

Jahresrechnung 2025

Ablieferung an Stadtrat	5. März 2026
Abnahmebeschluss Stadtrat	10. März 2026
Ablieferung an Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission	13. März 2026
Abnahmebeschluss Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission	
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	22. Juni 2026

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	-
6 Erfolgsrechnung	5
7 Investitionsrechnungen	5 - 6
8 Bilanz	8 - 9
9 Geldflussrechnung	10 - 11
10 Anhang	
Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	
Angewandtes Regelwerk	12
Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	12 - 14
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 - 65
12 Erfolgsrechnung	65 - 168
13 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	169 - 173
14 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	174 - 185
15 Investitionsrechnung Finanzvermögen	186 - 188
16 Bilanz	189 - 201

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 2025 der Stadt Wallisellen genehmigt.
- 2 Die Jahresrechnung 2025 der Stadt Wallisellen weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	148'996'609.58
	Gesamtertrag	CHF	157'577'286.15
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	CHF	8'580'676.57
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	13'286'100.75
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	1'792'599.95
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	CHF	-11'493'500.80
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	1'443'802.07
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	CHF	-1'443'802.07
Bilanz	Bilanzsumme	CHF	352'089'339.67

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf CHF 199'528'328.99

- 3 Der Stadtrat beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2025 der Stadt Wallisellen zu genehmigen.

8304 Wallisellen, 10.März 2026
Stadtrat Wallisellen

Stadtpräsident

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, 5. März 2026

Stadt Wallisellen

Finanzvorsteher



Tobias Meier Kern

Leiter Finanzen



Thomas Friedli

Jahresrechnung - Finanzbericht

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Rechnung 2025	Budget 2025	Rechnung 2024
30	Personalaufwand	51'938'097.16	51'039'257	48'993'285.87
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	24'835'634.40	24'807'276	23'575'318.20
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'879'074.48	6'692'275	6'740'435.65
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	1'068'141.20	645'735	272'847.40
36	Transferaufwand	60'733'645.11	55'563'726	76'921'329.71
37	Durchlaufende Beiträge	62'400.00	0	41'600.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>145'516'992.35</i>	<i>138'748'269</i>	<i>156'544'816.83</i>
40	Fiskalertrag	114'371'521.70	104'758'448	137'621'697.30
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0	0.00
42	Entgelte	13'998'901.57	11'221'530	12'498'327.90
43	Übrige Erträge	17'246.13	40'520	13'346.32
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	128'256.30	133'907	201'437.47
46	Transferertrag	22'467'281.75	18'798'620	19'623'602.10
47	Durchlaufende Beiträge	62'400.00	0	41'600.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>151'045'607.45</i>	<i>134'953'025</i>	<i>170'000'011.09</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	5'528'615.10	-3'795'244	13'455'194.26
34	Finanzaufwand	2'384'064.04	1'983'245	6'955'351.42
44	Finanzertrag	4'831'461.91	5'141'121	8'750'474.82
	Ergebnis aus Finanzierung	2'447'397.87	3'157'876	1'795'123.40
Operatives Ergebnis		7'976'012.97	-637'368	15'250'317.66
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	604'663.60	578'400	595'332.15
Ausserordentliches Ergebnis		604'663.60	578'400	595'332.15
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		8'580'676.57	-58'968	15'845'649.81
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'095'553.19	1'098'200	1'138'520.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'095'553.19	1'098'200	1'138'520.00
Total Aufwand		148'996'609.58	141'829'714	164'638'688.25
Total Ertrag		157'577'286.15	141'770'746	180'484'338.06

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Rechnung 2025	Budget 2025	Rechnung 2024
50	Sachanlagen	12'909'266.10	18'942'000	15'125'300.21
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	376'834.65	1'144'142	379'491.30
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		13'286'100.75	20'086'142	15'504'791.51
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	1'303'364.05	1'578'726	1'700'387.84
64	Rückzahlung von Darlehen	489'235.90	0	46'480.00
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		1'792'599.95	1'578'726	1'746'867.84
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		13'286'100.75	20'086'142	15'504'791.51
Total Investitionseinnahmen		1'792'599.95	1'578'726	1'746'867.84
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen				
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		-11'493'500.80	-18'507'416	-13'757'923.67

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Rechnung 2025	Budget 2025	Rechnung 2024
70	Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	1'443'802.07	2'400'000	590'797.52
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	0.00
Total Ausgaben		1'443'802.07	2'400'000	590'797.52
80	Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen	0.00	0	0.00
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	0.00
Investitionen Finanzvermögen				
Total Ausgaben		1'443'802.07	2'400'000	590'797.52
Total Einnahmen		0.00	0	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		-1'443'802.07	-2'400'000	-590'797.52
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Bilanz

Aktiven		01.01.2025	31.12.2025
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	33'215'335.73	24'783'096.10
101	Forderungen	38'855'737.56	38'017'246.55
102	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	0.00	59'114.04
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00	0.00
	Umlaufvermögen	72'071'073.29	62'859'456.69
107	Langfristige Finanzanlagen	9'046'200.00	9'368'850.00
108	Sach- und immaterielle Anlagen FV	73'405'480.89	74'849'282.96
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	82'451'680.89	84'218'132.96
Total Finanzvermögen		154'522'754.18	147'077'589.65
140	Sachanlagen VV	155'301'747.85	161'684'136.52
142	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00
144	Darlehen	31'695'415.05	29'927'452.70
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	12'924'314.80	12'924'314.80
146	Investitionsbeiträge	496'862.00	475'846.00
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	200'418'339.70	205'011'750.02
Total Verwaltungsvermögen		200'418'339.70	205'011'750.02
Total Aktiven		354'941'093.88	352'089'339.67
* Total Anlagevermögen		282'870'020.59	289'229'882.98

Bilanz

Passiven		01.01.2025	31.12.2025
200	Laufende Verbindlichkeiten	44'197'412.62	48'843'411.53
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	25'031'510.94	27'431.17
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	845'681.95	984'961.09
205	Kurzfristige Rückstellungen	9'708'199.89	36'788'349.53
	Kurzfristiges Fremdkapital	79'782'805.40	86'644'153.32
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	9'976'000.00	9'780'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	34'555'000.00	16'122'000.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	4'349'701.05	4'350'898.60
	Langfristiges Fremdkapital	48'880'701.05	30'252'898.60
	Total Fremdkapital	128'663'506.45	116'897'051.92
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	16'563'743.32	17'167'294.73
291	Fonds im Eigenkapital	392'000.00	727'135.94
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	18'374'191.69	17'769'528.09
	Zweckgebundenes Eigenkapital	35'329'935.01	35'663'958.76
294	Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00
296	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	190'947'652.42	199'528'328.99
	Zweckfreies Eigenkapital	190'947'652.42	199'528'328.99
	Total Eigenkapital	226'277'587.43	235'192'287.75
	Total Passiven	354'941'093.88	352'089'339.67

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode		Rechnung 2025	Rechnung 2024
Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)			
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	8'580'676.57	15'845'649.81
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'900'090.48	6'721'345.55
+/-	Abnahme / Zunahme Forderungen	3'371'811.65	-7'208'381.77
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	-59'114.04	0.00
+/-	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)	-25'650.00	-31'500.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sach- und immaterielle Anlagen FV (nicht realisiert)	0.00	3'466'680.07
+/-	Verluste / Gewinne auf Sach- und immaterielle Anlagen FV (realisiert)	0.00	0.00
-	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	4'964'837.73	-3'897'017.39
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	139'279.14	43'773.87
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	8'647'149.64	16'349'973.86
+/-	Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	939'884.90	71'409.93
+/-	Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	-604'663.60	-595'332.15
-	Übertragungen in die Investitionsrechnung (Aktivierte Eigenleistungen)	0.00	0.00
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)		32'854'302.47	30'766'601.78
Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen			
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-13'286'100.75	-15'504'791.51
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	1'792'599.95	1'746'867.84
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-11'493'500.80	-13'757'923.67
-	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	0.00
+/-	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		-11'493'500.80	-13'757'923.67

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 2025 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.

Anhang

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.

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. 2024-147 vom 21. Mai 2024 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,

Anhang

- 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

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 01.01.2025	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert 31.12.2025
1080.0	Grundstücke	12'712'693.75	1'406'622.45	0.00	0.00	0.00	14'119'316.20
1080.1	Grundstücke mit Baurechten	2'298'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'298'800.00
1084.0	Gebäude	42'256'771.34	37'179.62	0.00	0.00	0.00	42'293'950.96
1084.1	Grundeigentumsanteile	16'137'215.80	0.00	0.00	0.00	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		73'405'480.89	1'443'802.07	0.00	0.00	0.00	74'849'282.96

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2025
		Stand 01.01.2025	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2025	Stand 01.01.2025	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2025	
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	82'604'947.55	-170'106.78	-23'632.00	82'411'208.77	-58'945'243.55	-1'025'871.36	0.00	0.00	54'339.14	-59'916'775.77	22'494'433.00
1402	Wasserbau	1'878'967.23	0.00	0.00	1'878'967.23	-1'224'622.23	-15'716.00	0.00	0.00	0.00	-1'240'338.23	638'629.00
1403	Übrige Tiefbauten	38'015'053.70	134'975.90	325'973.76	38'476'003.36	-29'955'732.70	-459'088.66	0.00	0.00	0.00	-30'414'821.36	8'061'182.00
1404	Hochbauten	244'747'656.39	4'396'645.55	258'566.13	249'402'868.07	-136'682'312.39	-4'784'985.68	0.00	0.00	0.00	-141'467'298.07	107'935'570.00
1405	Waldungen	439'952.01	0.00	0.00	439'952.01	-523'435.01	2'093.00	0.00	0.00	0.00	-521'342.01	-81'390.00
1406	Mobilien VV	21'229'564.40	552'083.78	434'712.14	22'216'360.32	-19'774'256.40	-588'997.78	0.00	0.00	-54'339.14	-20'417'593.32	1'798'767.00
1407	Anlagen im Bau VV	11'103'276.38	8'347'864.70	-995'620.03	18'455'521.05	-135'949.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-135'949.52	18'319'571.53
1409	Übrige Sachanlagen	128'991.35	0.00	0.00	128'991.35	-122'483.35	-6'508.00	0.00	0.00	0.00	-128'991.35	0.00
Total Sachanlagen		402'665'783.00	13'261'463.15	0.00	415'927'246.15	-247'364'035.15	-6'879'074.48	0.00	0.00	0.00	-254'243'109.63	161'684'136.52
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	2'134'707.45	-389'235.90	0.00	1'745'471.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'745'471.55
1444	Öffentliche Unternehmen	29'410'707.60	-1'278'726.45	0.00	28'131'981.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28'131'981.15
1445	Private Unternehmen	150'000.00	-100'000.00	0.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50'000.00
Total Darlehen		31'695'415.05	-1'767'962.35	0.00	29'927'452.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29'927'452.70

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen					Buchwert 31.12.2025	
		Stand 01.01.2025	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2025	Stand 01.01.2025	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)		Stand 31.12.2025
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 Unternehmen	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	2'522'126.10	0.00	0.00	2'522'126.10	-2'280'726.10	-7'544.00	0.00	0.00	0.00	-2'288'270.10	233'856.00
1462	Gemeinden, Zweckverbände	20'847'375.41	0.00	0.00	20'847'375.41	-20'591'913.41	-13'472.00	0.00	0.00	0.00	-20'605'385.41	241'990.00
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		25'081'687.06	0.00	0.00	25'081'687.06	-24'584'825.06	-21'016.00	0.00	0.00	0.00	-24'605'841.06	475'846.00
Total Verwaltungsvermögen												
		472'821'168.31	11'493'500.80	0.00	484'314'669.11	-272'402'828.61	-6'900'090.48	0.00	0.00	0.00	-279'302'919.09	205'011'750.02

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2025
		Stand 01.01.2025	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2025	Stand 01.01.2025	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2025	
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	0.00	2'517'373.99
1401.0	Strassen und Verkehrswege	82'604'947.55	-170'106.78	-23'632.00	82'411'208.77	-58'945'243.55	-1'025'871.36	0.00	0.00	54'339.14	-59'916'775.77	22'494'433.00
1402.0	Wasserbau	1'878'967.23	0.00	0.00	1'878'967.23	-1'224'622.23	-15'716.00	0.00	0.00	0.00	-1'240'338.23	638'629.00
1403.0	Übrige Tiefbauten	19'779'821.72	-19'781.20	0.00	19'760'040.52	-15'163'946.72	-346'779.80	0.00	0.00	0.00	-15'510'726.52	4'249'314.00
1404.0	Hochbauten	239'507'461.44	4'396'645.55	258'566.13	244'162'673.12	-131'526'473.44	-4'774'517.68	0.00	0.00	0.00	-136'300'991.12	107'861'682.00
1405.0	Waldungen	439'952.01	0.00	0.00	439'952.01	-523'435.01	2'093.00	0.00	0.00	0.00	-521'342.01	-81'390.00
1406.0	Mobilien VV	21'071'801.07	552'083.78	434'712.14	22'058'596.99	-19'617'476.07	-588'669.78	0.00	0.00	-54'339.14	-20'260'484.99	1'798'112.00
1407.0	Anlagen im Bau VV	7'631'013.23	5'004'685.11	-669'646.27	11'966'052.07	-135'949.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-135'949.52	11'830'102.55
1409.0	Übrige Sachanlagen	128'991.35	0.00	0.00	128'991.35	-122'483.35	-6'508.00	0.00	0.00	0.00	-128'991.35	0.00
Total Sachanlagen		375'560'329.59	9'763'526.46	0.00	385'323'856.05	-227'259'629.89	-6'755'969.62	0.00	0.00	0.00	-234'015'599.51	151'308'256.54
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	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												
1442.0	Gemeinden, Zweckverbände	2'134'707.45	-389'235.90	0.00	1'745'471.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'745'471.55
1444.0	Öffentliche Unternehmen	29'410'707.60	-1'278'726.45	0.00	28'131'981.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28'131'981.15
1445.0	Private Unternehmen	150'000.00	-100'000.00	0.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50'000.00
Total Darlehen		31'695'415.05	-1'767'962.35	0.00	29'927'452.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29'927'452.70

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt		Anschaffungswerte			Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2025	
		Stand 01.01.2025	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2025	Stand 01.01.2025	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)		Stand 31.12.2025
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 Unternehmen	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	2'522'126.10	0.00	0.00	2'522'126.10	-2'280'726.10	-7'544.00	0.00	0.00	0.00	-2'288'270.10	233'856.00
1462.0	Gemeinden, Zweckverbände	432'276.01	0.00	0.00	432'276.01	-418'278.01	-2'333.00	0.00	0.00	0.00	-420'611.01	11'665.00
1464.0	Öffentliche Unternehmen	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 Unternehmen	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		4'666'587.66	0.00	0.00	4'666'587.66	-4'411'189.66	-9'877.00	0.00	0.00	0.00	-4'421'066.66	245'521.00
Total Verwaltungsvermögen		425'300'615.50	7'995'564.11	0.00	433'296'179.61	-232'124'787.95	-6'765'846.62	0.00	0.00	0.00	-238'890'634.57	194'405'545.04

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen					Buchwert 31.12.2025	
		Stand 01.01.2025	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2025	Stand 01.01.2025	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)		Stand 31.12.2025
Sachanlagen VV												
1403.1	Übrige Tiefbauten	17'108'850.18	154'757.09	325'973.76	17'589'581.03	-13'959'087.18	-95'821.85	0.00	0.00	0.00	-14'054'909.03	3'534'672.00
1404.1	Hochbauten	5'240'194.95	0.00	0.00	5'240'194.95	-5'155'838.95	-10'468.00	0.00	0.00	0.00	-5'166'306.95	73'888.00
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	3'472'263.15	3'343'179.59	-325'973.76	6'489'468.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6'489'468.98
Total Sachanlagen		25'957'997.54	3'497'936.68	0.00	29'455'934.22	-19'251'615.39	-106'289.85	0.00	0.00	0.00	-19'357'905.24	10'098'028.98
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	20'415'099.40	0.00	0.00	20'415'099.40	-20'173'635.40	-11'139.00	0.00	0.00	0.00	-20'184'774.40	230'325.00
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 Unternehmen	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 Unternehmen	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		20'415'099.40	0.00	0.00	20'415'099.40	-20'173'635.40	-11'139.00	0.00	0.00	0.00	-20'184'774.40	230'325.00
Total Verwaltungsvermögen		46'373'096.94	3'497'936.68	0.00	49'871'033.62	-39'425'250.79	-117'428.85	0.00	0.00	0.00	-39'542'679.64	10'328'353.98

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallbeseitigung		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2025
		Stand 01.01.2025	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2025	Stand 01.01.2025	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2025	
Sachanlagen VV												
1403.1	Übrige Tiefbauten	1'126'381.80	0.01	0.00	1'126'381.81	-832'698.80	-16'487.01	0.00	0.00	0.00	-849'185.81	277'196.00
1406.1	Möbilien VV	21'074.07	0.00	0.00	21'074.07	-20'091.07	-328.00	0.00	0.00	0.00	-20'419.07	655.00
Total Sachanlagen		1'147'455.87	0.01	0.00	1'147'455.88	-852'789.87	-16'815.01	0.00	0.00	0.00	-869'604.88	277'851.00
Total Verwaltungsvermögen		1'147'455.87	0.01	0.00	1'147'455.88	-852'789.87	-16'815.01	0.00	0.00	0.00	-869'604.88	277'851.00

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform / Vertragsform	Rechnungs- legungsnorm	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2025
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 Arbeitgebern	Nachschusspflicht im Falle einer Unterdeckung bei Austritt aus BVK			0.00	Selbständige und privatrechtliche Pensionskasse	Deckungsgrad per 31.12.2025 = 113.6%, Eventualverpflichtung CHF 0.00, Informationen über einen möglichen Einkauf Arbeitgeber- beitragsreserve = CHF 14'214'281.50	5'009'379.10
Musikschule Alato, 8307 Effretikon, Anschlussvertrag durch GV 10.06.2014 genehmigt (in Kraft seit 01.09.2014)	Defizitbeitrag					Das Defizit, das den Vertragsgemeinden überwält 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.	683'795.40
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)							

Keine

Anhang

Rückstellungsspiegel

Kurzfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2025	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2025	Begründung
2050	Mehrleistungen des Personals	583'707.89	761'754.53	0.00	-583'707.89	0.00	761'754.53	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	
2059	Übrige Rückstellungen	9'124'492.00	36'026'595.00	0.00	-9'124'492.00	0.00	36'026'595.00	B
Total kurzfristige Rückstellungen		9'708'199.89	36'788'349.53	0.00	-9'708'199.89	0.00	36'788'349.53	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2025
A	Korrektur Mehrleistung Personal / Überzeit und Ferien		761'754.53
B	Kantonale Sonderschulen		2'037'000.00
B	Spitalschulung gem. Leistungszirkular VSA		112'375.00
B	Umbuchung Ressourcenausgleich 2025 von lang- auf kurzfristige Rückstellungen		33'877'220.00
Total kurzfristige Rückstellungen			36'788'349.53

Anhang

Rückstellungsspiegel

Langfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2025	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2025	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	34'555'000.00	16'122'000.00	0.00	-34'555'000.00	0.00	16'122'000.00	A
Total langfristige Rückstellungen		34'555'000.00	16'122'000.00	0.00	-34'555'000.00	0.00	16'122'000.00	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2025
A	Abgrenzung Ressourcenabschöpfung Ausgleichsjahr 2027		16'122'000.00
Total langfristige Rückstellungen			16'122'000.00

Anhang

Eigenkapitalnachweis

Veränderungen	Stand	Umbuchung	Spezialfinanzierungen		Fonds		Vorfinanzierungen		Jahresergebnis		Stand
	01.01.2020	Vorjahresergebnis Veränderung	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Ertragsü.	Aufwandü.	31.12.2020
2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital											17'167'294.73
Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	16'706'699.07		537'303.20								17'244'002.27
Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	92'454.84		156'737.01								249'191.85
Spezialfinanzierung Schule in Kleingruppen	-235'410.59			-90'488.80							-325'899.39
											0.00
2910 Fonds im Eigenkapital											727'135.94
Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	392'000.00										392'000.00
Energiefonds	0.00				335'135.94						335'135.94
2920 Rücklagen der Globalbudgetbereiche											0.00
2930 Vorfinanzierungen											17'769'528.09
Vorfinanzierung Gemeindehaus Wallisellen – Sanierung und Erweiterung GH_WAL	17'192'373.69							-565'269.60			16'627'104.09
Vorfinanzierung Schulhaus Integra	1'181'818.00							-39'394.00			1'142'424.00
2940 Finanzpolitische Reserve	0.00										0.00
2961 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00										0.00
2990 Jahresergebnis	15'845'649.81	-15'845'649.81							8'580'676.57		8'580'676.57
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	175'102'002.61	15'845'649.81									190'947'652.42
Total	226'277'587.43	0.00	694'040.21	-90'488.80	335'135.94	0.00	0.00	-604'663.60	8'580'676.57	0.00	235'192'287.75

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Zweckgebundene Zuwendung (Wohlfahrtsfonds), 2092.01
Zweck	Mittelverwendung für wohltätige Zwecke

Erfolgsrechnung 2025

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	730'109.08		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.50%		3'650.55
	Übrige Erträge	1 zweckbestimmte Einnahme			39.90
Aufwand		3 zwckbestimmte Ausgaben		728.40	
Total Aufwand / Ertrag				728.40	3'690.45
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					2'962.05

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		730'109.08
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		2'962.05
Vermögen Ende Rechnungsjahr		733'071.13

Bilanz per 31.12.2025

		Aktiven	Passiven
Kapital		733'071.13	
Guthaben bei der Stadt			733'071.13
Aktivenüberschuss = Vermögen			
Total		733'071.13	733'071.13

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 2025				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	2'678'986.65		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.50%		13'394.95
	Übrige Erträge	Keine			0.00
Aufwand		Keine		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	13'394.95
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					13'394.95

Abschluss	Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	2'678'986.65
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	13'394.95
Vermögen Ende Rechnungsjahr	2'692'381.60

Bilanz per 31.12.2025	Aktiven	Passiven
Kapital	2'692'381.60	
Guthaben bei der Stadt		2'692'381.60
Aktivenüberschuss = Vermögen		
Total	2'692'381.60	2'692'381.60

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2025				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	37'266.11		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.50%		186.35
	Übrige Erträge	1 zweckbestimmte Einnahme			21'000.00
Aufwand		...		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	21'186.35
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					21'186.35

Abschluss	Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	37'266.11
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	21'186.35
Vermögen Ende Rechnungsjahr	58'452.46

Bilanz per 31.12.2025	Aktiven	Passiven
Kapital	58'452.46	
Guthaben bei der Stadt		
Aktivenüberschuss = Vermögen		58'452.46
Total	58'452.46	58'452.46

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 2025				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	29'258.25		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.50%		146.30
	Übrige Erträge	Keine			0.00
Aufwand		Keine		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	146.30
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					146.30

Abschluss	Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	29'258.25
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	146.30
Vermögen Ende Rechnungsjahr	29'404.55

Bilanz per 31.12.2025	Aktiven	Passiven
Kapital	29'404.55	
Guthaben bei der Stadt		
Aktivenüberschuss = Vermögen		29'404.55
Total	29'404.55	29'404.55

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2025

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	5'728.40		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.50%		28.65
	Übrige Erträge	Keine			0.00
Aufwand		Keine		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	28.65
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					28.65

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		5'728.40
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		28.65
Vermögen Ende Rechnungsjahr		5'757.05

Bilanz per 31.12.2025

		Aktiven	Passiven
Kapital		5'757.05	
Guthaben bei der Stadt			5'757.05
Aktivenüberschuss = Vermögen			
Total		5'757.05	5'757.05

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 2025

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	5'657.01		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.50%		28.30
	Übrige Erträge	3 zweckbestimmte Einnahmen			194.80
Aufwand		1 zweckbestimmte Ausgabe		121.75	
Total Aufwand / Ertrag				121.75	223.10
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					101.35

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		5'657.01
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		101.35
Vermögen Ende Rechnungsjahr		5'758.36

Bilanz per 31.12.2025

		Aktiven	Passiven
Kapital		5'758.36	
Guthaben bei der Stadt			
Aktivenüberschuss = Vermögen			5'758.36
Total		5'758.36	5'758.36

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2025

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	1'641.70		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.50%		8.20
	Übrige Erträge	Keine			0.00
Aufwand		Keine		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	8.20
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					8.20

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		1'641.70
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		8.20
Vermögen Ende Rechnungsjahr		1'649.90

Bilanz per 31.12.2025

		Aktiven	Passiven
Kapital		1'649.90	
Guthaben bei der Stadt			1'649.90
Aktivenüberschuss = Vermögen			
Total		1'649.90	1'649.90

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Zweckgebundene Zuwendung Legat Musikschule Wallisellen, 2092.10
Zweck	Verwendung Anschaffung Flügel Musikschule Wallisellen

Erfolgsrechnung 2025

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	57'414.05		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.50%		287.05
	Übrige Erträge	Keine			0.00
Aufwand		Keine		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	287.05
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					287.05

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		57'414.05
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		287.05
Vermögen Ende Rechnungsjahr		57'701.10

Bilanz per 31.12.2025

		Aktiven	Passiven
Kapital		57'701.10	
Guthaben bei der Stadt			
Aktivenüberschuss = Vermögen			57'701.10
Total		57'701.10	57'701.10

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	8'580'676.57
---------------------------------------	---	---------------------

Der Beschluss der Gemeindeversammlung vom 5. Dezember 2018 zum mittelfristigen Ausgleich wurde für das Budget 2020 resp. 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%	64%				44%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

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

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%	9%				15%

Anhang

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2025	Budget 2025	Rechnung 2024	Richtwerte	
Anzahl Einwohner	17'756	17'953	17'663		
Steuerfuss	93%	93%	95%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	6'208	5'674	7'532		
Selbstfinanzierungsgrad	138%	36%	160%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0%	-1%	0%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-29%	-22%	-20%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-1'700	-1'186	-1'464	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				1 - 1'000 Fr.	geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500 Fr.	mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr.	hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss								Jahresrechnung 2025						
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2018	Einnahmen kumuliert bis 2018	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2025	Einnahmen kumuliert bis 2025	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
25.09.2017	GV	Brutto	359'700.00	7030.5039.00	Projektkredit Einfeldüberdachung	178'020.00		154'946.78		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 24'604'272.91	30'000.00			24'759'219.69	30'000.00	-5'034'969.69		
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	6'410'707.54	370'207.54			6'410'707.54	370'207.54	-1'068'000.00		
23.09.2018	UA	Netto	47'942'032.00	17015.5040.02 / Urnenkredit indexiert inkl. Zusatzkredite	Gemeindehaus Wallisellen Sanierung und Erweiterung nicht gebunden: CHF 25'920'000 gebunden: CHF 13'000'000, Total 38'920'000	39'292'775.83			4'038'136.77	43'330'912.60		4'611'119.40		
17.09.2024	GV	Brutto	1'175'000.00	17038.5040.01+02	Sofortmassnahmen Asylunterkunft	131'326.27			60'000.00	773'952.72		401'047.28		

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2025	Budget 2025	Abweichung Begründung
110	Präsidiales			
11010	Legislative			
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	108'355.95	165'000.00	56'644.05 weniger Sitzungsgelder und Wahlbüroaufwand
3102.00	Drucksachen, Publikationen	133'724.15	110'000.00	-23'724.15 Mehraufwand seitenstärkere GV-Weisungen
3130.00	Dienstleistungen Dritter	41'011.38	50'000.00	8'988.62 Aufwand Portokosten und Verpackungsaufwand Stimmmaterial tiefer ausgefallen
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	25'895.35	34'000.00	8'104.65 KVG-Revision in Sachgruppe verbucht
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	76'415.30	62'400.00	-14'015.30 Mehraufwand GV BZO-Revision Veranstaltungstechnik
11015	Exekutive			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	34'930.80	18'500.00	-16'430.80 Zusatzaufwand Begleitung und Moderation Teilrevision BZO
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	67'155.55	53'000.00	-14'155.55 angepasster Erfahrungswert hat sich wieder auf Ursprungswert erhöht
11020	Stadtratskanzlei			
3010.11	Löhne der Lernenden	85'344.00	99'478.00	14'134.00 Lernende teils über Bereichsl-Lohnkonto entschädigt
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'603.60	28'100.00	14'496.40 budgetierte grössere Weiterbildungsmassnahmen infolge Personalaustritt nicht beansprucht
3099.00	Übriger Personalaufwand	41'254.54	34'300.00	-6'954.54 ausserhalb Budget bewilligte Trinkwasserspender (SRB 01.07.2025)
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'938.90	30'000.00	16'061.10 teils wurden Kuvertdruckkosten bei Drucksachen verbucht
3102.00	Drucksachen, Publikationen	49'053.97	30'000.00	-19'053.97 statt beim Betriebs- und Verbrauchsmaterial wurde ein Teil der Kuvertdruckkosten auf diesem Konto verbucht
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'293.45	94'720.00	44'426.55 nicht alle geplanten Archivierungsarbeiten konnten erledigt werden
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	90'494.90	51'000.00	-39'494.90 höherer Springeraufwand durch nicht vorhergesehene Vakanzen, höhere Anwaltskosten und mehr Case Managements für Mitarbeitende in der gesamten Verwaltung
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'204.00	2'000.00	-6'204.00 Fringebenefits-Anteile für Halbtaxabos wurden über die Lohnbuchhaltung ausbezahlt und dadurch anders verbucht statt wie budgetiert im Konto 11070.3099.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	11'955.90	22'000.00	10'044.10 Verzicht Anlass Praxisbildner, weniger allg. Aufwand
11025	Informatik			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	199'874.96	372'860.00	172'985.04 Budget hätte auf dem Konto 3158.00 zum Teil gutgeschrieben werden müssen.
3118.10	Ansch. immat. Anlagen Allg. Verwaltung	114'090.25	73'800.00	-40'290.25 Die Mehrkosten sind wegen Mobatime. Der SR hat aber dazu einen Kredit ausserhalb Budget von CHF 45'000.00 bewilligt (SRB 2024-288).
3118.14	Ansch. immat. Anlagen Betriebsamt	31'805.55	15'720.00	-16'085.55 Projektstart und Produkteinführung "Thenti" seitens Anbieter auf 2026 verschoben

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2025	Budget 2025	Abweichung	Begründung
3118.20	Ansch. immat. Anlagen Bereich Finanzen	74'820.05	96'570.00	21'749.95	Projekt eBill-Versand musste um ein Jahr verschoben werden.
3118.35	Ansch. immat. Anlagen Verwaltung Hochbau	2'016.00	10'000.00	7'984.00	IT Beschaffungen wurden vom SR in die IT Strategie integriert und deshalb noch nicht umgesetzt.
3118.40	Ansch. immat. Anlagen Verwaltung Scherheitsabteilung	3'859.10	10'000.00	6'140.90	Abacus Kassensystem günstiger als erwartet, keine zusätzlichen Anschaffungen von Software aufgrund Vakanz Verkehrsplanung
3118.43	Ansch. immat. Anlagen Stadtpolizei	5'804.90	13'500.00	7'695.10	Abacus Kassensystem günstiger als erwartet, keine zusätzlichen Anschaffungen
3118.60	Ansch. immat. Anlagen Soziales	34'426.80		-34'426.80	Im Berichtsjahr sind insgesamt drei Rechnungen angefallen. Zwei Rechnungen im Betrag von CHF 10'712.70 und CHF 10'291.10 für die Digitalisierung im Bereich Zusatzleistungen wurden mit Beschluss Nr. 2025-404 vom 16. Dezember 2025 bewilligt (vgl. Anhang). Zusätzlich fielen jährliche Wartungskosten für die Fachapplikation KLIBnet an. Diese für die Aufgabenerfüllung notwendigen Kosten wurden in dieser Budgetposition im Jahr 2025 aus nicht ersichtlichen Gründen nicht aufgeführt, weshalb es zur Budgetabweichung kam.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	324'887.00	218'215.00	-106'672.00	Kosten allein für BitHawk schon auf 258'000 CHF gestiegen, viele Dienstleistungen bezogen
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	23'099.55		-23'099.55	Arbeitskraft im Support bis Antritt des neuen Mitarbeiters
3130.31	Dienstl. Dritter IT Verwaltung Tiefbau	74'660.83	56'900.00	-17'760.83	Für das Projekt Zustandsanalyse an Gemeindestrassen wurde mit SRB 2025-10 ein Kredit von insgesamt CHF 46'000.00 zulasten des entsprechenden Kontos genehmigt. Im Budget vorgesehen waren CHF 30'000.00. Der darüberhinausgehende Betrag von CHF 16'000.00 wurde ausserhalb des Budgets genehmigt. Die Abweichung ergibt sich somit aus dem zusätzlichen Mittelbedarf ausserhalb des genehmigten Budgets.
3130.83	Dienstl. Dritter IT Stadtpolizei	13'555.65	30'500.00	16'944.35	Aufgrund geänderter Abokosten der Kapo sind die Kosten günstiger ausgefallen. Beträge wird im nächsten Budget angepasst.
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	12'274.50	87'200.00	74'925.50	Kosten für Drucker irrtümlich auf diesem Konto budgetiert.
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	144'126.13		-144'126.13	Budget für dieses Konto wurde irrtümlich auf dem Konto 3118.00 budgetiert.
3158.10	Unterh. immat. Anlagen Allg. Verwaltung	3'201.40	47'200.00	43'998.60	Kosten für das Projekt Glaux Group wurden auf das Konto 3158.00 gebucht
3158.14	Unterh. immat. Anlagen Betriebsamt	15'152.10	49'803.00	34'650.90	Unterhalt im Umfang von CHF 31'805.55 in Anschaffungen gebucht
3158.25	Unterh. immat. Anlagen Liegenschaften	2'081.00	9'397.00	7'316.00	OBT Releasevertrag CHF 2'686.00/Jahr und OBT Basicvertrag CHF 395.00/Jahr - bezahlt Kto. 3118.20/ weniger Supportunterstützung als erwartet
3158.35	Unterh. immat. Anlagen Hochbau	432.40	18'900.00	18'467.60	IT Beschaffungen wurden vom SR in die IT Strategie integriert und deshalb noch nicht umgesetzt.
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	55'301.85		-55'301.85	Hier werden Druckerkosten gebucht, jedoch das Budget hierfür wurde auf 3153.00 gutgeschrieben.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	63'014.00	87294	24'280.00	Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung
11035	Zivilstandsamt				
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	71'951.30	79'300.00	7'348.70	Abrechnung gemäss Stadt Dübendorf (Sitzgemeinde)

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2025	Budget 2025	Abweichung Begründung
11040	Stadtmann- und Betriebsamt Wallisellen - Dietlikon			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-24'106.25	-4'000.00	20'106.25 Rückerstattung EO für 2024 erst im 2025 erhalten (Militärdienst sbr)
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	20'869.80		-20'869.80 Überbrückung bei Stellenneubesetzung
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'840.40	32'700.00	25'859.60 Geplante WB aus betrieblichen Gründen verschoben und Mitarbeiterwechsel
3130.00	Dienstleistungen Dritter	212'678.51	240'100.00	27'421.49 Projektstart und Produkteinführung "Thenti" seitens Anbieter auf 2026 verschoben
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	77'221.60	64'030.00	-13'191.60 Heiz- und Nebenkosten im Budget nicht berücksichtigt
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	25'002.12		-25'002.12 Anteil am Ertragsüberschuss von Gemeinde Dietlikon war nicht budgetiert.
11045	Friedensrichteramt			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-49'061.70	-40'000.00	9'061.70 Es gab zwar insgesamt weniger Geschäftsfälle, doch höhere Streitwerte führten zu höheren Gebühreneinnahmen, die verrechnet werden konnten.
11055	Kultur und Sport			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'539.43	30'000.00	28'460.57 Bewirtschaftung Plakatstände (noch) nicht ausgelagert.
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	34'428.35	45'000.00	10'571.65 Elekt. Festanschluss Signumplatz konnte günstiger erstellt werden.
3635.05	Beiträge an private Institutionen Sport	15'500.00	24'500.00	9'000.00 Beitragsunterstützung Sport nicht ausgeschöpft, weniger bewilligungsfähige Anträge
3636.11	Veranstaltungen Kultur	285'568.40	315'500.00	29'931.60 Vorschuss von CHF 20'000.00 für Stadtfest bereits im 2024 verbucht.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-114'724.00	-90'000.00	24'724.00 Subventionsbeitrag Kt. Zürich höher als Durchschnitt vergangener Jahre
11065	Kommunale Werbung			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'823.50	16'000.00	5'176.50 Keine externen Aufträge zur Erstellung von Drucksachen.
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	37'519.30	50'000.00	12'480.70 Weniger externe Aufträge erteilt.
11070	Verwaltungsleitung			
3049.00	Übrige Zulagen	59'850.00	104'000.00	44'150.00 Wegfall Bonifikationen Abteilung 9
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'136.95	14'220.00	6'083.05
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'625.10	34'000.00	17'374.90 Führungskurs Kader wesentlich günstiger und Integration GL-Workshop in Kaderkurs
3099.00	Übriger Personalaufwand	114'888.99	80'000.00	-34'888.99 in Bezug auf Fringe Benefits erstes volles Betriebsjahr inklusive Abteilung 9
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	17'977.85	12'500.00	-5'477.85 erhöhter Development Center-Aufwand für Kadermitarbeiter
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'546.85	28'000.00	12'453.15 Aufwand BGM durch Personalwechsel nicht voll ausgelöst

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2025	Budget 2025	Abweichung	Begründung
120	Finanzen + Steuern				
12010	Steueramt				
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-24'688.20		24'688.20	Erwerbsausfall- und Mutterschaftsentschädigungen, die nicht budgetiert waren
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'358.00	16'500.00	11'142.00	Die budgetierte Weiterbildung wurde vom Mitarbeiter vorzeitig abgebrochen. Die Kosten konnten im Rechnungsjahr tiefer gehalten werden, da ein Teil der
3130.00	Dienstleistungen Dritter	105'647.97	125'000.00	19'352.03	Sendungen intern verpackt und versandt wurde. Springereinsätze aufgrund ungeplanter Kündigungen sowie krankheitsbedingter
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	184'966.95	35'000.00	-149'966.95	Absenzen.
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	28'680.00	61'200.00	32'520.00	Abhängig vom Jahresabschluss der ordentlichen Steuern.
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	387'860.90	226'000.00	-161'860.90	Abhängig vom Jahresabschluss der ordentlichen Steuern.
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-653'700.55	-430'000.00	223'700.55	Abhängig vom Jahresabschluss der ordentlichen Steuern.
12015	Bereich Finanzen				
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	48'192.65		-48'192.65	Springereinsatz vom Mai - September 2025 infolge personeller Unterbesetzung von zwei Mitarbeitenden.
12020	Gemeindesteuern				
Die Steuererträge 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 2020-2023 und der Sollmeldung des Steueramtes per 6. Juni 2024 gerechnet. Bei den restlichen Steuern wurde der Durchschnitt der abgeschlossenen Jahre 2019-2023 gerechnet.					
400	Direkte Steuern natürliche Personen	63'486'791.11	55'340'459.00	8'146'332.11	
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen	50'728'137.02	44'386'672.00	6'341'465.02	
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen	5'760'506.50	6'327'934.00	-567'427.50	
4002	Quellensteuern natürliche Personen	6'637'228.42	4'274'563.00	2'362'665.42	
4008	Personensteuern	360'919.17	351'290.00	9'629.17	
401	Direkte Steuern juristische Personen	39'709'964.64	40'293'049.00	-583'084.36	
4010	Gewinnsteuern juristische Personen	35'624'515.00	36'543'935.00	-919'420.00	
4011	Kapitalsteuern juristische Personen	4'085'449.64	3'749'114.00	336'335.64	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	208'270.96	233'200.00	24'929.04	Budgetiert wurde ein Durchschnittswert der Jahre 2019-2023 Abhängig vom Jahresabschluss der ordentlichen Steuern, budgetiert wurde ein
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	299'655.72	179'900.00	-119'755.72	Durchschnittswert der Jahre 2019-2023
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-9'941'621.35	-6'677'580.00	3'264'041.35	Budgetiert wurde ein Durchschnittswert 2020 - 06.06.2024
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	-169'750.92	-206'026.00	-36'275.08	Budgetiert wurde ein Durchschnittswert der Jahre 2019-2023 Weit mehr abgerechnete passive Steuerauscheidungen als im Vergleich zum 5-Jahres-
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	1'900'838.80	1'383'400.00	-517'438.80	Durchschnitt. Abhängig von den abgerechneten Fällen des KSTA und der Anzahl an passiven Steuerauscheidungen.
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-565'632.10	-839'050.00	-273'417.90	Liegt unter dem budgetierten 5-Jahres-Durchschnitt. Abhängig vom Steuerabschluss.
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	-33'877.35	-258'700.00	-224'822.65	Wesenlich weniger Nachsteuerfälle als im 5-Jahres-Durchschnitt.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2025	Budget 2025	Abweichung	Begründung
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-529'741.70	-429'300.00	100'441.70	Mehr abgerechnete aktive Steuerauscheidungen als im Vergleich zum 5-Jahres-Durchschnitt. Abhängig von den abgerechneten Fällen des KSTA und der Anzahl an aktiven Steuerauscheidungen.
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	771'857.10	559'500.00	-212'357.10	Mehr abgerechnete passive Steuerauscheidungen als im Vergleich zum 5-Jahres-Durchschnitt. Abhängig von den abgerechneten Fällen des KSTA und der Anzahl an passiven Steuerauscheidungen.
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-6'637'228.42	-4'274'563.00	2'362'665.42	Der 5-Jahres-Durchschnitt tief, das KSTA ist nach wie vor am Aufholen. Zudem ist die Anzahl der Einwohner mit Quellensteuerpflicht gestiegen.
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	5'810'112.40	-4'446'448.00	-10'256'560.40	Nachwirkungen von Corona. Tiefer definitive Veranlagungen gegenüber der ursprünglich provisorischen Rechnungsstellung und Korrekturen der prov. Rechnungen durch die JP's selber.
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen	8'918.60	-301'758.00	-310'676.60	Wesentlich weniger Nachsteuerfälle als im 5-Jahres-Durchschnitt.
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-15'071'967.85	-2'589'000.00	12'482'967.85	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.
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	10'134'646.50	4'470'800.00	-5'663'846.50	Weit mehr abgerechnete passive Steuerauscheidungen als im Vergleich zum 5-Jahres-Durchschnitt. Abhängig von den abgerechneten Fällen des KSTA und der Anzahl an passiven Steuerauscheidungen.
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-2'840'620.65	-3'271'415.00	-430'794.35	Tiefere provisorische Rechnungsstellung aufgrund der definitiven Veranlagungen in den Vorjahren und Korrekturen der prov.Rechnungen durch die JP's selber.
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	598'923.40	78'508.00	-520'415.40	Nachwirkungen von Corona. Tiefer definitive Veranlagungen gegenüber der ursprünglich provisorischen Rechnungsstellung und Korrekturen der prov. Rechnungen durch die JP's selber.
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen	-120'032.04	-1'407.00	118'625.04	Wesentlich höhere KP Nachsteuerfälle als im 5-Jahres-Durchschnitt.
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	-2'149'159.35	-740'300.00	1'408'859.35	Durchschnitt. Abhängig von den abgerechneten Fällen des KSTA und der Anzahl an aktiven Steuerauscheidungen.
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	425'439.00	185'500.00	-239'939.00	Durchschnitt. Abhängig von den abgerechneten Fällen des KSTA und der Anzahl an passiven Steuerauscheidungen.
12021	Sondersteuern				
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-11'035'445.95	-8'988'100.00	2'047'345.95	Hängt von den nicht beeinflussbaren Verkäufen der Liegenschaft ab. Budgetiert wurde ein Durchschnittswert der Jahre 2019-2023 ohne Sonderfaktoren
12022	Zinsen auf Steuern				
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	22'672.37	31'362.00	8'689.63	Bei der Budgetierung wurde der Durchschnitt der Jahre 2019-2023 genommen. Die Jahresrechnung weicht von dieser Durchschnittsberechnung ab.
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern natürliche Personen	138'278.55	74'980.00	-63'298.55	Bei der Budgetierung wurde der Durchschnitt der Jahre 2019-2023 genommen. Die Jahresrechnung weicht von dieser Durchschnittsberechnung ab.
3499.11	Vergütungszinsen auf Steuern juristische Personen	135'598.25	149'395.00	13'796.75	Bei der Budgetierung wurde der Durchschnitt der Jahre 2019-2023 genommen. Die Jahresrechnung weicht von dieser Durchschnittsberechnung ab.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2025	Budget 2025	Abweichung	Begründung
3499.19	Vergütungszinsen Grundsteuern	44'833.80	18'700.00	-26'133.80	Bei der Budgetierung wurde der Durchschnitt der Jahre 2019-2023 genommen. Die Jahresrechnung weicht von dieser Durchschnittsberechnung ab.
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen natürliche Personen	-249'870.30	-133'830.00	116'040.30	Bei der Budgetierung wurde der Durchschnitt der Jahre 2019-2023 genommen. Die Jahresrechnung weicht von dieser Durchschnittsberechnung ab.
12025	Finanz- und Lastenausgleich				
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge (Abschöpfungen) an den Kanton gemäss FAG	15'444'220.00	12'494'000.00	-2'950'220.00	Höherer Finanzausgleich aufgrund höherer Steuererträge.
12035	Kapitaldienst				
3401.01	Verzinsung Zins-Fixing	756'509.21	427'710.00	-328'799.21	Es musste ein zusätzliches Darlehen aufgenommen werden, das nicht budgetiert war.
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-62'336.89	-75'533.00	-13'196.11	Die Kontokorrentschulden per 1.1.2025 diverser Mandantenbuchhaltungen gegenüber der Stadt fielen tiefer aus als budgetiert.
4402.00	Zinsen Finanzanlagen	-252'750.07	-871'280.00	-618'529.93	Im Budget 2025 wurde mit einem dannzumal aktuellen Fallback-Zinssatz für CHF-LIBOR-BBA 3 M von 1.68% gerechnet. Durchschnittlich betrug der effektive Zins dann aber lediglich 0.20 % und fiel im 3. Quartal sogar ins Minus. Hinzu kommt, dass eine Rückzahlung zinsloses Darlehen der Spital Uster AG im Betrag von CHF 182'997.95 aus dem Jahr 2024 über dieses Konto ausgebucht werden musste und über die Investitionsrechnung gebucht wurde.
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften	-25'650.00		25'650.00	750 Namen-Aktien Flughafen Zürich AG à CHF 251.80 per 31.12.2025. Per 31.12.2024 betrug der Wert pro Aktien noch 217.60.
131	Tiefbau + Landschaft				
13110	Verwaltung Tiefbau + Landschaft				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'299.80	20'000.00	11'700.20	Die Kosten für eine Weiterbildung der BL Umwelt (CAS Umweltrecht) fielen tiefer aus als zum Budgetierungszeitpunkt angenommen.
13120	Strassen				
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-17'893.30		17'893.30	Taggeldrückerstattungen, die nicht budgetiert werden
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	88'223.93	100'000.00	11'776.07	Es fiel weniger Verbrauchsmaterial an als auf Basis langjähriger Mittel budgetiert
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'789.99	30'000.00	15'210.01	Die geplanten Belagsuntersuchungen sind günstiger ausgefallen. Zudem wurden weniger Drittaufträge erteilt.
3137.00	Steuern und Abgaben	8'954.70	14'000.00	5'045.30	Verkehrsabgaben wurden zu hoch budgetiert.
3141.10	Winterdienst	97'098.94	200'000.00	102'901.06	Erforderliche Leistungen fallen in Abhängigkeit von der Witterung an.
3141.11	Strassenreinigung	91'349.85	104'000.00	12'650.15	Geringfügig weniger externe Spezial-Reinigungsarbeiten wurden benötigt.
3141.12	Strassenbeleuchtung und Signale	53'564.85	67'000.00	13'435.15	Aufgrund der Investitionstätigkeit in die intelligente Beleuchtung fielen weniger Standsicherheitsprüfungen an als im Vorjahr.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2025	Budget 2025	Abweichung Begründung
3141.13	Belagsarbeiten, Entwässerungen, Reparaturen	156'154.75	198'500.00	42'345.25 Aufgrund personellen Ausfällen (Personalwechsel durc Kündigungen) mussten Ressourcen prioritär eingesetzt werden. Einzelne Arbeiten wurden nicht ausgeführt.
3141.14	Unterhalt Robidog-/Abfallanlagen	29'923.05	40'000.00	10'076.95 Es mussten weniger Abfallbehälter ersetzt und repariert werden als in den Vorjahren.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'432.80	57'100.00	32'667.20 Ausbau E-Ladestationen in gemieteter Halle verzögert.
				Für Spezial-Fahrzeuge sind gleichwertige elektrisch angetriebene Alternativen am Markt teilweise noch nicht erhältlich. Die fossil betriebenen älteren Fahrzeuge werden daher länger im Betrieb behalten. Dies führt zu höheren Betriebskosten durch erforderliche
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	140'477.25	115'000.00	-25'477.25 aufwändigere Instandsetzungsarbeiten.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	104'046.62	71'100.00	-32'946.62 Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-468'115.80	-370'000.00	98'115.80 Ausserordentliche Einnahmen durch vorgezogene Erstattung von Rückbaukosten für die Personenunterführung Neue Winterthurerstrasse (Höhe Lidl) von Kanton zu Stadt.
13125	Grünflächen			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'272.80	25'000.00	9'727.20 Es ist weniger Verbrauchsmaterial angefallen als angenommen.
13126	Brunnen			
3140.18	Unterhalt öffentliche Brunnen	2'138.45	8'000.00	5'861.55 Keine grösseren Reparaturen angefallen.
13146	Landschaft und Natur			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	8'073.11	25'000.00	16'926.89 Allgemeine externe Projektunterstützung wurde nicht benötigt.
3140.12	Naturschutz Unterhaltsarbeiten	11'697.70	24'000.00	12'302.30 Es fielen keine kurzfristigen Drittaufträge an. Aufgrund der Einreichung der Biodiversitätsinitiative wurde auf Sensibilisierungsmassnahmen verzichtet.
3140.13	LEK / Freiraumkonzept	10'384.06	55'700.00	45'315.94 Die Planungen des kantonalen TBA bezüglich des Anschlusses Zwicky an Velobahn Zürich-Greifensee wurden noch nicht aufgenommen. Die kommunale Beteiligung an diesen Planungen fiel daher nicht an.
13150	Forstwirtschaft			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'832.35	60'500.00	24'667.65 Es fielen - entgegen der Annahmen - keine Sanierungsarbeiten an Waldstrassen an.
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	-2'959.00	2'336.00	5'295.00 Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	97'577.50	67'938.00	-29'639.50 Das Defizit des Zweckverbands fiel höher aus als erwartet (vgl. Jahresrechnung FRHU).
4630.00	Beiträge vom Bund	-48'000.00		48'000.00 Im Rahmen der Sanierung A1, erhielt das ASTRA das Recht zur Anrechenbarkeit einer Waldfläche gegen eine Entschädigung an die Stadt Wallisellen (zugunsten des Aufwertungsprojekts Grindel/Richti).

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2025	Budget 2025	Abweichung	Begründung
13155	Energie und Klima				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	462.15	6'000.00	5'537.85	Es wurden weniger Artikel des Energieberaters veröffentlicht als geplant. Zudem konnten verschiedene weitere Informationen kostenlos publiziert werden.
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	93'384.64	141'000.00	47'615.36	Die Honorarkosten für die Rezertifizierung des Labels Energiestadt fallen nun hauptsächlich 2026 an. Es wurden weniger Leistungen für die Unterstützung der Energiekommission durch den Energiestadtberaters sowie Energieberaters benötigt als in den Vorjahren.
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'555.50	35'000.00	32'444.50	Es wurden keine Anlässe oder Aktionen durchgeführt. Die geplanten externen Stundenaufwendungen (beisw. für Kommunikationsmittel) konnten durch internes Personal abgewickelt werden. Der geplante Anlass 2025 findet im April 2026 statt.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-9'000.00		9'000.00	Es konnten ausserordentliche kant. Förderbeiträge für das Umsetzungskonzept E-Mobilität (E-Ladestationen) bezogen werden. Die Projektkosten wurden 3132.00 belastet.
13156	Energiefonds				
3511.00	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	335'135.94		-335'135.94	Höherer Ertragsüberschuss, dieser war ursprünglich im Konto 3499.00 budgetiert.
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'999.00	100'000.00	98'001.00	Es wurden nur wenige Fördermöglichkeiten von privaten Unternehmungen in Anspruch genommen.
3637.00	Beitrag an private Haushalte	19'375.91	120'000.00	100'624.09	Es wurden nur wenige Fördermöglichkeiten von privaten Haushalten in Anspruch genommen.
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten	-356'510.85		356'510.85	Im Budget wurden die Mittel aus dem Energiefonds fälschlicherweise unter dem Konto 4634 (Beiträge von öffentlichen Unternehmungen, 375'000) eingestellt. Da es sich bei der Fördersumme um Förderbeiträge von Stromkunden handelt, ist das richtige Konto 4637 (Beiträge von privaten Haushalten). Die Abweichung zum Budget (375'000/356'510) begründet sich aus dem Kontoausgleich 2024.
13180	Abwasserbewirtschaftung				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	54'132.58	120'730.00	66'597.42	Das Projekt Auslagerung privater Kanalsanierungen wurde noch nicht gestartet. Die Arbeiten für die SEVO-Revision sowie die Wartung des Leitsystems mit der ARA wurden grösstenteils intern erbracht.
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	53'804.86	85'000.00	31'195.14	Es wurden weniger Aufgaben durch den Gemeindeingenieur (Nachführungen, Auskünfte) erteilt. Die Hauptkosten für die GEP-Revision fallen erst ab 2026 an.
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	42'897.03	53'000.00	10'102.97	Es mussten weniger Reparaturen als geplant durchgeführt werden.
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'331'091.16	1'110'000.00	-221'091.16	Die Betriebs- und Unterhaltskosten bei der ARA Werdhölzli sind rund CHF 200'000.00 höher ausgefallen als im Mittelwert der Vorjahre.
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	34'739.25	24'280.00	-10'459.25	Bei der Budgetierung wurde die Verzinsung des Verwaltungsvermögens Abwasserbewirtschaftung mit einem tieferen Wert per 1. Januar 2025 gerechnet.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2025	Budget 2025	Abweichung	Begründung
13190	Abfallbewirtschaftung				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'494.81	35'500.00	23'005.19	Auf die geplante Kommunikation für die Einführung der Kunststoffsammlung wurde verzichtet, da die Einführung erst ab 2026+ erfolgt.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55'112.84	65'610.00	10'497.16	Die budgetierte Tourüberwachung der Entsorgung wurde auf die Neuausschreibung 2027 verschoben.
3130.04	Abfuhrkosten (Betriebskehricht)	253'518.44	226'500.00	-27'018.44	Es fiel im Vergleich zum Vorjahr mehr Betriebskehricht an. Aufgrund der vorhandenen Wahlmöglichkeit der Betriebe (1x Leerung/Woche zu 73 CHF/2x Leerung/Woche mit Andockpreis von 15 CHF) ist das Ergebnis nicht 100% budgetierbar.
3143.12	Betrieblicher Unterhalt	11'861.72	17'250.00	5'388.28	Die Unterhaltsarbeiten an den Nebensammelstellen sind tiefer ausgefallen als budgetiert und es fielen keine Reparaturarbeiten an.
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung im EK	156'737.01	38'005.00	-118'732.01	Aufgrund des besseren Betriebsergebnisses fällt die Einlage in die Spezialfinanzierung höher aus als budgetiert.
4240.13	Vorgezogene Gebühr für Altglas	-24'946.75	-31'000.00	-6'053.25	Es wurde weniger Glas entsorgt als in den Vorjahren
135	Hochbau + Planung				
13510	Verwaltung Hochbau + Planung				
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	35'630.85	50'000.00	14'369.15	Aufgrund der geringeren Anzahl Geschäfte, die durch die beratende Kommission behandelt wurden, war auch der entsprechende Aufwand kleiner.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-13'842.55		13'842.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	103'631.95	114'094.00	10'462.05	Aus Kapazitätsgründen und Arbeitsbelastung konnten verschiedene geplante Weiterbildungen nicht absolviert werden.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'065.40	38'000.00	29'934.60	Die Komplexität der Prüfung von Baugesuchen nahm aufgrund der laufenden Teilrevisionen der Nutzungsplanung extrem zu.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	885'608.10	700'000.00	-185'608.10	keine Springereinsätze o.ä.
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	11'139.60	50'000.00	38'860.40	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-397'910.85	-500'000.00	-102'089.15	Weniger Einnahmen von Baubewilligungsgebühren aufgrund kleinerer Baugesuche
13520	Grundbuch und Vermessungswerk				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	65'315.30	78'000.00	12'684.70	Es fielen im Jahr 2025 weniger Vermessungsarbeiten an, als in den Vorjahren, weshalb der Aufwand entsprechend kleiner ist.
13530	Denkmalpflege und Heimatschutz				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'893.20	5'000.00	-11'893.20	Mehraufwendungen im Zusammenhang mit Provokationsbegehren und Beurteilungen von Baugesuchen durch kommunale Denkmalpflege
13540	Raumordnung				
3300.6	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'855.11		-7'855.11	Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	67'642.60	75'000.00	7'357.40	Der Beitrag ist Abhängig von der Einwohnerzahl von Wallisellen und daher schwer prognostizierbar.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2025	Budget 2025	Abweichung	Begründung
140	Bevölkerung + Sicherheit				
14010	Verwaltung Abt. Bevölkerung + Sicherheit/ Sekretariat				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	323'426.95	410'038.00	86'611.05	Aufgrund geringem Personalbestand weniger Personalaufwand (Vakanz Verkehrsplanung konnte nicht besetzt werden)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'921.22	27'063.00	6'141.78	Aufgrund Vakanz
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'314.00	52'882.00	12'568.00	Aufgrund Vakanz
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'367.90	10'500.00	7'132.10	Weihnachtessen/Anlässe dieses Jahr kostengünstiger ausgeführt. Jubiläen und Mittagessen werden erst im 2026 durchgeführt.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'553.65	15'000.00	11'446.35	Es mussten keine Anwaltskosten oder dergleichen in Anspruch genommen werden. Zudem war ein Teil des Springereinsatzes hier budgetiert.
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	94'120.05		-94'120.05	Springereinsatz für Vakanz Verkehrsplanung
14012	Einnahmeanteile				
4210.02	Polizeibewilligungen	-103'391.45	-40'000.00	63'391.45	Ertragsüberschuss wegen einer Bewilligung für Benützung öff. Grund über zwei Jahre von CHF 69'000.00
14015	Bevölkerungsdienste				
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-217'812.37	-185'000.00	32'812.37	Amtshandlungen führten zu Mehreinnahmen.(Verlängerung Wochenaufenthalt inkl. Grenzgänger, Anmeldungen Heimaufenthalter, Zunahme online Bestellungen von
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-8'455.05	-2'000.00	6'455.05	Rückerstattung Weiterbildungskosten aufgrund Austritt
14025	Stadtpolizei				
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-12'736.15		12'736.15	Unfalltaggeld, Erstattung von Lohn
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	38'490.60	51'900.00	13'409.40	Weiterbildungen sind teils ausgefallen oder wurden wegen Kündigung nicht besucht. Schulinstruktion nicht im Budget 2024. Höhere Einnahmen Schildereinzug 2025 und Rückvergütung der KAPO
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-42'135.20	-24'800.00	17'335.20	Der Ertragsüberschuss ist hauptsächlich auf Kontrollen der Tempo-30-Zonen sowie höhere Busseneinnahmen bei der Durchfahrtskontrolle Hardwald zurückzuführen
4270.00	Bussen	-602'648.67	-400'000.00	202'648.67	
14030	Feuerwehr				
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Korr	54'600.00	61'000.00	6'400.00	weniger BMA-Einsätze ohne Massnahmen, budgetierte Zahl ist Durchschnitt der letzten 5 Jahre
14040	Zivilschutz				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'196.95	15'000.00	-9'196.95	Zusatzkredit aufgrund Ersatz Fäkalpumpen BSA Sportzentrum und Zielackerstrasse
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	250'418.70	301'500.00	51'081.30	Beiträge an ZSO Hardwald billiger als budgetiert

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2025	Budget 2025	Abweichung	Begründung
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	62'400.00		-62'400.00	wird neu über Erfolgsrechnung verbucht. Zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht bekannt gewesen.
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten	-62'400.00		62'400.00	wird neu über Erfolgsrechnung verbucht. Zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht bekannt gewesen.
14051	Parkkarten				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	23'827.37	35'000.00	11'172.63	Weniger Transaktionsgebühren als im Vorjahr
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-342'699.70	-300'000.00	42'699.70	Ertragsüberschuss durch mehr verkauften Parkkarten für die Blaue Parkzone
14055	Parkplätze				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'225.42	8'800.00	-6'425.42	Mehr Kommissionsgebühren aufgrund zusätzlichen Parkuhren
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-348'431.95	-170'000.00	178'431.95	Ertragsüberschuss hauptsächlich durch zusätzliche Parkuhren Sportzentrum und (Wiederinbetriebnahme) der Parkuhren auf dem Stadthausplatz nach Umbau
14060	Tierseuchenkontrolle, Bekämpfung				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'062.10	19'200.00	9'137.90	Weniger Entsorgungen von Tierkadavern
14080	Kommunale Verkehrsplanung				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	295'800.89	220'500.00	-75'300.89	Abweichung infolge Zusatzkredite für Synthesestudie Wallisellen Südost sowie Defizitstudie/Schwachstellenanalyse.
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	20'930.10		-20'930.10	Beiträge nicht im Budget aufgrund Formularfehler.
14090	Friedhof und Bestattungen				
3101.11	Namenstafeln Gemeinschaftsgrab	13'793.55	19'000.00	5'206.45	Rechnung Bildhauer v. 2. Oktober 2025 auf das Kto. 3101.00 fälschlicherweise verbucht (Betrag CHF 6183.30). Total Rchg. 2025 19'976.85
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'660.75	15'000.00	5'339.25	Weniger Aufträge an Anzeiger von Wallisellen für Publikationen (auf Wunsch Angehöriger)
3143.11	Unterhalt Friedhofanlage	48'863.45	65'000.00	16'136.55	Weniger Ausgaben durch gesammelte Erfahrung in den letzten drei Jahren
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'500.50	34'500.00	10'999.50	Unterhalt des Friedhofsgebäude auf ein Minimum beschränkt, neues Konzept in Planung
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-33'270.05	-40'000.00	-6'729.95	Dienstleistungen schwanken jährlich, je nach Wunsch und Nachfrage Angehöriger
4260.10	Rückerstattungen Bestattungskosten	-14'273.75		14'273.75	Dienstleistungen schwanken jährlich, je nach Wunsch und Nachfrage Angehöriger
4637.01	Grabunterhalt	-80'300.00	-65'000.00	15'300.00	Mehr Aufträge für Grabpflege durch Friedhofsgärtner

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2025	Budget 2025	Abweichung	Begründung
150	Gesellschaft				
15005	Ressort Gesellschaft, Leitung				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	918.25	14'000.00	13'081.75	Das Projekt "Übersicht Anlässe pro Monat" wurde auf 2027 zurückgestellt. Die Kosten vielen tiefer aus als budgetiert. Zum Beispiel wurde der Innovationsbeitrag
3132.10	Kooperation Alter und Gesundheit/Allianz Pflegeversorgung	22'378.95	51'000.00	28'621.05	nicht genutzt.
3637.03	Treuhanddienste	14'377.25	20'000.00	5'622.75	Es gab weniger Anfragen nach Unterstützung als budgetiert.
3637.04	Subventionen Kinderbetreuung Vorschule	585'738.35	720'000.00	134'261.65	Die Anfragen nach Unterstützungsbeiträgen war tiefer als erwartet. Durch die tieferen Auslagen beim Konto 15005.3132.10 wurden auch weniger an Rückvergütungen eingefordert. Die Kosten werden zwischen den drei Gemeinden der
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-21'616.50	-34'000.00	-12'383.50	Allianz Pflegeversorgung gleichmässig aufgeteilt.
15021	Beauftragte(r) für Altersfragen				
3130.14	Angebote/Anlässe/Projekte	16'834.00	57'000.00	40'166.00	es hat nur eine anstelle von drei Quartierbegehung stattgefunden
3637.05	SRK-Notruf für EL-Beziehende	820.05	9'000.00	8'179.95	die Kosten werden seit 1.1.25 über die EL finanziert gem. ZLV
15022	Beauftr.f. Familien- und Freiwilligenarbeit				
3130.12	Bildung/Integration	92'704.75	194'000.00	101'295.25	Es wurden weniger subventionierte Plätze über Fit für Kiga genutzt als budgetiert. Coachings durch Heilpädagoginnen wurde erst eingeführt und noch nicht von allen Kitas
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'403.13	27'520.00	6'116.87	Es gab keine grösseren Reparaturarbeiten oder Services, die durchgeführt werden mussten.
15025	Gesundheit, humanmedizinische Bereiche				
3130.10	Notfallärzte	33'698.00	40'000.00	6'302.00	Die durch den Kanton verrechneten Betriebskosten waren tiefer als budgetiert.
3637.06	Subvention Mahlzeitendienst	18'444.00	26'000.00	7'556.00	Es wurden weniger Mahlzeiten der Spitex Glattal bestellt, somit sind die Beteiligungskosten tiefer.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-93'943.00		93'943.00	Überdeckungsrückerstattung der Spitex Glattal. Die Unterdeckungen wurden ebenfalls über die Jahre hinweg auf die Kostenstelle 15025 gebucht.
15026	Pflegefinanzierung				
3634.02	Pflegefinanzierung stationär Rotacher	952'384.85	1'235'000.00	282'615.15	Es bezogen weniger Wallisellerinnen und Walliseller einen Pflegeplatz im Pflegezentrum Rotacher. Gründe waren Verfügbarkeit eines Pflegeplatzes oder medizinische
3635.01	Pflegefinanzierung stationär div. Organisationen	1'657'445.06	1'200'000.00	-457'445.06	Anforderungen.
3635.02	Pflegefinanzierung ambulant div. Organisationen	1'473'251.79	880'000.00	-593'251.79	Der Bedarf nach Pflegeplätzen hat zugenommen. Der Bedarf und Verrechnung an Spitexpflege hat zugenommen.
15051	Jugendbeauftragte und Jugendarbeit				
3130.14	Angebote/Anlässe/Projekte	25'400.60	34'000.00	8'599.40	ein MFM-Kurs weniger als geplant; geringere Kosten für die Präsenz am Stadtfest; Midnight Ball Anlässe fanden nur einmal pro Monat statt (nicht wöchentlich)

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung	Rechnung 2025	Budget 2025	Abweichung	Begründung
160 Soziales				
16015 Krankenversicherung				
4630.00 Beiträge vom Bund	-532'242.28		532'242.28	Die Bundesbeiträge KVG und Staatsbeiträge KVG wurden bis anhin auf die Konten 16015.4630.00 (55%) und 16015.4631.00 (45%) aufgeteilt. Gemäss Revisionsbericht vom 2023 muss aber der gesamte Betrag (100%) auf 16015.4631.00 vollumfänglich auf 16015.4631.00 gebucht.
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-435'470.95	-1'116'000.00	-680'529.05	Die Bundesbeiträge KVG und Staatsbeiträge KVG wurden bis anhin auf die Konten 16015.4630.00 (55%) und 16015.4631.00 (45%) aufgeteilt. Gemäss Revisionsbericht vom 2023 muss aber der gesamte Betrag (100%) auf 16015.4631.00 vollumfänglich auf 16015.4631.00 gebucht.
Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; IPV, RDP				Die Rückerstattungen sind höher als geplant ausgefallen und liegen ausserhalb unseres direkten Einflussbereichs.
4637.10 und weitere nachträgliche Erträge	-444'680.70	-370'000.00	74'680.70	Die Höhe der Rückerstattungen aus dem Nachlass sind grundsätzlich schwierig zu bestimmen, da bereits ein Fall mit einem hohen Nachlassvermögen die Zahlen erheblich verändern kann.
Durch EL-Beziehende rückerstattete Prämien (rechtmässig				
4637.13 bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)	-33'485.60	-8'000.00	25'485.60	
16020 Ergänzungsleistungen AHV				
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	4'436.10	15'000.00	10'563.90	Die Aufwendungen für externe Beratungen liegen unter dem geplanten Niveau.
Abschreibung von Rückerstattungsforderungen				Der grösste Teil der Rückforderungen konnte erfolgreich eingebracht werden und
3181.20 Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	259.07	10'000.00	9'740.93	musste daher nicht abgeschrieben werden.
Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen				
3181.28 (zu Unrecht bezogene Leistungen)	12'107.00	3'000.00	-9'107.00	In einem Fall musste eine Rückforderung teilweise erlassen werden.
16021 Ergänzungsleistungen IV				
Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen				Im Rahmen der Revision durch das KSA mussten drei Berechnungen angepasst werden
3181.28 (zu Unrecht bezogene Leistungen)	9'734.00		-9'734.00	und die dabei entstandenen Rückforderungen erlassen werden.
3637.20 Ergänzungsleistungen zur IV	2'544'761.00	2'200'000.00	-344'761.00	Grundsätzliche Kostenzunahme der Heimfälle durch erhöhte Heimtaxen und Fallzunahme der Heimfälle.
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'847'790.00	-1'574'300.00	-273'490.00	Aufgrund der Kostenzunahme EL für IV (3637.20) fallen auch die Subventionen höher aus.
Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene				Grundsätzlich weniger Rückerstattungen aufgrund zeitnaher Anpassungen der Verfügungen. Keine Ausreisser mit hohen Rückforderungen. Allgemein ist die Höhe der
4637.20 Leistungen)	-56'550.00	-120'000.00	-63'450.00	Rückforderungen jeweils sehr schwierig vorgängig zu bestimmen.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung	Rechnung 2025	Budget 2025	Abweichung	Begründung
16022 Beihilfen/Zuschüsse				
3637.24 Beihilfen	596'618.00	405'000.00	-191'618.00	Erhebliche Fallzunahme von 27 Fällen
3637.25 Kantonalrechtliche Zuschüsse	17'964.00	12'000.00	-5'964.00	Erhebliche Fallzunahme. Bereits im 2024 betrugen die Kosten für die Gemeindegzuschüsse inkl. Mietzinszulagen Fr. 399'932.00. Warum lediglich Fr. 300'000.00 budgetiert wurden ist nicht nachvollziehbar.
3637.26 Gemeindegzuschüsse	388'439.00	300'000.00	-88'439.00	Beiträge sind gemäss Gesamtentwicklung höher ausgefallen.
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-360'217.00	-266'700.00	93'517.00	Mehr Rückforderungen von Kantonalen Beihilfen. Allgemein ist die Höhe der Rückforderungen jeweils sehr schwierig vorgängig zu bestimmen.
4637.24 Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-28'830.00	-15'000.00	13'830.00	Einzelfälle mit hohen Rückforderungen (z. B. in einem einzigen Fall Fr. 12'480.00). Allgemein ist die Höhe der Rückforderungen jeweils sehr schwierig vorgängig zu bestimmen.
Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-29'336.00	-5'000.00	24'336.00	Die Höhe der Rückerstattungen aus dem Nachlass sind grundsätzlich schwierig zu bestimmen, da bereits ein Fall mit einem hohen Nachlassvermögen die Zahlen erheblich verändern kann
Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-77'634.90	-20'000.00	57'634.90	Die Höhe der Rückerstattungen aus dem Nachlass sind grundsätzlich schwierig zu bestimmen, da bereits ein Fall mit einem hohen Nachlassvermögen die Zahlen erheblich verändern kann
Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen)	-34'211.56	-6'000.00	28'211.56	
16023 Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose				
3637.60 Überbrückungsleistungen	41'272.00	30'000.00	-11'272.00	Es handelt sich dabei um einen laufenden Fall. Bei einer Veränderung in diesem Fall (z. B. Erwerbseinkommen der Ehefrau) ändert sich auch der Anspruch auf ÜL.
4630.00 Beiträge vom Bund	-43'682.60	-30'000.00	13'682.60	Aufgrund der Kostenzunahme ÜL (3637.60) fallen auch die Subventionen höher aus.
16025 Verlustscheine Pflegezentren				
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	20'306.60	35'000.00	14'693.40	Die Budgetabweichung ist auf höhere Forderungsverluste zurückzuführen, die ausserhalb unseres direkten Einflussbereichs liegen.
16030 Sozialer Wohnungsbau				
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	36'507.67	77'740.00	41'232.33	Aufwand tiefer als geplant aufgrund geringerer Ver- und Entsorgungskosten.
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'162.90	15'000.00	13'837.10	Unterhalt nur teilweise nötig, Aufwand deutlich unter Budget.
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'884.90	9'000.00	7'115.10	Geringerer Unterhalt als budgetiert erforderlich."
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	237'177.70	181'000.00	-56'177.70	Erhöhter Bedarf an Notwohnungen.
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-398'821.35	-180'000.00	218'821.35	Erhöhter Bedarf an Notwohnungen.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung	Rechnung 2025	Budget 2025	Abweichung	Begründung
16035 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe				
3637.30 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	970'265.60	1'850'000.00	879'734.40	Unplanbare hohe Einnahmen (Nachzahlungen Sozialversicherungen) von Langzeitbezügern bei weniger Fällen (1 Fall alleine mit CHF 214'294.05)
3637.34 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	956'722.55	650'000.00	-306'722.55	Zunahme der Fälle bei kleineren Einnahmen (Lohn und oder Nachzahlungen Sozialversicherungen) aufgrund schlechterer Qualifikation / Versicherung
3637.35 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	682'465.13	420'000.00	-262'465.13	Zunahme der Fälle bei kleineren Einnahmen (Lohn und oder Nachzahlungen Sozialversicherungen) aufgrund schlechterer Qualifikation / Versicherung
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-6'000.00		6'000.00	Vermutlich marginale Kontierungsabweichungen
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-118'450.86	-100'000.00	18'450.86	Ausserhalb unseres direkten Einflussbereichs liegen.
4637.35 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollen Kostenersatz	-624'696.52	-420'000.00	204'696.52	Ausserhalb unseres direkten Einflussbereichs liegen.
16037 Kinder- und Jugendheime				
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-2'555'522.83		2'555'522.83	Rückforderungszeitraum 2006-2016 und 2018-2021 (einmalige Zahlung)
16038 Sozialhilfe Integrationsagenda ZH				
3130.08 Dienstleistungen Dritter Integrationspauschale	43'610.00	15'000.00	-28'610.00	Intensivierung der Integrationsmassnahmen durch zusätzliche Investitionen.
3614.08 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen IP	23'070.00	12'000.00	-11'070.00	Höhere Zahlungen an öffentliche Unternehmungen aufgrund gesteigerter Inanspruchnahme.
4631.35 Vergütung Kostenersatz IP Fürsorge	-5'484.38	-27'000.00	-21'515.62	Vergütung Kostenersatz unter den budgetierten Werten.
16039 Asyl Integrationsagenda ZH	rechnung	budget	differenz	
3130.08 Dienstleistungen Dritter Integrationspauschale	491'709.00	350'000.00	-141'709.00	Aufgrund des erhöhten Aufnahmesolls im Jahr 2025 (1,6 %) wurden der Stadt deutlich mehr asylsuchende Personen zugewiesen.
3612.08 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände IP	16'718.00		-16'718.00	Aufgrund des erhöhten Aufnahmesolls im Jahr 2025 (1,6 %) wurden der Stadt deutlich mehr asylsuchende Personen zugewiesen.
3614.08 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen IP	120'353.40	50'000.00	-70'353.40	Aufgrund des erhöhten Aufnahmesolls im Jahr 2025 (1,6 %) wurden der Stadt deutlich mehr asylsuchende Personen zugewiesen.
4631.35 Vergütung Kostenersatz IP Fürsorge	-831'576.42	-400'000.00	431'576.42	Aufgrund des erhöhten Aufnahmesolls im Jahr 2025 (1,6 %) wurden der Stadt deutlich mehr asylsuchende Personen zugewiesen.
16045 Regionale Betreuungsprogramme	rechnung	budget	differenz	
3632.03 Fachstelle für Abhängigkeitserkrankungen	52'989.00	75'000.00	22'011.00	Aufwand geringer als erwartet.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung	Rechnung 2025	Budget 2025	Abweichung Begründung
16050 Asylwesen			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'613.11	22'800.00	6'186.89 Der höhere Aufwand ist auf die Zunahme der Personenzahl zurückzuführen
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	49'878.56	35'000.00	-14'878.56 Anspruchsbasierter Leistungen führten zu einem höheren Aufwand als budgetiert.
3130.00 Dienstleistungen Dritter	57'664.80	20'000.00	-37'664.80 Intensivierung der Fremdschläferkontrollen.
3130.17 Dienstleistungen Dritter, Honorare	129'006.70		-129'006.70 Der Einsatz einer Springer:in diente der Überbrückung einer Vakanz.
3135.10 Gesundheitskosten	54'225.25	70'000.00	15'774.75 Ausserhalb des direkten Einflussbereichs.
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	54'692.40	35'000.00	-19'692.40 Anspruchsbasierter Leistungen führten zu einem höheren Aufwand als budgetiert.
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'544.15	12'000.00	8'455.85 Unterhalt tiefer als erwartet.
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	6'130.00		-6'130.00 Anspruchsbasierter Leistungen führten zu einem höheren Aufwand als budgetiert.
3160.01 Mieten Kollektivunterkünfte	432'467.90	340'428.00	-92'039.90 Aufgrund des erhöhten Aufnahmesolls im Jahr 2025 (1,6 %) wurden der Stadt deutlich mehr asylsuchende Personen zugewiesen.
3160.02 Mieten Individualunterkünfte	515'717.24	440'000.00	-75'717.24 Aufgrund des erhöhten Aufnahmesolls im Jahr 2025 (1,6 %) wurden der Stadt deutlich mehr asylsuchende Personen zugewiesen.
3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'431.35	60'000.00	58'568.65 Tiefer als budgetiert.
3637.01 Beiträge an private Haushalte Asyl	1'407'501.85	1'150'000.00	-257'501.85 Aufgrund des erhöhten Aufnahmesolls im Jahr 2025 (1,6 %) wurden der Stadt deutlich mehr asylsuchende Personen zugewiesen.
4480.00 Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-58'541.70	-50'000.00	8'541.70 Aufgrund des erhöhten Aufnahmesolls im Jahr 2025 (1,6 %) wurden der Stadt deutlich mehr asylsuchende Personen zugewiesen.
4610.00 Entschädigungen vom Bund	-2'323'396.52	-2'700'000.00	-376'603.48 Entschädigungen liegt unter den budgetierten Werten.
16060 Vormundschaftswesen			
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	823'404.15	490'000.00	-333'404.15 Kostenabrechnung KESB und FES 2025 (Kosten ausserhalb des direkten Einflussbereichs).
3632.14 Mandatsführungen	176'744.35	45'000.00	-131'744.35 Kosten Mandatsführungen höher als budgetiert Kostenabrechnung KESB und FES 2025 (Kosten ausserhalb des direkten Einflussbereichs).
3637.00 Beitrag an private Haushalte	234'748.95	300'000.00	65'251.05 Tieferer Kosten als budgetiert
4637.00 Beiträge von privaten Haushalten	-4'980.01	-10'000.00	-5'019.99 Tieferer Kosten als budgetiert
16070 Fürsorge, Übriges			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	55'050.70	38'000.00	-17'050.70 Aufwand für Springer aufgrund vorübergehender Vakanz.
3130.17 Dienstleistungen Dritter, Honorare	90'171.38	37'000.00	-53'171.38 Aufwand für Springer aufgrund vorübergehender Vakanz.
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	4'017.60	12'000.00	7'982.40 Geringere Kosten als budgetiert.
3633.00	33'453.35	50'000.00	16'546.65 Geringere Kosten als budgetiert.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung		Rechnung 2025	Budget 2025	Abweichung Begründung
16075 Amt für Jugend und Berufsberatung				
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	345'500.00		-345'500.00 Vorschusszahlung an Verwaltungskosten.
3631.03	Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfen zur Erziehung)	2'383'421.05	1'850'000.00	-533'421.05 gesetzlich vorgeschriebene Beiträge an den Kanton.
170 Liegenschaften Verwaltungsvermögen				
17010 Liegenschaftenverwaltung				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	363'728.30	400'580.00	36'851.70 zus. Einstellung Sachbearbeiterin auf 2026 verschoben
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'617.25	54'953.00	5'335.75 zus. Einstellung Sachbearbeiterin auf 2026 verschoben
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'142.95	4'000.00	-5'142.95 Nissan MFK, Wartung von zwei E-Fahrzeugen
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-34'410.87	-45'500.00	-11'089.13 Es wurde der Durchschnitt 2020-2023 budgetiert
17015 Stadthaus				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24'894.16	35'000.00	10'105.84 Es wurde der Durchschnitt 2020-2023 budgetiert
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug	18'021.22	26'000.00	7'978.78 Es wurde der Durchschnitt 2020-2023 budgetiert
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	152'938.51	80'000.00	-72'938.51 Vorjahresrechnung/Reduktion 20.06.2024 um 5'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	139'424.86	120'000.00	-19'424.86 Diverse nicht erwartete Rep. im Stadthaus
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-40'463.50	-10'000.00	30'463.50 Es wurde der Durchschnitt 2020-2023 budgetiert
17016 Wärmeverbund Wägelwiesen				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-564'266.99		564'266.99 Holzag Verbrauchsrechnungen 2025 bis dato nie erhalten.
17025 Altes Feuerwehrlokal Zentralstrasse 4				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'138.79	21'000.00	-7'138.79 unerwarteter Ausstieg des grossen Kühlschrank
17026 Truppen- und Kursunterkunft Föhrlibuck				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'494.70	25'000.00	-5'494.70 Die Haustüre musste zusätzlich repariert werden CHF 1628.70
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'317.45	22'000.00	12'682.55 Es wurde der Durchschnitt 2020-2023 budgetiert
17027 Stadtsaal				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	87'923.05	60'000.00	-27'923.05 Es wurde der Durchschnitt 2020-2023 budgetiert
3130.00	Dienstleistungen Dritter	150'264.06	179'740.00	29'475.94 Es wurde zu hoch budgetiert gemäss Vertrag CHF 150'000.00 zuzüglich MWST
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	92'492.37	75'000.00	-17'492.37 Es wurde der Durchschnitt 2020-2023 budgetiert
17031 Schiessanlage Tambel				
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'213.30	13'000.00	Es konnte beim Unterhalt an den Geräten einsparungen gemacht werden resp. es wurde 5'786.70 weniger benötigt als beim budgetieren angenommen.
17032 Alterssiedlung Rosenbergstrasse 45				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'185.95	28'000.00	-7'185.95 Wasserschaden - unerwarteter Fensterersatz im Treppenhaus

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2025	Budget 2025	Abweichung Begründung
17035	Rebberg			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	134'284.62	120'000.00	-14'284.62 Es wurde der Durchschnitt 2020-2023 budgetiert
4250.00	Verkäufe	-104'983.95	-120'000.00	-15'016.05 weniger Verkäufe Frühlingsverkauf und Riedenermarkt aufgrund schlechtem Wetter
17040	Forstverwaltung			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'360.52	6'500.00	-6'860.52 Einbruch-Reparatur / Vandalismus
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-6'316.55		6'316.55 Zürichversicherung Entschädigung Schaden
17043	Forsthaus im Dreispitz			
17043	Forsthaus im Dreispitz			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-11'872.45		11'872.45 Zürichversicherung Entschädigung Einbruch
17048	Diverse Liegenschaften Verwaltungsvermögen			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'240.40	6'700.00	-7'540.40 Es wurde der Durchschnitt 2020-2023 budgetiert
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	50'190.35	13'000.00	-37'190.35 Wasserschaden im Sanitätsposten Schwanen Kiga
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-28'486.40	-240.00	28'246.40 Rückerstattungen Versicherung und Amt für Militär und Zivilschutz
171	Liegenschaften Finanzvermögen			
17121	Obere Kirchstrasse 7			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	4'859.95	14'000.00	9'140.05 Kittfugenarbeiten im kompletten Haus vielen viel günstiger aus als offeriert.
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV	-6'004.30		6'004.30 Nebenkostenpauschalen / im Budget nicht aufgeführt
17123	Opfikerstrasse 9			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'943.75	12'000.00	8'056.25 Keine Malerarbeiten da Übernahme vom Sozialamt
17125	Obere Kirchstrasse 8			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	58'548.75	16'000.00	-42'548.75 Bewilligter Kredit ausserhalb Budget, Umbau Arztpraxis, Beschluss 2025-385
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	7'920.70	15'000.00	7'079.30 Weniger benötigt als budgetierter Durchschnitt
17127	Lindenstrasse 1/3/5			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	9'587.80	3'000.00	-6'587.80 Unerwarteter Boilerersatz Mieter Bobo
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	9'602.95	4'500.00	-5'102.95 Boilerprobleme, Provisorium Mieter Marques
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-71'624.20	-59'000.00	12'624.20 Mehr Mietzinseinnahmen durch Vermietung des Leerstands an Sozialabteilung
17128	Wiesengrund 12			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	112'594.60	3'000.00	Bewilligter Kredit ausserhalb Budget, Sanierung Wohnung, Beschluss 2025-229
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-94'144.00	-108'700.00	-109'594.60 Bewilligter Kredit ausserhalb Budget, Sanierung Wohnung, Beschluss 2025-251
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV	-6'481.80		-14'556.00 Leerstände infolge zwei Kündigungen und Sanierungszeit
				6'481.80 Nebenkostenpauschalen + Hauswartpauschale / im Budget nit aufgeführt

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2025	Budget 2025	Abweichung Begründung
17136	Zentralstrasse 2			
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	7'362.75		Netzkostenbeitrag bei Umbau 2016 nicht verrechnet. Nachverrechnung durch die Werke -7'362.75 im 2025.
17137	Alte Winterthurerstrasse 64			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	13'362.35	1'500.00	Ersatzneubau wurde auf das Jahr 2026/ 27 verschoben darum war minimaler Unterhalt -11'862.35 notwendig.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-11'764.95		11'764.95 Rückerstattung GVZ Schadenabrechnung Brand
17142	Herzogenmühle 14			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	648.60	9'000.00	Es brauchte weniger Aufwand in der Hauswartung und im Unterhalt als beim budgetieren angenommen wurde. 8'351.40
17144	Herzogenmühle 16			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	49'763.95		-49'763.95 Zwischennutzung Miete Plus bis die werke das Provisorium beziehen.
17147	Herzogenmühle 18, Fabrik			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	47'688.95	20'000.00	-27'688.95 Es wurde der Durchschnitt 2020-2023 budgetiert
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	35'140.30	81'000.00	Weil die Büro im 1. 2. OG nach dem Umzug leer standen war der Hauswart und Reinigungsaufwand kleiner als beim budgetieren angenommen wurde. Verzögerung 45'859.70 Bezug die werke versorgung wallisellen.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-58'298.30		58'298.30 Rückerstattung Brandereignis Zürichversicherung
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-75'388.00	-150'500.00	Es gab durch die Verzögerung der Zwischennutzung durch die werke versorgung -75'112.00 weniger Mietzinse als beim Budgetieren angenommen wurde.
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV	12'794.25		-12'794.25 Heiznebenkosten Rückerstattungen, welche nicht budgetiert wurden
17148	Herzogenmühle 26, Wohnhaus			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	716.70	8'500.00	7'783.30 die Hauswartung konnte eingespart werden.
17153	Tiefgarage Weiherstrasse			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	14'608.60	25'000.00	10'391.40 Budgetierte Sanierung tiefer ausgefallen als offeriert.
17155	Weiherstrasse 6, Alterswohnungen			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	18'456.25	24'000.00	5'543.75 weniger Mieterwechsel als angenommen.
17156	Weiherstrasse 12, Alterswohnungen			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	10'579.11	20'000.00	9'420.89 weniger Ausgaben als budgetierter Durchschnitt
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	16'921.06	24'000.00	7'078.94 weniger Mieterwechsel als angenommen
17157	Weiherstrasse 16, Alterswohnungen			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	44'349.22	29'000.00	Sanierung Klopfgeräusche Voruntersuchungen im 2025, Abrechnung gem. Beschluss im -15'349.22 2026

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2025	Budget 2025	Abweichung Begründung
17158	Weierstrasse 14 (Personalhaus)			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	20'868.06	15'000.00	-5'868.06 Todesfall, Räumung und Sanierung Wohnung, teils Rückerstattung im 2026 (Forderungseingabe bei Konkursamt eingegeben - Fall in Bearbeitung)
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	14'936.17	9'500.00	-5'436.17 Todesfall, Räumung und Sanierung Wohnung, teils Rückerstattung im 2026 (Forderungseingabe bei Konkursamt eingegeben - Fall in Bearbeitung)
17165	Kiesackerstrasse 10			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	82'065.55	10'500.00	-71'565.55 Bewilligter Kredit ausserhalb Budget, Sanierung ex-Swisscom, Beschluss 2025-183
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	9'318.45	4'000.00	-5'318.45 Defekte Storen, neue Briefkastenanlage
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-5'416.95		5'416.95 Gutschrift von Versicherung für Wasserschaden Swisscom
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-121'288.40	-141'964.00	-20'675.60 Leerstand infolge Kündigung Swisscom-Fläche und Sanierungszeit
17166	Geerenstrasse 4			
20057.83	Akontozahlungen Mieter	-5'880.00		5'880.00 Bilanzkonto HK-NK
17172	Churfistenstrasse 8			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	5'940.15		-5'940.15 Neukauf LG 2025 - es bestand kein Budget. Diverse notwendigen Unterhaltsarbeiten
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-25'345.50		25'345.50 Neukauf LG 2025 - daher kein Budget vorhanden
17196	Liegenschaften im Baurecht			
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen	-257'338.05	-437'405.00	-180'066.95 Aufteilung gewisser Baurechtsverträge gemäss verbindlichem HRM2-Kontenplan und Revisionshinweis auf die Konten 4409.00 und 4430.00. Budgetiert wurde noch alles im Konto 4409.00.
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-197'616.40		197'616.40 siehe Begründung 4409.00
181	Öffentlicher Verkehr			
18110	SBB-Tageskarten Gemeinde			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	273'595.55		-273'595.55 Fehlender Budgetbetrag. Abgabe Einnahmen an SBB; Nachfrage Kundschaft schwierig einzuschätzen
4250.00	Verkäufe	-287'599.00		287'599.00 Fehlender Budgetbetrag.Gesamterträge aus Verkäufen; Nachfrage Kundschaft schwierig einzuschätzen
18115	Regionalverkehr			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'220'323.00	2'544'373.00	324'050.00 Weniger Gemeindebeiträge ZVV sowie Zahlungen an Bahninfrastrukturfonds als budgetiert

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2025	Budget 2025	Abweichung Begründung
290	Schule Integra			
29020	Kindergarten Integra			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	60'784.55	9'900.00	-50'884.55 Lohnkosten für Pilotprojekt Sozialpädagogik im Kindergarten
29021	Primarschule			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-31'913.00		31'913.00 Rückerstattungen für Personalausfälle
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	108'074.25	60'700.00	-47'374.25 Stellvertretungskosten
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'648.41	41'200.00	5'551.59 Verzicht auf geplante Mobiliarbeschaffung
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	32'140.52	38'000.00	5'859.48 Geringere Projektkosten
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-37'093.00	-25'000.00	12'093.00 Beiträge Kanton für integrierte Sonderbeschulungen
291	Schule Alpen			
29120	Kindergärten Schule Alpen			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	27'978.70	21'800.00	-6'178.70 Stellvertretungskosten
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'016.95	3'000.00	-15'016.95 Externe Beratungsleistung für integrierte Sonderbeschulung
29121	Primarschule Schule Alpen			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	109'468.25	6'400.00	-103'068.25 2025 Neubesetzung vakante Schulsozialarbeitsstelle nach Abschluss Budgetierungsprozess
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'109.75	420.00	-6'689.75 abhängig von Konto 3020.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'354.80		-7'354.80 abhängig von Konto 3020.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	23'324.09	17'000.00	-6'324.09 nachträgliche obligatorische Weiterbildung (DaZ)
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-75'976.00	-25'000.00	50'976.00 Beiträge Kanton für integrierte Sonderbeschulungen
29220	Kindergärten Schule Möbli			
3099.00	Übriger Personalaufwand	13'363.30	1'000.00	-12'363.30 Case Management
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-24'808.00	-16'000.00	8'808.00 Beiträge Kanton für integrierte Sonderbeschulungen
29221	Primarschule Schule Möbli			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2'200.00	-13'800.00	-11'600.00 Geringere Rückerstattungen durch Elternbeiträge
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-29'150.00	-41'900.00	-12'750.00 Beiträge Kanton für integrierte Sonderbeschulungen
29310	Verwaltung und Leitung Schule Bubental			
3010.20	Löhne kantonal	92'814.10	82'500.00	-10'314.10 Höheres Schulleitungspensum ab Schuljahr 2025/26
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'307.65	23'600.00	17'292.35 Durchführung von Weiterbildungen ohne Referenten.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2025	Budget 2025	Abweichung Begründung
29320	Kindergärten Schule Bubental			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'591.00	2'500.00	-32'091.00 Kosten B&U und externe SHP für ISR-Schüler
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-62'000.00		62'000.00 Beiträge Kanton für integrierte Sonderbeschulungen
294	Schule Bürgli			
29410	Verwaltung und Leitung Schule Bürgli			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	95'809.57		-95'809.57 Springereinsatz für ausgefallene Schulleitung
29421	Sekundarstufe Schule Bürgli			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	116'599.30	70'300.00	-46'299.30 Mehrkosten für Projekt Lift & Bewerbungscoaching
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'073.95	22'000.00	5'926.05 Weniger Aus-/Weiterbildungen
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	99'417.10	110'000.00	10'582.90 Geringere Exkursionskosten
4260.35	Elternbeiträge	-8'470.00		8'470.00 Elternbeiträge für Lager und Exkursionen
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-8'132.00	-45'000.00	-36'868.00 tiefere Beiträge Kanton für integrierte Sonderbeschulungen
295	Sonderschule			
29510	Stütz- und Förderungsmassnahmen			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	379'635.25	425'500.00	45'864.75 Vakanz im SPD
3020.23	Löhne Aufgabenhilfe, Förderunterricht, Klassenassistenten	1'445'163.65	1'082'900.00	-362'263.65 Mehr Klassenassistenten
3130.00	Dienstleistungen Dritter	188'273.50	210'000.00	21'726.50 weniger schulisch indizierte Psychotherapien als budgetiert
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'972'272.00	1'600'000.00	-372'272.00 mehr SS als geplant, Anstieg im SJ 25/26
3632.21	Betriebsbeitrag KOFAS	29'446.00	23'700.00	-5'746.00 höhere Kosten je SuS
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'802'045.70	1'450'000.00	-352'045.70 diverse sehr kostenintensive Einzelunterrichte, mehr B&U ASS und ADHS, vermehrt schulische Therapien (insbesondere Logo) von SuS aus Privatschulen
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-31'885.20	-40'000.00	-8'114.80 Ausstände, einige Schulen mit Selbstverpflegung durch Eltern
29570	Schule in Kleingruppen Wallisellen			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'300.45		6'300.45 Rückerstattung für Personalausfälle
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'238.12	19'800.00	5'561.88 Weniger Weiterbildungen
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	11'891.45	20'000.00	8'108.55 Weniger ext. Logopädie und schul. Indiz. Psychotherapie
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	25'676.73	19'600.00	-6'076.73 teurere Transport- und Lagerkosten, drei Sommerlager
296	Allgemeiner Schulbetrieb			
29610	Musikschule			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	225.90	7'000.00	6'774.10 Keine wesentliche Anschaffung
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	683'795.40	620'000.00	-63'795.40 Mehrkosten gemäss Anschlussvertrag

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2025	Budget 2025	Abweichung Begründung
29640	Schulgesundheit			
3136.20	Schulärztliche Reihenuntersuchungen	25'636.92	50'000.00	24'363.08 ärztliche Untersuchungen wurden teils privat durchgeführt
3136.21	Zahnärztliche Untersuchungen	154'880.24	180'000.00	25'119.76 es wurden nicht alle Zahnarztgutscheine eingelöst
29650	Verwaltung und Leitung Sonderpädagogik			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	141'030.65	128'100.00	-12'930.65 Mehraufwand Fachstelle Sonderpädagogik
29690	Weitere Schulkosten			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	23'739.41	34'700.00	10'960.59 geringerer Aufwand Schulassistenten Schwimmunterricht
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	39'350.95	60'000.00	20'649.05 aufgeschobene Projekte
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	7'375.00	30'000.00	22'625.00 Rückstellungen für Spitalschulungen 2025 gem. kantonalen Vorgaben
3612.20	Beiträge für das 10. Schuljahr	228'914.50	174'000.00	-54'914.50 Mehr 10. Schuljahr AbsolventInnen
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-42'138.50	-36'000.00	6'138.50 mehr Elternbeiträge 10. Schuljahr
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-20'100.00		20'100.00 Schulgelder von Gemeinden für Schülerversetzungen
297	Schulliegenschaften			
29710	Liegenschaftenverwaltung			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'130.25	10'000.00	Budget nicht vollständig beansprucht wegen geringerem Bedarf an Dienstleistungen 5'869.75 Dritter
29750	Schulliegenschaften			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	61'430.15	103'300.00	Einige Dienstleistungen und Aufträge im Bereich Planung und Projektierung Dritter ins 41'869.85 Jahr 2026 verschoben
29751	Schulhaus Bürgli Nord und Mitte			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	160'096.20	140'000.00	-20'096.20 Zu tief kalkulierte Kosten für Ver- und Entsorgung
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'075.20	7'500.00	-7'575.20 Erhöhung Sachversicherungsprämie
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-10'363.00	-5'000.00	5'363.00 Höhere Erträge aufgrund vermehrter Nutzung der Räume
29752	Schulhaus Bürgli Süd			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	164'679.90	192'500.00	Löhne Verwaltungs und Betriebspersonal tiefer wegen Verschiebung eines Teils der Reinigungsarbeiten auf 2026 sowie teilweiser externer Vergabe aus Gründen der 27'820.10 Arbeitssicherheit
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	103'026.30	80'000.00	-23'026.30 Zu tief kalkulierte Kosten für Ver- und Entsorgung
29753	Schulhaus Alpenstrasse			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	235'358.90	207'200.00	Löhne Verwaltungs und Betriebspersonal höher wegen Personalausfällen infolge -28'158.90 Krankheit und Unfall
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	23'724.80	17'000.00	-6'724.80 Verbrauchsmaterial höher wegen erhöhtem Bedarf und zu tiefer Budgetierung
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	83'380.65	110'000.00	26'619.35 Ver und Entsorgung tiefer ausgefallen aufgrund geringerem Verbrauch

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2025	Budget 2025	Abweichung	Begründung
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	310'317.20	247'000.00	-63'317.20	Unterhalt höher wegen defekter Heizungsleitung sowie weiterer unvorhergesehener, sicherheitsrelevanter und dringlicher Unterhaltsarbeiten
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-8'303.00	-2'000.00	6'303.00	Höhere Erträge aufgrund vermehrter Nutzung der Räume
29754	Schulhaus Mösli				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	247'551.48	198'700.00	-48'851.48	Höherer Aufwand aufgrund von Langzeitausfällen mit entsprechendem Mehraufwand im Betrieb
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	291'817.06	251'700.00	-40'117.06	Unterhalt höher aufgrund zusätzlicher sicherheitsrelevanter und dringlicher Unterhaltsarbeiten, die kurzfristig ausgeführt werden mussten
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	170'539.13	114'559.00	-55'980.13	Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'224.00		-12'224.00	Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund	7'544.00		-7'544.00	Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung
29756	Kindergarten Bahnhofstrasse				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'822.60	1'000.00	-17'822.60	Ver und Entsorgung höher infolge Inbetriebnahme des Kindergartens im Jahr 2025
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	109'311.54	9'080.00	-100'231.54	Instandstellung des Kindergartens zur Sicherstellung der Wiederbenutzung auf das Schuljahr 2025/26
29757	Kindergarten Rieden				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'794.95	600.00	-10'194.95	Zu tief kalkulierte Kosten für Ver- und Entsorgung
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'101.29	23'200.00	5'098.71	Unterhalt tiefer infolge Umzug an die Bahnhofstrasse
29761	Kindergarten Bachofen				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'440.10	5'000.00	-5'440.10	Zu tief kalkulierte Kosten für Ver- und Entsorgung
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	38'698.31	69'400.00	30'701.69	Unterhalt tiefer, da geplante Unterhaltsarbeiten am Dach infolge Dachsanierung entfielen
29763	Kindergarten Schwanen				
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'700.00		-5'700.00	Mietaufwand zu gering budgetiert
29765	Kindergarten Chrummengraben				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29'197.99	36'780.00	7'582.01	Geringerer notwendiger Unterhalt
29767	Kindergarten Melchrüti				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'868.68	12'700.00	6'831.32	Geringerer notwendiger Unterhalt
29768	Schulhaus Bubental				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	49'867.70	55'700.00	5'832.30	Ein Teil der Reinigungsarbeiten verschoben auf 2026
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'157.53	33'000.00	15'842.47	Ver und Entsorgung tiefer ausgefallen aufgrund geringerem Verbrauch
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	72'832.45	81'950.00	9'117.55	Geringerer notwendiger Unterhalt

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2025	Budget 2025	Abweichung	Begründung
29769	Arche, Hort und Krippengebäude				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	58'269.60	42'900.00	-15'369.60	Krankheit und Unfall
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	39'484.05	28'000.00	-11'484.05	Zu tief kalkulierte Kosten für Ver- und Entsorgung
29773	Kindergarten Neue Winterthurerstrasse				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'461.48	28'200.00	7'738.52	Geringerer notwendiger Unterhalt
29774	Schulhaus Integra				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	91'660.70	60'000.00	-31'660.70	Zu tief kalkulierte Kosten für Ver- und Entsorgung
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	145'455.98	125'300.00	-20'155.98	Unterhaltsarbeiten, die kurzfristig ausgeführt werden mussten
298	Schulnebenbereiche				
29810	Mediathek				
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	16'204.59	25'000.00	8'795.41	Ausfall von diversen geplanten Anlässen
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-30'198.00	-25'000.00	5'198.00	Höhere Nutzung der Mediathek
29840	Verwaltung und Leitung Hort und Krippe				
4610.00	Entschädigungen vom Bund	-11'209.25		11'209.25	Entschädigungen für Ausbildungsplätze
29850	Hort und Mittagstisch Möslì				
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'990.40		6'990.40	Rückerstattung für Personalausfälle
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'754.04	7'950.00	6'195.96	wenig individuelle Weiterbildungen und ein FamTas Weiterbildungstag aufs nächste Jahr verschoben.
3105.00	Lebensmittel	157'020.77	121'000.00	-36'020.77	Abhängig von den Anmeldungen/Belegung der Betreuungsplätzen und höhere Lebensmittelkosten
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-434'588.67	-262'800.00	171'788.67	Abhängig von den Anmeldungen/Belegung der Betreuungsplätzen
29852	Hort und Mittagstisch Bürgli Süd				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	273'567.15	227'800.00	-45'767.15	Mehraufwand Betreuungspersonal Hort
3105.00	Lebensmittel	93'769.37	75'600.00	-18'169.37	Abhängig von den Anmeldungen/Belegung der Betreuungsplätzen und höhere Lebensmittelkosten
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-302'403.75	-140'000.00	162'403.75	Abhängig von den Anmeldungen/Belegung der Betreuungsplätzen
29858	Tagesschule Alpen				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	329'774.26	290'600.00	-39'174.26	Stellvertretungskosten
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-18'360.20		18'360.20	Rückerstattung für Personalausfälle
3105.00	Lebensmittel	58'497.82	42'000.00	-16'497.82	Höhere Lebensmittelkosten
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-271'423.55	-237'600.00	33'823.55	Abhängig von den Anmeldungen/Belegung der Betreuungsplätze

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2025	Budget 2025	Abweichung Begründung
29859	Tagesschule Integra			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'028'387.62	882'300.00	-146'087.62 Mehraufwand Betreuungspersonal Tagesschule
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-8'676.20		8'676.20 Rückerstattung für Personalausfälle
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	68'180.11	57'130.00	-11'050.11 Abhängig von Konto 3010.00
3105.00	Lebensmittel	301'937.39	350'000.00	48'062.61 Lebensmittelkosten zu hoch kalkuliert
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'059'715.63	-712'280.00	347'435.63 Abhängig von den Anmeldungen/Belegung der Betreuungsplätze
29860	Hort und Mittagstisch Arche			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'406.00	13'250.00	11'844.00 wenig individuelle Weiterbildungen und ein FamTas Weiterbildungstag aufs nächste Jahr verschoben.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	484.95	6'500.00	6'015.05 Weniger Betreibungen
29861	Ferienclub			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-105'024.50	-124'000.00	-18'975.50 Abhängig von den Anmeldungen/Belegung der Ferienbetreuung
29870	Kinderkrippe Arche			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'780.35		10'780.35 Rückerstattung für Personalausfälle
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'502.42	14'700.00	9'197.58 wenig individuelle Weiterbildungen und ein FamTas Weiterbildungstag aufs nächste Jahr verschoben.
3105.00	Lebensmittel	62'732.05	84'000.00	21'267.95 Abhängig von der Belegung der Betreuungsplätzen und Sommerfest nicht durchgeführt.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-708'879.50	-528'000.00	180'879.50 Abhängig von den Anmeldungen/Belegung der Betreuungsplätzen
299	Finanzen, Behörden, Verwaltung			
29950	Schulbehörden			
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Korr	181'356.95	200'000.00	18'643.05 Weniger Sitzungsgelder
29960	Schulverwaltung			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'008.61	55'390.00	-6'618.61 Stellenaufstockung (Personaladmin, Stv. SoPä und FamTas)
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'504.60	20'000.00	18'495.40 Zu hoch budgetiert
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	15'071.15	90'000.00	74'928.85 Zu hoch budgetiert
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'311.35		-10'311.35 Sachversicherungsprämie nicht budgetiert
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'265.00		-7'265.00 Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung
29970	Informatik			
3113.00	Anschaffung Hardware	123'388.95	160'000.00	36'611.05 Weniger notwendige Hardwareanschaffungen
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	31'796.10	40'000.00	8'203.90 Weniger Neuanschaffungen Lizenzen und Software

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Institutionen)		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
110	Präsidiales	9'310'880.05	1'773'936.10	9'782'993	1'679'820	8'627'950.31	1'884'978.15
	Nettoergebnis		7'536'943.95		8'103'173		6'742'972.16
120	Finanzen und Steuern	20'064'833.80	118'908'498.95	16'337'346	109'590'496	43'820'350.54	146'837'579.50
	Nettoergebnis	98'843'665.15		93'253'150		103'017'228.96	
131	Tiefbau + Landschaft	11'061'261.52	6'334'429.43	11'365'264	6'082'627	10'202'566.58	5'687'047.19
	Nettoergebnis		4'726'832.09		5'282'637		4'515'519.39
135	Hochbau + Planung	2'414'613.51	397'990.85	2'536'228	502'000	1'967'621.35	679'702.93
	Nettoergebnis		2'016'622.66		2'034'228		1'287'918.42
140	Bevölkerung + Sicherheit	5'917'627.62	2'180'985.27	6'077'010	1'560'700	5'267'847.60	1'753'283.98
	Nettoergebnis		3'736'642.35		4'516'310		3'514'563.62
150	Gesellschaft	14'028'121.95	680'929.30	13'551'231	544'500	12'453'211.39	783'768.73
	Nettoergebnis		13'347'192.65		13'006'731		11'669'442.66
160	Soziales	24'901'550.51	16'010'597.33	23'680'585	12'585'485	24'282'017.72	12'768'678.29
	Nettoergebnis		8'890'953.18		11'095'100		11'513'339.43
170	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	6'738'407.06	2'278'544.25	6'508'596	1'617'764	6'484'232.25	1'704'742.32
	Nettoergebnis		4'459'862.81		4'890'832		4'779'489.93
171	Liegenschaften Finanzvermögen	1'499'982.34	2'742'382.10	1'367'975	2'735'713	1'317'621.76	2'769'818.67
	Nettoergebnis	1'242'399.76		1'367'738		1'452'196.91	
181	Öffentlicher Verkehr	2'665'065.52	287'599.00	2'729'573		2'709'739.80	226'659.96
	Nettoergebnis		2'377'466.52		2'729'573		2'483'079.84
290	Schule Integra	3'425'460.80	64'426.00	3'375'034	65'200	3'201'855.29	10'862.76
	Nettoergebnis		3'361'034.80		3'309'834		3'190'992.53
291	Schule Alpen	4'943'659.23	143'995.46	4'509'568	100'400	4'671'963.74	56'882.90
	Nettoergebnis		4'799'663.77		4'409'168		4'615'080.84

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Institutionen)		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
292	Schule Mösli Nettoergebnis	4'526'212.32	104'358.00 4'421'854.32	4'378'186	117'700 4'260'486	4'267'417.91	46'885.73 4'220'532.18
293	Schule Bubental Nettoergebnis	1'479'690.07	62'000.00 1'417'690.07	1'390'365	5'000 1'385'365	1'304'450.13	1'304'450.13
294	Schule Bürgli Nettoergebnis	5'679'346.57	68'104.71 5'611'241.86	5'533'400	119'900 5'413'500	5'366'322.64	65'264.56 5'301'058.08
295	Sonderschule Nettoergebnis	11'477'030.52	1'614'531.85 9'862'498.67	10'216'939	1'504'567 8'712'372	10'064'963.40	1'316'625.22 8'748'338.18
296	Allgemeiner Schulbetrieb Nettoergebnis	2'819'298.96	115'473.65 2'703'825.31	2'826'288	94'000 2'732'288	2'989'314.05	110'775.65 2'878'538.40
297	Schulliegenschaften Nettoergebnis	7'687'057.76	241'381.15 7'445'676.61	7'415'502	235'194 7'180'308	7'603'800.56	261'001.90 7'342'798.66
298	Schulnebenbereiche Nettoergebnis	5'600'902.17	3'566'722.75 2'034'179.42	5'376'187	2'629'680 2'746'507	5'328'058.49	3'519'576.17 1'808'482.32
299	Finanzen, Behörden, Verwaltung Nettoergebnis	2'755'607.30	400.00 2'755'207.30	2'871'444		2'707'382.74	203.45 2'707'179.29
Total Aufwand / Ertrag		148'996'609.58	157'577'286.15	141'829'714	141'770'746	164'638'688.25	180'484'338.06
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		8'580'676.57			58'968	15'845'649.81	
Total		157'577'286.15	157'577'286.15	141'829'714	141'829'714	180'484'338.06	180'484'338.06

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	157'577'286.15	157'577'286.15	141'829'714	141'829'714	180'484'338.06	180'484'338.06
110	Präsidiales Nettoergebnis	9'310'880.05	1'773'936.10 7'536'943.95	9'782'993	1'679'820 8'103'173	8'627'950.31	1'884'978.15 6'742'972.16
11010	Legislative Nettoergebnis	403'390.53	403'390.53	462'690	462'690	422'455.63	422'455.63
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	108'355.95		165'000		109'898.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'027.70		3'990		4'921.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	184.85		100		141.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	804.75		700		791.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	133'724.15		110'000		179'943.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			20'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	41'011.38		50'000		50'154.31	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	25'895.35		34'000		27'377.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'971.10		16'500		11'177.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	76'415.30		62'400		38'051.42	
11015	Exekutive Nettoergebnis	839'087.75	839'087.75	801'730	801'730	788'795.70	788'795.70
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	594'578.05		590'000		582'605.00	
3049.01	Übrige Zulagen (IT-/Kommunikationsspesen)	7'000.00		7'000		7'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'864.90		36'300		35'143.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'003.20		37'100		20'254.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'865.40		5'800		6'727.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'916.60		6'300		5'792.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'636.00		3'180		2'587.50	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	34'930.80		18'500		18'153.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'137.25		4'550		6'137.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	42'000.00		40'000		42'536.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	67'155.55		53'000		61'857.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11020	Stadtratskanzlei	1'786'285.51	98'132.00	2'122'275	100'100	1'911'854.89	103'566.30
	Nettoergebnis		1'688'153.51		2'022'175		1'808'288.59
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'160'648.27		1'045'652		1'173'390.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-21'097.05	
3010.10	Beförderungsquote Teuerungsausgleich			423'124			
3010.11	Löhne der Lernenden	85'344.00		99'478		103'009.43	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	74'739.93		69'013		76'612.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	142'541.90		147'437		150'411.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14'389.20		12'391		14'850.82	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'892.80		10'718		12'863.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'603.60		28'100		32'339.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	41'254.54		34'300		49'031.28	
3100.00	Büromaterial	1'464.00		2'000		1'782.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'938.90		30'000		22'524.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	49'053.97		30'000		32'712.49	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	9'039.00		9'700		5'651.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'643.15		3'000		12'764.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'293.45		94'720		10'932.52	
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	90'494.90		51'000		199'436.25	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'513.40					
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'270.60		4'000		4'359.05	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500		1'089.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					2'285.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'204.00		2'000		2'708.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	11'955.90		22'000		21'052.70	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			3'142		3'143.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		97'682.00		100'000		102'338.00
4250.00	Verkäufe				100		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		450.00				1'228.30

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11025	Informatik	2'411'875.45		2'426'211	38'720	1'902'469.38	10.00
	Nettoergebnis		2'411'875.45		2'387'491		1'902'459.38
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	472'326.05		445'839		351'969.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'373.50		29'425		22'973.32	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'237.75		66'494		67'869.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'683.10		5'283		4'041.19	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'911.45		4'570		3'441.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'644.20		5'000		10'742.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand			500		100.00	
3100.00	Büromaterial	658.00		1'000		560.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					89.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	89.00		200			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			3'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	41'466.28		41'500		41'108.67	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	199'874.96		372'860		163'566.41	
3118.10	Ansch. immat. Anlagen Allg. Verwaltung	114'090.25		73'800		70'385.35	
3118.14	Ansch. immat. Anlagen Betriebsamt	31'805.55		15'720		26'614.70	
3118.15	Ansch. immat. Anlagen Friedensrichteramt			3'200		413.60	
3118.15	Ansch. immat. Anlagen Kommunale Werbung			2'000			
3118.20	Ansch. immat. Anlagen Bereich Finanzen	74'820.05		96'570		49'214.55	
3118.22	Ansch. immat. Anlagen Bereich Steuern	110'114.40		110'525		59'694.65	
3118.25	Ansch. immat. Anlagen Liegenschaften	59.45		2'526			
3118.35	Ansch. immat. Anlagen Verwaltung Hochbau	2'016.00		10'000		988.00	
3118.40	Ansch. immat. Anlagen Verwaltung Sicherheitsabteilung	3'859.10		10'000			
3118.41	Ansch. immat. Anlagen Bevölkerungsdienste	13'123.25		18'000		10'910.00	
3118.42	Ansch. immat. Anlagen Informationsschalter	3'859.10		5'700			
3118.43	Ansch. immat. Anlagen Stadtpolizei	5'804.90		13'500			
3118.44	Ansch. immat. Anlagen Feuerwehr			2'000		880.06	
3118.45	Ansch. immat. Anlagen Parkkarten			3'000			
3118.46	Ansch. immat. Anlagen Parkuhren	445.90		1'800			
3118.50	Ansch. immat. Anlagen Soziales	34'426.80					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	324'887.00		218'215		279'397.18	
3130.01	Verbrennungskosten (Holsystem)	42.15					
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	23'099.55				119'831.70	
3130.22	Dienstl. Dritter IT Bereich Steuern	9'655.30		11'265		11'693.37	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.31	Dienstl. Dritter IT Verwaltung Tiefbau	74'660.83		56'900		23'896.95	
3130.35	Dienstl. Dritter IT Verwaltung Hochbau	778.30		2'000		3'588.90	
3158.60	Dienstl. Dritter IT Soziales	7'983.60		8'000			
3130.70	Dienstl. Dritter IT Allg. Verwaltung			5'000			
3130.74	Dienstl. Dritter IT Betreibungsamt					10'584.70	
3130.75	Dienstl. Dritter IT Friedensrichteramt			900		3'200.00	
3130.80	Dienstl. Dritter IT Verwaltung Sicherheitsabteilung					108.55	
3130.81	Dienstl. Dritter IT Bevölkerungsdienste	1'302.60		1'300		1'351.55	
3130.82	Dienstl. Dritter IT Informationsschalter	651.00		3'000		729.85	
3130.83	Dienstl. Dritter IT Stadtpolizei	13'555.65		30'500		11'534.15	
3130.84	Dienstl. Dritter IT Feuerwehr	7'910.20		9'200		6'140.30	
3130.85	Dienstl. Dritter IT Parkkarten			3'500			
3130.87	Dienstl. Dritter IT Friedhof und Bestattung			1'000			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	32'430.00		30'000		25'150.15	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	196'186.79		180'000		153'650.24	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'919.40				1'766.40	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	12'274.50		87'200		32'820.48	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	144'126.13				51'922.96	
3158.10	Unterh. immat. Anlagen Allg. Verwaltung	3'201.40		47'200			
3158.14	Unterh. immat. Anlagen Betreibungsamt	15'152.10		49'803		648.60	
3158.15	Unterh. immat. Anlagen Friedensrichteramt	3'200.00					
3158.20	Unterh. immat. Anlagen Bereich Finanzen	6'061.70		9'500		18'690.45	
3158.22	Unterh. immat. Anlagen Bereich Steuern	194.60				170.26	
3158.25	Unterh. immat. Anlagen Liegenschaften	2'081.00		9'397		2'116.05	
3158.35	Unterh. immat. Anlagen Hochbau	432.40		18'900		1'087.10	
3158.40	Unterh. immat. Anlagen Verwaltung Sicherheitsabteilung	297.25					
3158.41	Unterh. immat. Anlagen Bevölkerungsdienste	46'599.80		43'000		42'030.89	
3158.42	Unterh. immat. Anlagen Informationsschalter			200			
3158.43	Unterh. immat. Anlagen Stadtpolizei	99'637.89		100'600		81'181.44	
3158.44	Unterh. immat. Anlagen Feuerwehr	1'543.07		5'600		1'001.96	
3158.45	Unterh. immat. Anlagen Parkkarten			2'600			
3158.46	Unterh. immat. Anlagen Parkuhren	6'170.95		8'750			
3158.47	Unterh. immat. Anlagen Friedhof und Bestattung	3'831.75		8'575		730.05	
3158.60	Unterh. immat. Anlagen Soziales	37'677.65		41'200		45'146.90	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	55'301.85				22'910.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	226.00		1'000		798.10	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager			600			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00				13.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	63'014.00		87'294		63'014.00	
4250.00	Verkäufe						10.00
4309.00	Übriger betrieblicher Erfolg				38'720		
11035	Zivilstandsamt	71'951.30		81'110		72'463.95	
	Nettoergebnis		71'951.30		81'110		72'463.95
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			1'810			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	71'951.30		79'300		72'463.95	
11040	Stadtammann- und Betreibungsamt Wallisellen - Dietlikon	1'411'322.93	1'511'989.10	1'424'141	1'411'000	1'487'703.26	1'590'751.45
	Nettoergebnis	100'666.17		13'141	13'141	103'048.19	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	864'818.14		849'604		809'459.83	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-24'106.25		-4'000		-16'582.75	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	20'869.80				142'936.95	
3049.00	Übrige Zulagen			1'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'311.46		56'074		51'176.62	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	99'374.35		97'617		91'485.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'851.70		10'068		9'220.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'668.10		8'708		8'111.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'840.40		32'700		12'155.80	
3091.00	Personalwerbung	160.00		1'000		214.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'629.45		7'740		3'118.55	
3100.00	Büromaterial	2'395.60		5'000		2'130.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	298.65		3'500		6'581.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	724.00		2'000		2'345.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'894.20		3'500		3'088.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	19'698.15		16'000		21'574.63	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					3'734.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	212'678.51		240'100		219'983.97	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'270.60		4'000		4'020.78	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	77'221.60		64'030		63'736.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'081.20		12'000		6'967.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'181.15		3'000		924.00	
3610.00	Entschädigung an den Bund	8'460.00		10'000		7'994.80	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	25'002.12				33'322.98	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'506'589.10		1'410'000		1'590'751.45
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'400.00		1'000		
11045	Friedensrichteramt	127'282.61	49'061.70	133'318	40'000	106'227.16	61'247.50
	Nettoergebnis		78'220.91		93'318		44'979.66
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	85'582.50		88'396		67'707.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'861.85		5'834		4'377.68	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'851.60		13'735		10'988.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'013.95		1'047		813.34	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	819.50		906		694.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	450.00		750			
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		400		400.00	
3100.00	Büromaterial	8.25		100		121.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	11.20		600		229.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'051.26		1'500		1'320.04	
3130.13	Amtliche Gebühren z. Lasten Gemeinde	18'460.00		15'000		19'310.00	
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	772.50		5'000		265.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			50			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		49'061.70		40'000		61'247.50
11050	Ziviler Gemeindeführungsstab	719.10		6'250		4'161.40	
	Nettoergebnis		719.10		6'250		4'161.40
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	680.00		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	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					39.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500		9.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	39.10		500		24.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			250			
11055	Kultur und Sport	1'481'083.25	114'724.00	1'501'758	90'000	1'227'679.25	128'955.00
	Nettoergebnis		1'366'359.25		1'411'758		1'098'724.25
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	160.00		2'000			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	37'612.90		37'202		42'446.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'452.23		2'455		2'718.68	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'563.25		1'829		6'280.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	447.90		441		503.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	385.40		381		438.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand			500			
3100.00	Büromaterial			500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	28.09		200			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'583.75		5'000		22'874.40	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			1'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'539.43		30'000		1'366.69	
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	12'000.00		14'000		12'380.00	
3130.31	Dienstl. Dritter IT Verwaltung Tiefbau	14.04					
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'834.00		2'500		2'434.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	34'428.35		45'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	14'162.50		13'050		14'157.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500			
3635.04	Beiträge an private Institutionen Kultur	468'408.01		428'400		376'791.63	
3635.05	Beiträge an private Institutionen Sport	15'500.00		24'500		11'000.00	
3635.06	Ehren- und Fördererpreis Gde. Wallisellen			10'000		9'500.00	
3635.07	Jugendförderbeiträge Vereine / SAGW	597'395.00		561'300		566'992.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.08	Jugendförderbeiträge einmalige Anlässe			2'000		1'000.00	
3636.11	Veranstaltungen Kultur	285'568.40		315'500		152'794.95	
3636.12	Veranstaltungen Sport			2'000		4'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		114'724.00		90'000		128'955.00
11060	Hilfsaktionen	311'405.41		310'500		301'706.36	
	Nettoergebnis		311'405.41		310'500		301'706.36
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare					648.60	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	30'300.41		30'000		21'244.76	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	281'105.00		280'500		279'813.00	
11065	Kommunale Werbung	177'712.22		187'130		151'790.80	
	Nettoergebnis		177'712.22		187'130		151'790.80
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'823.50		16'000		6'041.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'486.40		900		5'863.20	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					1'513.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	324.30					
3130.12	Bildung/Integration	54.70					
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	37'519.30		50'000		38'589.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	67.62		500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	29'636.80		22'000		13'057.45	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			250			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	94'799.60		97'480		86'725.90	
11070	Verwaltungsleitung	241'624.69	29.30	282'330		199'607.13	447.90
	Nettoergebnis		241'595.39		282'330		199'159.23
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-754.60	
3049.00	Übrige Zulagen	59'850.00		104'000		75'350.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'136.95		14'220		10'158.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	783.75		1'410		989.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	654.70		1'200		812.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'625.10		34'000		7'022.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	114'888.99		80'000		76'212.68	
3099.01	Übriger Personalaufwand (Pensioniertenverein)	5'940.50		7'000		7'008.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					15.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	17'977.85		12'500		8'056.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'220.00				960.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'546.85		28'000		13'775.25	
4250.00	Verkäufe		29.30				447.90
11075	Leistungen an Pensionierte	47'139.30		43'550		51'035.40	
	Nettoergebnis		47'139.30		43'550		51'035.40
3064.00	Überbrückungsrenten	47'139.30		43'550		51'035.40	
120	Finanzen und Steuern	20'064'833.80	118'908'498.95	16'337'346	109'590'496	43'820'350.54	146'837'579.50
	Nettoergebnis	98'843'665.15		93'253'150		103'017'228.96	
12010	Steueramt	1'708'643.25	1'350'612.16	1'485'465	1'161'000	1'771'967.54	1'343'081.40
	Nettoergebnis		358'031.09		324'465		428'886.14
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	759'583.45		753'482		726'911.78	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-24'688.20				-6'309.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'379.68		49'730		46'992.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	76'457.05		79'381		71'091.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'659.90		8'929		8'729.33	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'701.05		7'723		7'495.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'358.00		16'500		8'281.70	
3091.00	Personalwerbung			500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'685.50		5'500		6'409.30	
3100.00	Büromaterial	3'791.85		2'600		3'363.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	753.70		2'000		135.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	242.21		600		140.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	105'647.97		125'000		110'632.67	
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	184'966.95		35'000		184'334.80	
3130.18	Dienstleistungen Dritter, Betreuungskosten	81'679.25		80'000		82'228.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'934.70		4'400		4'446.51	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500		199.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	44.00		920		306.65	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	18'877.75		20'000		18'788.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'027.54		4'500		3'950.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	28'680.00		61'200		148'771.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	387'860.90		226'000		345'066.70	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'270.00		6'000		2'635.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		81'709.61		80'000		80'926.55
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		611'932.00		645'000		649'827.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		653'700.55		430'000		609'692.85
12015	Bereich Finanzen	881'608.39	166'502.57	885'489	161'500	922'567.76	165'988.82
	Nettoergebnis		715'105.82		723'989		756'578.94
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	664'869.71		705'810		715'034.48	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'510.99		46'583		47'031.22	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	88'802.95		90'577		93'055.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'891.20		8'364		8'823.38	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'777.95		7'235		7'510.50	
3069.00	Übrige Arbeitgebendenleistungen					8'121.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'720.00		5'200		962.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'362.40		1'000		1'841.25	
3100.00	Büromaterial	3'178.55		4'400		4'693.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	89.00		100			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'021.55		2'350		608.50	
3118.20	Ansch. immat. Anlagen Bereich Finanzen	3'091.65					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'669.59		8'500		9'198.83	
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	48'192.65				22'323.30	
3130.90	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	120.00		2'120		120.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'879.00		2'700		3'053.80	
3158.20	Unterh. immat. Anlagen Bereich Finanzen	251.20					
3170.00	Reisekosten und Spesen	180.00		550		170.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					20.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'500.00		5'500		5'500.00
4309.00	Übriger betrieblicher Erfolg		1'002.57				488.82
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		90'000.00		86'000		90'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		70'000.00		70'000		70'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12020	Gemeindesteuern	507'926.68	103'196'755.75	413'100	95'633'508	347'783.82	127'401'871.98
	Nettoergebnis	102'688'829.07		95'220'408		127'054'088.16	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	208'270.96		233'200		252'964.82	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	299'655.72		179'900		94'819.00	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		40'976'457.85		37'440'629		40'379'706.30
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		9'941'621.35		6'677'580		9'934'191.25
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		169'750.92		206'026		56'183.47
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'638'689.70		1'543'800		1'694'313.10
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-1'900'838.80		-1'383'400		-1'139'639.05
4000.60	Anrechn. ausländischer Quellensteuern (ehem. PASTA) natürliche Personen		-97'544.00		-97'963		-91'924.10
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		5'403'112.45		5'360'384		5'443'117.75
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		565'632.10		839'050		380'761.05
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		33'877.35		258'700		9'033.06
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		529'741.70		429'300		717'811.50
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-771'857.10		-559'500		-507'902.35
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		6'637'228.42		4'274'563		6'073'186.01
4008.00	Personensteuern		360'919.17		351'290		353'802.23
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		36'516'109.45		33'682'704		39'497'371.00
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		-5'810'112.40		4'446'448		9'866'995.15
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		-8'918.60		301'758		3'632.66
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		15'071'967.85		2'589'000		11'424'188.65
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-10'134'646.50		-4'470'800		-539'534.00
4010.60	Anrechn. ausländischer Quellensteuern (ehem. PASTA) juristische Personen		-9'884.80		-5'175		-1'719.05
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		2'840'620.65		3'271'415		3'012'637.15

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		-598'923.40		-78'508		-559'576.35
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		120'032.04		1'407		38.80
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		2'149'159.35		740'300		1'431'373.25
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-425'439.00		-185'500		-36'175.50
12021	Sondersteuern	23'923.60	11'175'865.30	23'315	9'125'640	24'370.20	10'220'360.92
	Nettoergebnis	11'151'941.70		9'102'325		10'195'990.72	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	748.60		530		640.20	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	23'175.00		22'785		23'730.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		11'035'445.95		8'988'100		10'077'564.30
4033.00	Hundesteuern		139'320.00		136'840		142'261.02
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'099.35		700		535.60
12022	Zinsen auf Steuern	341'382.97	337'022.90	274'437	218'452	311'250.83	156'777.17
	Nettoergebnis		4'360.07		55'985		154'473.66
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	22'672.37		31'362		19'211.43	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern natürliche Personen	138'278.55		74'980		81'703.85	
3499.11	Vergütungszinsen auf Steuern juristische Personen	135'598.25		149'395		174'640.50	
3499.19	Vergütungszinsen Grundsteuern	44'833.80		18'700		35'695.05	
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen natürliche Personen		249'870.30		133'830		165'683.85
4401.11	Zinsen auf Steuerforderungen juristische Personen		83'336.15		83'222		-9'202.18
4401.19	Zinsen auf Grundsteuern		3'816.45		1'400		295.50
12025	Finanz- und Lastenausgleich	15'444'220.00		12'494'000		34'531'492.00	580'231.00
	Nettoergebnis		15'444'220.00		12'494'000		33'951'261.00
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge (Abschöpfungen) an den Kanton gemäss FAG	15'444'220.00		12'494'000		34'531'492.00	
4631.01	Beiträge von Kantonen und Konkordaten, Verwaltungsbeitrag						580'231.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12030	Einnahmeanteile		1'859'134.25		1'903'018		1'863'336.25
	Nettoergebnis	1'859'134.25		1'903'018		1'863'336.25	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'859'134.25		1'903'018		1'863'336.25
12031	Rückverteilung CO2-Abgabe				12'300		16'663.95
	Nettoergebnis			12'300		16'663.95	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe				12'300		16'663.95
12035	Kapitaldienst	1'080'396.36	745'873.47	743'340	1'356'878	1'377'714.37	4'022'744.06
	Nettoergebnis		334'522.89	613'538		2'645'029.69	
3130.46	Bank- und Postcheckgebühren	34'051.93		32'000		32'539.24	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	188'109.09		183'010		89'268.97	
3401.01	Verzinsung Zins-Fixing	756'509.21		427'710		1'154'965.14	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	101'726.13		100'620		100'941.02	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		62'336.89		75'533		68'491.77
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		252'750.07		871'280		1'179'953.31
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		719.45		2'625		750.00
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften		25'650.00				31'500.00
4463.01	Kapitalrückzahlung die werke versorgung wallisellen ag						2'343'880.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		404'417.06		407'440		398'168.98
12036	Zweckgebundene Zuwendungen	76'732.55	76'732.55	18'200	18'200	139'923.95	139'923.95
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					89'789.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					10'714.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	11'229.50				12'227.85	
3199.03	Zweckg. Zuwendungen, übriger Betriebsaufwand Zivilschutz	26'538.00					
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	38'965.05		18'200		27'192.35	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		21'234.70				9'095.50
4501.00	Entnahme aus Fonds des FK		36'917.35				12'227.85

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		850.15				100'503.75
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		17'730.35		18'200		18'096.85
12040	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens					4'393'280.07	926'600.00
	Nettoergebnis						3'466'680.07
3441.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV					744'149.75	
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV					3'649'130.32	
4443.00	Marktwertanpassungen Grundstücke FV						6'700.00
4443.40	Marktwertanpassungen Gebäude FV						919'900.00
131	Tiefbau + Landschaft	11'061'261.52	6'334'429.43	11'365'264	6'082'627	10'202'566.58	5'687'047.19
	Nettoergebnis		4'726'832.09		5'282'637		4'515'519.39
13110	Verwaltung Tiefbau + Landschaft	843'100.55		850'994		829'805.41	50'000.00
	Nettoergebnis		843'100.55		850'994		779'805.41
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	642'144.84		636'422		617'130.24	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'539.51		42'004		39'756.73	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	73'759.30		72'503		70'986.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'551.80		7'542		7'462.72	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'532.15		6'523		6'366.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'299.80		20'000		7'260.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	987.50		500		401.50	
3100.00	Büromaterial	1'882.70		3'200		16'758.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	352.75		1'500		2'050.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	358.30		1'000		121.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'936.65		7'200		8'730.30	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	40'372.80		40'000		40'866.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'783.10		3'000		3'104.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'798.65		3'200		3'957.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'800.70		6'400		4'851.17	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						50'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
13120	Strassen	4'930'738.27	1'517'791.34	5'137'076	1'424'410	4'847'344.00	1'441'991.32
	Nettoergebnis		3'412'946.93		3'712'666		3'405'352.68
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'733'153.48		1'773'882		1'734'702.13	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-17'893.30				-48'240.30	
3049.00	Übrige Zulagen			7'910			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	111'153.26		117'076		109'394.68	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	179'123.70		188'685		184'688.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	43'069.25		50'841		47'311.38	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'513.25		18'182		17'309.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	21'948.30		31'000		21'766.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'345.65					
3100.00	Büromaterial	2'270.60		5'000		3'470.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	88'208.93		100'000		90'431.95	
3101.10	Strassenbezeichnungstafeln			2'000		1'849.00	
3101.69	Verbrauchsmaterial Privatwaldbesitzer	501.70					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'456.85		2'000		1'223.71	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	574.90		500		556.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	42'424.56		45'000		28'775.84	
3112.00	Anschaffung Kleider	30'717.75		29'500		28'095.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	647'917.44		605'200		617'241.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'789.99		30'000		46'805.63	
3134.00	Sachversicherungsprämien	32'524.05		30'200		31'679.72	
3137.00	Steuern und Abgaben	8'954.70		14'000		13'479.75	
3140.10	Unterhalt Grün und Parkanlagen	125.95					
3141.10	Winterdienst	97'098.94		200'000		156'452.01	
3141.11	Strassenreinigung	91'349.85		104'000		95'076.95	
3141.12	Strassenbeleuchtung und Signale	53'564.85		67'000		55'959.13	
3141.13	Belagsarbeiten, Entwässerungen, Reparaturen	156'154.75		198'500		145'331.25	
3141.14	Unterhalt Robidog-/Abfallanlagen	29'923.05		40'000		31'066.54	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'983.40				3'218.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'432.80		57'100		111'878.93	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	140'477.25		115'000		68'931.72	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	270'409.10		260'000		275'304.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'133.98		9'000		10'124.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'668.31		6'800		5'238.30	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	965'519.36		941'500		960'289.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	16'095.00		16'100		16'095.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	104'046.62		71'100		78'522.55	
3301.10	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV					-96'685.98	
3301.70	Ausserplanmässige Abschreibungen Anlagen im Bau VV					.01	
4250.10	Erlös aus Wertstoffen		-82.08				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		468'115.80		370'000		385'547.56
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		570'347.62		575'000		577'033.76
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		479'410.00		479'410		479'410.00
13125	Grünflächen	142'076.90		154'603		134'105.50	
	Nettoergebnis		142'076.90		154'603		134'105.50
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'272.80		25'000		9'370.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'542.55		10'000		10'188.00	
3140.10	Unterhalt Grün und Parkanlagen	115'724.75		114'500		109'304.35	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'536.80		5'103		5'243.05	
13126	Brunnen	3'035.40		11'500		1'960.50	
	Nettoergebnis		3'035.40		11'500		1'960.50
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	896.95		3'500		1'631.45	
3140.18	Unterhalt öffentliche Brunnen	2'138.45		8'000		329.05	
13130	Spielanlagen	11'937.05		13'700		1'331.60	
	Nettoergebnis		11'937.05		13'700		1'331.60
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'633.20		6'000		419.00	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen.	7'026.50		3'700		909.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	277.35		4'000		3.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
13140	Gewässer	82'979.50	44'000.00	84'480	44'000	50'097.15	44'000.00
	Nettoergebnis		38'979.50		40'480		6'097.15
3142.00	Unterhalt Wasserbau	78'499.50		80'000		45'617.15	
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
13141	Jagd und Fischerei	3'573.55	2'241.80	3'807	1'967	3'349.50	1'450.00
	Nettoergebnis		1'331.75		1'840		1'899.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'604.00		2'580		2'580.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	167.40		170		165.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4.20		31		4.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	26.40		26		26.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	271.55		500		73.30	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	500.00		500		500.00	
4250.00	Verkäufe		1'638.00		1'450		1'450.00
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		603.80		517		
13145	Landwirtschaft	40'547.00		40'844		49'967.25	
	Nettoergebnis		40'547.00		40'844		49'967.25
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2.25				2.15	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	19'310.70		20'000		29'010.90	
3140.14	Ackerbaustellenleiter	1'295.00		1'600		1'280.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'195.05		1'500		1'930.20	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	11'236.00		11'236		11'236.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	6'508.00		6'508		6'508.00	
13146	Landschaft und Natur	50'093.02	7'954.00	130'340	9'000	62'546.46	5'850.00
	Nettoergebnis		42'139.02		121'340		56'696.46
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	424.00		2'000		903.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6.80		330		16.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9.45		59		9.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1.10		51		2.55	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	8'073.11		25'000		12'466.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.12	Naturschutz Unterhaltsarbeiten	11'697.70		24'000		14'033.45	
3140.13	LEK / Freiraumkonzept	10'384.06		55'700		12'152.56	
3140.17	Neophyten	19'496.80		23'200		22'962.50	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		7'954.00		9'000		5'850.00
13150	Forstwirtschaft	147'335.70	48'000.00	148'670		78'820.54	517.20
	Nettoergebnis		99'335.70		148'670		78'303.34
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'832.35		60'500		34'761.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'870.85		8'215		7'409.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'681.00		9'681		9'681.00	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	-2'959.00		2'336		-2'958.86	
3301.50	Ausserplanmässige Abschreibungen Waldungen VV					.03	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	97'577.50		67'938		50'558.97	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'333.00				2'333.00	
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					-22'965.00	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen						517.20
4630.00	Beiträge vom Bund		48'000.00				
13155	Energie und Klima	100'402.29	9'000.00	186'000		418'750.00	418'750.00
	Nettoergebnis		91'402.29		186'000		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	462.15		6'000		500.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	93'384.64		141'000		259'739.98	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'555.50		35'000		4'880.45	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					86'173.07	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'000.00		4'000		6'500.00	
3637.00	Beitrag an private Haushalte					10'956.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					50'000.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		9'000.00				
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen						418'750.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
13156	Energiefonds	356'510.85	356'510.85	375'000	375'000		
3499.00	Übriger Finanzaufwand			155'000			
3511.00	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	335'135.94					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'999.00		100'000			
3637.00	Beitrag an private Haushalte	19'375.91		120'000			
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen				375'000		
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		356'510.85				
13180	Abwasserbewirtschaftung	2'426'159.05	2'426'159.05	2'371'010	2'371'010	1'842'333.99	1'842'333.99
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500		954.76	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'517.92		14'060		8'464.99	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	54'132.58		120'730		52'672.57	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	53'804.86		85'000		45'660.31	
3134.00	Sachversicherungsprämien	834.20		800		771.69	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	42'897.03		53'000		15'013.54	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	95'821.85		105'300		86'374.52	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'468.00		13'500		10'466.00	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					-9'516.35	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung im EK	537'303.20		589'530		137'865.92	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'331'091.16		1'110'000		1'214'478.53	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	11'139.00		10'900		11'138.00	
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	34'739.25		24'280		31'235.51	
4240.10	Klär- und Benützungsgebühren		2'342'625.55		2'288'100		1'759'505.94
4240.11	Kehrichtabfuhrgebühren						-16.12
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		83'533.50		82'910		82'844.17

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
13190	Abfallbewirtschaftung	1'922'772.39	1'922'772.39	1'857'240	1'857'240	1'882'154.68	1'882'154.68
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	23'508.85		23'000		16'273.48	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'494.81		35'500		13'700.88	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-1.84					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55'112.84		65'610		51'830.94	
3130.01	Verbrennungskosten (Holsystem)	448'517.34		460'000		463'009.41	
3130.02	Verbrennungskosten (Betriebskehricht)	99'924.78		105'000		98'263.97	
3130.03	Abfuhrkosten (Holsystem)	439'581.85		459'500		450'341.85	
3130.04	Abfuhrkosten (Betriebskehricht)	253'518.44		226'500		242'594.02	
3130.05	Verbrennungskosten (Bringsystem)	353.20		1'000		370.07	
3130.06	Abfuhrkosten (Bringsystem)	18'548.31		21'000		21'744.92	
3143.12	Betrieblicher Unterhalt	11'861.72		17'250		14'768.36	
3149.10	Altlasten	150.00		2'000		-1'124.66	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'200.00		1'200		1'110.10	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	16'487.01		16'487		16'487.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	328.00		328		327.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung im EK	156'737.01		38'005		107'789.13	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	15'896.70		15'800		15'797.70	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	71'080.02		70'000		70'743.99	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	296'000.00		296'000		296'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'473.35		1'560		2'126.52	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		353'443.22		331'500		340'857.99
4240.11	Kehrlichtabfuhrgebühren		1'517'387.00		1'465'000		1'473'912.51
4240.13	Vorgezogene Gebühr für Altglas		24'946.75		31'000		29'276.85
4250.10	Erlös aus Wertstoffen		26'533.14		29'500		38'107.33
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		462.28		240		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
135	Hochbau + Planung	2'414'613.51	397'990.85	2'536'228	502'000	1'967'621.35	679'702.93
	Nettoergebnis		2'016'622.66		2'034'228		1'287'918.42
13510	Verwaltung Hochbau + Planung	2'028'773.70	397'990.85	1'978'184	502'000	1'582'083.20	679'702.93
	Nettoergebnis		1'630'782.85		1'476'184		902'380.27
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	35'630.85		50'000			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	888'974.44		908'363		763'318.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-13'842.55				-3'308.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	57'337.76		59'952		49'118.94	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	103'631.95		114'094		93'621.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'256.95		10'764		9'041.19	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'033.75		9'311		7'727.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'065.40		38'000		12'686.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	547.00		2'000		1'153.60	
3100.00	Büromaterial	1'917.65		4'000		4'245.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	39.39		1'000		2'152.54	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	19'545.40		18'000		17'398.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'605.70		5'000		7'277.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					675.00	
3113.00	Anschaffung Hardware					500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	885'608.10		700'000		608'765.04	
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	11'139.60		50'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'078.65		1'500		3'187.84	
3170.00	Reisekosten und Spesen	808.16		2'000		2'265.10	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager			2'000		2'257.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'395.50		2'200			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		397'910.85		500'000		679'386.28
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		80.00		2'000		316.65

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
13520	Grundbuch und Vermessungswerk	65'315.30		78'000		53'143.30	
	Nettoergebnis		65'315.30		78'000		53'143.30
3130.00	Dienstleistungen Dritter	65'315.30		78'000		53'143.30	
13530	Denkmalpflege und Heimatschutz	16'893.20		15'000		14'205.35	
	Nettoergebnis		16'893.20		15'000		14'205.35
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'893.20		5'000		772.05	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			10'000		13'433.30	
13540	Raumordnung	254'964.31		415'044		256'060.80	
	Nettoergebnis		254'964.31		415'044		256'060.80
3102.00	Drucksachen, Publikationen	109.60		3'000			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			150'000		1'293.55	
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	158'207.00		164'894		158'208.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'855.11				7'734.05	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	67'642.60		75'000		67'674.40	
13560	Feuerpolizei	48'667.00		50'000		62'128.70	
	Nettoergebnis		48'667.00		50'000		62'128.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter	48'667.00		50'000		62'128.70	
140	Bevölkerung + Sicherheit	5'917'627.62	2'180'985.27	6'077'010	1'560'700	5'267'847.60	1'753'283.98
	Nettoergebnis		3'736'642.35		4'516'310		3'514'563.62
14010	Verwaltung Abt. Bevölkerung + Sicherheit/ Sekretariat	528'408.71		581'745		395'588.92	
	Nettoergebnis		528'408.71		581'745		395'588.92
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	323'426.95		410'038		312'092.73	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'921.22		27'063		20'261.19	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'314.00		52'882		37'878.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'812.60		4'859		3'670.07	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'298.00		4'203		3'130.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'100.00		5'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung	867.50		2'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'367.90		10'500		2'299.70	
3100.00	Büromaterial	428.00		2'000		597.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'082.80		6'500		4'242.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	89.00		500		89.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	17'508.05		20'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'967.29		4'500		5'965.91	
3113.00	Anschaffung Hardware			3'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'553.65		15'000		3'855.10	
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	94'120.05					
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			2'000			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	1'222.50		6'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'247.60		1'500		1'391.57	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	284.30		1'700			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'686.30					
3170.00	Reisekosten und Spesen	111.00		500		114.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500			
14012	Einnahmeanteile		112'294.10		48'000		38'808.00
	Nettoergebnis	112'294.10		48'000		38'808.00	
4210.01	Gebühren und Patentabgaben		8'902.65		8'000		7'871.05
4210.02	Polizeibewilligungen		103'391.45		40'000		30'936.95
14015	Bevölkerungsdienste	462'901.85	226'282.75	496'361	187'000	455'961.32	205'935.52
	Nettoergebnis		236'619.10		309'361		250'025.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	371'682.85		377'997		371'603.71	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-737.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'171.93		24'948		24'009.28	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'735.40		32'663		31'617.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'355.95		4'479		4'476.26	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'768.20		3'874		3'816.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'834.00		14'000		4'508.80	
3091.00	Personalwerbung			1'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'319.11		2'000		1'228.05	
3100.00	Büromaterial	1'715.55		2'000		1'546.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	440.95		1'500		357.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	675.90		500		89.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'287.15		6'000		1'835.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'000			
3113.00	Anschaffung Hardware			4'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'515.61		11'000		8'984.49	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.			2'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'399.25		2'500		2'595.68	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			500			
3170.00	Reisekosten und Spesen			700		29.30	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		217'812.37		185'000		205'845.22
4210.01	Gebühren und Patentabgaben		15.33				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'455.05		2'000		90.30
14020	AHV-Zweigstelle	27'307.60	10'332.00	25'216	10'300	23'089.65	19'679.00
	Nettoergebnis		16'975.60		14'916		3'410.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'081.85		19'160		19'160.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'444.90		1'265		1'229.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'390.45		1'668		1'667.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	261.90		227		226.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	226.50		196		196.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	902.00		1'000		591.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand			500		10.00	
3100.00	Büromaterial			100			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen			100		7.30	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		10'332.00		10'300		19'679.00
14021	Empfang	104'869.34	555.00	106'151	400	102'645.98	425.00
	Nettoergebnis		104'314.34		105'751		102'220.98
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	84'110.50		81'054		81'560.79	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'509.04		5'350		5'278.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'506.60		10'456		10'456.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	970.45		960		964.83	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	839.85		831		823.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			2'000		880.00	
3100.00	Büromaterial	320.65		300		262.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	157.40		200			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100			
3113.00	Anschaffung Hardware			1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'776.80		3'000		1'860.55	
3130.82	Dienstl. Dritter IT Informationsschalter	54.25					
3134.00	Sachversicherungsprämien	623.80		500		559.26	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			200			
3170.00	Reisekosten und Spesen			200			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		535.00		200		425.00
4210.02	Polizeibewilligungen		20.00				
4250.00	Verkäufe				200		
14025	Stadtpolizei	1'926'701.50	647'543.87	1'936'898	428'800	1'665'633.31	499'239.33
	Nettoergebnis		1'279'157.63		1'508'098		1'166'393.98
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'341'503.75		1'261'726		1'097'992.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-12'736.15					
3049.00	Übrige Zulagen			57'600			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	86'121.34		87'076		70'402.34	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	171'130.55		166'989		148'412.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'524.40		15'634		13'446.51	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'425.55		13'523		11'463.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	38'490.60		51'900		27'905.10	
3091.00	Personalwerbung	114.10		3'000		63.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'775.45		4'000		1'508.10	
3100.00	Büromaterial	2'122.85		4'700		3'822.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	31'205.54		29'000		30'076.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'788.35		5'500		2'716.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	765.65		1'000		823.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'081.70		10'000		10'645.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'222.18		25'500		73'999.34	
3112.00	Anschaffung Kleider	30'173.78		29'700		22'007.54	
3113.00	Anschaffung Hardware			1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	111'482.39		115'250		95'620.01	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'683.35		7'000		9'193.82	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	512.95		1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'704.32		15'400		17'029.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					-306.00	
3158.40	Unterh. immat. Anlagen Verwaltung Sicherheitsabteilung					3'333.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	129.70					
3170.00	Reisekosten und Spesen	979.15		1'500		630.30	
3192.00	Abgeltung von Rechten			400			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			4'000		346.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	24'500.00		24'500		24'502.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'760.00		4'000		1'948.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		42'135.20		24'800		19'774.00
4270.00	Bussen		602'648.67		400'000		477'517.33
14030	Feuerwehr	1'198'705.19	298'722.10	1'221'153	311'200	1'218'651.12	301'219.56
	Nettoergebnis		899'983.09		909'953		917'431.56
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	54'600.00		61'000		56'697.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	627'043.91		638'000		684'062.60	
3049.00	Übrige Zulagen	9'900.00		9'280		8'820.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'988.44		24'349		27'861.52	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'334.20		23'677		26'318.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'548.90		2'200		2'451.78	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'120.05		4'217		4'406.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	55'495.48		60'720		49'553.85	
3091.00	Personalwerbung	1'006.91		2'500		1'579.69	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'147.05		7'000		5'510.40	
3100.00	Büromaterial	2'026.92		4'700		3'096.71	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	38'419.92		41'500		37'761.72	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'613.14		2'500		1'859.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'439.00		3'000		2'589.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	15'153.55		17'000		1'341.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	48'620.86		48'000		27'827.58	
3112.00	Anschaffung Kleider	35'401.39		32'000		41'638.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	11'740.34		13'500		10'121.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'693.05		10'500		10'318.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'364.15		20'300		21'697.59	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	132.07		1'000		512.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'787.55		10'800		8'865.53	
3137.00	Steuern und Abgaben	402.00		1'000		328.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	84'392.03		83'000		81'889.78	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	38'894.03		38'900		38'485.64	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	9'325.30		9'500		4'339.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen			2'500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	28'711.50		29'500		28'458.18	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'771.45		1'630		1'630.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	28'632.00		17'380		28'630.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		141'703.71		152'900		142'867.81
4309.00	Übriger betrieblicher Erfolg		218.39		1'500		1'551.75
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		156'800.00		156'800		156'800.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14040	Zivilschutz	360'382.55	63'400.00	382'691		261'285.30	43'200.00
	Nettoergebnis		296'982.55		382'691		218'085.30
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'880.00		25'000			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			40'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	335.90		1'040		7'481.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'196.95		15'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	151.00		151		150.00	
3301.70	Ausserplanmässige Abschreibungen Anlagen im Bau VV					-16'000.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	250'418.70		301'500		228'053.70	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	62'400.00				41'600.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'000.00				1'600.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		62'400.00				41'600.00
14051	Parkkarten	167'947.14	342'699.70	189'907	300'000	164'556.05	335'119.30
	Nettoergebnis	174'752.56		110'093		170'563.25	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	88'918.15		86'506		87'811.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'722.72		5'709		5'668.43	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'501.20		11'280		12'364.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'054.05		1'025		1'040.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	911.05		887		900.30	
3100.00	Büromaterial			500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			3'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			3'000			
3113.00	Anschaffung Hardware			1'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			6'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	12.60				3.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	23'827.37		35'000		21'767.37	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'000.00		35'000		35'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		342'699.70		300'000		335'119.30

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14055	Parkplätze	123'339.27	351'311.95	123'304	170'000	108'765.54	184'726.52
	Nettoergebnis	227'972.68		46'696		75'960.98	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	61'053.10		59'581		60'704.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'919.80		3'932		3'897.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'861.70		8'674		8'808.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	724.10		706		720.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	626.00		611		622.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'779.55		14'000		7'594.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35.70		5'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'101.30		5'000		5'896.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			2'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	12.60				3.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'225.42		8'800		5'518.84	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'000.00		15'000		15'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		348'431.95		170'000		181'846.52
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'880.00				2'880.00
14060	Tierseuchenkontrolle, Bekämpfung	10'062.10		19'950		9'141.65	
	Nettoergebnis		10'062.10		19'950		9'141.65
3102.00	Drucksachen, Publikationen			750			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'062.10		19'200		9'141.65	
14070	Lebensmittel- und Pilzkontrolle	2'160.95		3'300		2'986.65	
	Nettoergebnis		2'160.95		3'300		2'986.65
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'040.95		800		739.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	120.00		2'200		2'246.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen			200			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14080	Kommunale Verkehrsplanung	332'640.19		301'100		177'401.90	
	Nettoergebnis		332'640.19		301'100		177'401.90
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			7'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	809.20		5'000		3'415.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	295'800.89		220'500		153'040.30	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.			50'000		5'845.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen			500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	15'100.00		15'100		15'100.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	20'930.10					
14090	Friedhof und Bestattungen	672'201.23	127'843.80	689'234	105'000	682'140.21	124'931.75
	Nettoergebnis		544'357.43		584'234		557'208.46
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	271'522.60		262'954		263'461.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'193.71		17'355		15'771.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'021.65		25'728		23'837.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'481.95		3'116		5'446.26	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'726.85		2'695		2'517.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'255.00		2'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	310.00		2'000		598.70	
3100.00	Büromaterial			1'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					270.62	
3101.11	Namenstafeln Gemeinschaftsgrab	13'793.55		19'000		8'583.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'660.75		15'000		12'190.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	89.00		200			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			3'000		1'777.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'924.02		6'000		8'314.65	
3112.00	Anschaffung Kleider	804.30		1'000		354.97	
3113.00	Anschaffung Hardware			200			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'273.50		10'000		8'699.76	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	189'472.50		180'000		174'766.90	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	17'836.50		15'000		52'999.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	303.05		500		300.20	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			1'000			
3143.11	Unterhalt Friedhofanlage	48'863.45		65'000		46'954.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'500.50		34'500		27'627.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'941.15		4'000		2'301.90	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'108.20		3'000		3'120.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	133.00				52.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'402.00		3'402		3'403.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'559.00		3'559		11'767.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'025.00		7'025		7'024.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		33'270.05		40'000		27'170.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1.00
4260.10	Rückerstattungen Bestattungskosten		14'273.75				13'100.75
4637.01	Grabunterhalt		80'300.00		65'000		84'660.00
150	Gesellschaft	14'028'121.95	680'929.30	13'551'231	544'500	12'453'211.39	783'768.73
	Nettoergebnis		13'347'192.65		13'006'731		11'669'442.66
15005	Ressort Gesellschaft, Leitung	992'218.86	40'616.50	1'184'598	53'000	855'408.46	76'795.38
	Nettoergebnis		951'602.36		1'131'598		778'613.08
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	250'763.86		239'453		231'307.58	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'045.89		15'804		15'015.63	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'156.95		31'849		30'745.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'021.55		2'838		2'735.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'601.50		2'454		2'333.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'484.00		5'000		541.50	
3091.00	Personalwerbung			3'000		643.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'274.35		3'500		4'531.10	
3100.00	Büromaterial	2'209.25		1'700		1'669.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	918.25		14'000		1'118.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'074.85		7'000		677.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'758.70		6'000		8'864.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'835.39		12'000		10'811.32	
3130.12	Bildung/Integration	27'106.10		30'000		23'858.05	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	6'054.00		10'000		9'069.50	
3132.10	Kooperation Alter und Gesundheit/Allianz Pflegeversorgung	22'378.95		51'000		19'678.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'631.50		1'000		1'221.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					-4'724.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'648.80		2'000		1'601.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'079.57		5'000		2'198.30	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'059.80		1'000		1'053.18	
3637.03	Treuhanddienste	14'377.25		20'000		10'064.05	
3637.04	Subventionen Kinderbetreuung Vorschule	585'738.35		720'000		480'393.95	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		21'616.50		34'000		46'724.10
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		19'000.00		19'000		30'071.28
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	562'135.77	392'993.25	620'347	345'000	540'080.67	357'442.00
	Nettoergebnis		169'142.52		275'347		182'638.67
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	399'416.17		398'584		363'160.71	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'343.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'807.92		26'307		23'461.54	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'678.00		54'248		49'513.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'736.45		4'723		4'299.01	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'095.75		4'085		3'667.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'310.00		2'000		250.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					37.80	
3100.00	Büromaterial	275.60		2'000		1'129.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	50.95		500		296.21	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'068.63		5'000		5'358.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	89.00		300		43.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'038.20		14'000		14'024.45	
3130.14	Angebote/Anlässe/Projekte	16'834.00		57'000		9'521.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	431.85		600		577.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	29'359.85		30'000		29'909.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	272.00		1'000		242.50	
3171.11	SeniorInnenausflug					20'893.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'496.35		5'000		6'425.70	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'355.00		4'000		2'355.00	
3637.05	SRK-Notruf für EL-Beziehende	820.05		9'000		6'256.15	
463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		392'993.25		345'000		357'442.00
15022	Beauftr.f. Familien und Freiwilligenarb.	535'763.09	112'713.10	657'544	114'000	456'933.79	119'453.35
	Nettoergebnis		423'049.99		543'544		337'480.44
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	298'630.27		305'419		265'975.03	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'424.50	
3042.00	Verpflegungszulagen					-360.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'202.46		20'158		17'731.76	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'470.30		35'535		34'874.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'601.80		3'619		3'247.48	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'175.65		3'131		2'852.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'581.15		3'500		11'153.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand			500			
3100.00	Büromaterial	116.00		500		160.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'832.95		6'000		5'395.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'218.10		5'000		2'150.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	138.00		300		110.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'209.90		9'500		10'985.72	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'222.50		4'500		3'239.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'648.55		3'000		3'501.85	
3130.12	Bildung/Integration	92'704.75		194'000		49'508.61	
3130.14	Angebote/Anlässe/Projekte	15'255.18		13'000		10'300.85	
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare			3'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	662.45		700		733.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'403.13		27'520		19'985.14	
3170.00	Reisekosten und Spesen	914.50		2'000		661.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'113.45		1'500		1'488.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	14'662.00		14'662		14'662.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'270.00				5'390.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'079.35		6'000		2'871.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		67'696.75		68'000		71'592.35
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		38'667.00		40'000		39'600.00
15023	Programm schritt:weise Nettoergebnis	99'856.34	37'325.95	120'457	32'500	103'509.28	42'518.00
			62'530.39		87'957		60'991.28
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	76'709.63		83'663		72'981.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'124.01		5'522		4'649.99	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'832.55		9'973		5'370.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	749.70		991		836.36	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	734.40		858		792.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	686.20		1'500		3'327.65	
3100.00	Büromaterial	82.00		200		167.02	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'959.30		9'400		9'925.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	194.60		200		194.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100		37.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'372.60		1'400		1'119.20	
3130.12	Bildung/Integration					70.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	239.90		300		254.46	
3170.00	Reisekosten und Spesen	166.20		350		104.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	3'005.25		6'000		3'678.20	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		34'385.95		30'000		40'178.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		2'940.00		2'500		2'340.00
15025	Gesundheit, humanmedizinische Bereiche Nettoergebnis	243'876.93	93'943.00	261'000		169'559.12	186'418.00
			149'933.93		261'000	16'858.88	
3130.10	Notfallärzte	33'698.00		40'000		33'747.45	
3130.11	Krankentransporte	70'000.00		70'000		70'864.00	
3130.14	Angebote/Anlässe/Projekte	83'795.78		90'000		9'349.17	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.15	Angebote Gesundheit: Fahrdienste	21'334.45		20'000		18'687.50	
3130.16	Hebammen Pikettentschädigung	16'155.00		15'000		17'075.00	
3614.11	Betriebsbeitrag an Spitex Glattal	449.70					
3637.06	Subvention Mahlzeitendienst	18'444.00		26'000		19'836.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		93'943.00				186'418.00
15026	Pflegefinanzierung	11'055'273.65		10'135'000		9'777'648.23	
	Nettoergebnis		11'055'273.65		10'135'000		9'777'648.23
3634.01	Pflegefinanzierung stationär WAPAG	5'246'871.20		5'200'000		4'792'723.10	
3634.02	Pflegefinanzierung stationär Rotacher	952'384.85		1'235'000		1'078'379.70	
3635.01	Pflegefinanzierung stationär div. Organisationen	1'657'445.06		1'200'000		1'429'896.80	
3635.02	Pflegefinanzierung ambulant div. Organisationen	1'473'251.79		880'000		960'247.58	
3636.01	Pflegefinanzierung ambulant Spitex Glattal	1'550'928.56		1'450'000		1'378'262.60	
3636.02	Beiträge an nichtpflegerische Spitex-Leistungen	174'392.19		170'000		138'138.45	
15051	Jugendbeauftragte und Jugendarbeit	538'118.31	3'337.50	571'406		549'192.84	1'142.00
	Nettoergebnis		534'780.81		571'406		548'050.84
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	358'892.40		370'177		364'597.61	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-222.35					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'623.83		24'432		23'534.44	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'933.80		46'016		45'194.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'094.10		4'387		4'399.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'541.50		3'794		3'750.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'917.80		12'000		9'110.50	
3100.00	Büromaterial	626.00		2'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'176.00		3'000		3'107.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	865.75		2'000		326.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	148.85		500		160.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'341.45		2'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	31'594.23		28'000		40'264.37	
3130.14	Angebote/Anlässe/Projekte	25'400.60		34'000		18'743.18	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'823.40		2'000		1'832.24	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	241.90		1'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	30'000.00		30'000		30'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	406.00		600		529.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'763.05		3'000		1'692.35	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'950.00		2'500		1'950.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		400.00				
4250.00	Verkäufe		1'037.50				392.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'900.00				750.00
160	Soziales	24'901'550.51	16'010'597.33	23'680'585	12'585'485	24'282'017.72	12'768'678.29
	Nettoergebnis		8'890'953.18		11'095'100		11'513'339.43
16015	Krankenversicherung	1'441'474.17	1'447'467.18	1'503'000	1'505'000	1'450'225.35	1'488'119.90
	Nettoergebnis	5'993.01		2'000		37'894.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600.77		3'000		1'328.35	
3635.10	Beiträge an Krankenkasse für Sozialhilfebeziehende	1'440'873.40		1'500'000		1'448'897.00	
4290.00	Übrige Entgelte		1'587.65		5'000		3'415.60
4630.00	Beiträge vom Bund		532'242.28				560'422.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		435'470.95		1'116'000		458'527.10
4637.10	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		444'680.70		370'000		421'934.40
4637.11	Durch EL-Beziehende rückerstattete Prämien (zu Unrecht bezogene KVG-Prämien)				6'000		
4637.13	Durch EL-Beziehende rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		33'485.60		8'000		43'820.80
16020	Ergänzungsleistungen AHV	7'161'336.47	5'120'386.05	7'148'000	5'114'800	6'974'759.05	4'972'078.82
	Nettoergebnis		2'040'950.42		2'033'200		2'002'680.23
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	4'436.10		15'000		12'945.80	
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	259.07		10'000		10'014.30	
	Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
3181.21	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	651.20					
	Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen)						
3181.23	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	3'778.05					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.28	Erläss von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	12'107.00		3'000		1'148.30	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen					9'000.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	6'645'087.00		6'660'000		6'507'419.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	495'018.05		460'000		434'231.65	
4290.20	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Lei		2'096.00				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		4'684'342.00		4'678'800		4'501'138.42
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		269'129.00		280'000		289'499.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		161'041.00		150'000		175'041.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits u. Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen) zur AHV				4'000		6'400.40
4637.23	Rückerstatt. EL-Krankheits u. Behinderungskosten (rechtmässig bezog. Leistungen aus Nachlass) zur AHV		3'778.05		2'000		
16021	Ergänzungsleistungen IV	2'714'204.55	1'906'424.50	2'374'500	1'695'300	2'459'473.70	1'747'535.12
	Nettoergebnis		807'780.05		679'200		711'938.58
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	1'757.70		4'500		4'515.55	
3181.28	Erläss von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	9'734.00				504.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	2'544'761.00		2'200'000		2'285'671.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	157'951.85		170'000		168'783.15	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'847'790.00		1'574'300		1'634'101.77
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		56'550.00		120'000		112'726.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits u. Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen) zur AHV		2'084.50		1'000		707.35

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16022	Beihilfen/Zuschüsse	1'007'893.00	530'504.46	833'000	323'700	851'491.00	364'913.95
	Nettoergebnis		477'388.54		509'300		486'577.05
3181.24	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfe	2'222.00		4'000		4'040.00	
3181.26	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse	2'650.00		2'000		1'602.00	
3637.24	Beihilfen	596'618.00		405'000		433'897.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	17'964.00		12'000		12'020.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	388'439.00		300'000		399'932.00	
3637.28	Weihnachtszulagen			110'000			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		360'217.00		266'700		269'345.60
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		28'830.00		15'000		13'828.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		275.00		1'000		1'100.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		29'336.00		5'000		4'130.00
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		77'634.90		20'000		49'298.35
4637.28	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				10'000		
4637.29	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen)		34'211.56		6'000		27'212.00
16023	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	46'863.60	47'738.60	32'000	30'785	68'262.70	67'387.70
	Nettoergebnis	875.00			1'215		875.00
3181.68	Erlass von Rückerstattungsforderungen Überbrückungsleistungen	2'008.00					
3637.60	Überbrückungsleistungen	41'272.00		30'000		63'073.00	
3637.62	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten	3'583.60		2'000		5'189.70	
4630.00	Beiträge vom Bund		43'682.60		30'000		66'981.70
4631.01	Beiträge von Kantonen und Konkordaten, Verwaltungsbeitrag				785		
4637.60	Rückerstattungen Überbrückungsleistungen		4'056.00				406.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16025	Verlustscheine Pflegezentren	20'306.60		35'000		11'559.92	-853.00
	Nettoergebnis		20'306.60		35'000		12'412.92
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20'306.60		35'000		11'559.92	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						-853.00
16030	Sozialer Wohnungsbau	284'318.37	400'418.50	296'094	182'000	241'388.20	231'730.50
	Nettoergebnis	116'100.13			114'094		9'657.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'126.60		4'000		9'389.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					4.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5.15		4		15.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'463.45		5'350		1'252.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	36'507.67		77'740		39'584.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	670.00		4'000		2'170.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'162.90		15'000		19'011.75	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'884.90		9'000		2'814.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	237'177.70		181'000		167'024.85	
3160.01	Mieten Kollektivunterkünfte	1'200.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	120.00				120.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'597.15		2'000		2'392.65
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		398'821.35		180'000		229'337.85
16035	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'609'453.28	749'147.38	2'920'000	520'000	2'632'151.92	566'251.54
	Nettoergebnis		1'860'305.90		2'400'000		2'065'900.38
3130.08	Dienstleistungen Dritter Integrationspauschale					-29.50	
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	970'265.60		1'850'000		1'509'926.61	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	956'722.55		650'000		627'803.75	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	682'465.13		420'000		494'451.06	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		6'000.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		118'450.86		100'000		98'054.17
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollen Kostenersatz		624'696.52		420'000		468'197.37
16037	Kinder- und Jugendheime		2'555'522.83				
	Nettoergebnis	2'555'522.83					
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'555'522.83				
16038	Sozialhilfe Integrationsagenda ZH	66'680.00	5'484.38	27'000	27'000	91'904.90	
	Nettoergebnis		61'195.62				91'904.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter					3'240.00	
3130.08	Dienstleistungen Dritter Integrationspauschale	43'610.00		15'000		71'944.90	
3614.08	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen IP	23'070.00		12'000		16'720.00	
4631.35	Vergütung Kostenersatz IP Fürsorge		5'484.38		27'000		
16039	Asyl Integrationsagenda ZH	631'780.40	831'576.42	400'000	400'000	821'010.15	727'001.55
	Nettoergebnis	199'796.02					94'008.60
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	491'709.00		350'000		734'708.90	
3611.08	Entschädigungen an Kanton IP	3'000.00				3'000.00	
3612.08	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände IP	16'718.00				8'782.00	
3614.08	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen IP	120'353.40		50'000		51'858.90	
4631.35	Vergütung Kostenersatz IP Fürsorge		831'576.42		400'000		727'001.55
16045	Regionale Betreuungsprogramme	110'103.20		209'000		216'586.10	
	Nettoergebnis		110'103.20		209'000		216'586.10
3632.01	Plattform Glattal			80'000		98'981.00	
3632.02	Regionale Suchtpräventionsstelle	44'157.50		45'000		43'882.50	
3632.03	Fachstelle für Abhängigkeitserkrankungen	52'989.00		75'000		73'722.60	
3632.04	Pigna	12'956.70		9'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16050	Asylwesen	2'744'404.76	2'383'838.22	2'228'428	2'750'000	2'466'220.43	2'572'485.96
	Nettoergebnis		360'566.54	521'572		106'265.53	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			24'000		8'381.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					39.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			200		14.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					7.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	50.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'613.11		22'800		38'811.87	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	307.80					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	49'878.56		35'000		47'811.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	57'664.80		20'000		25'143.70	
3130.01	Verbrennungskosten (Holsystem)					249.80	
3130.08	Dienstleistungen Dritter Integrationspauschale					830.00	
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	129'006.70					
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'900.00		12'000		9'380.90	
3135.10	Gesundheitskosten	54'225.25		70'000		70'646.75	
3135.12	Krankenkasse	5'273.65		7'000		8'292.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	54'692.40		35'000		53'849.75	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'544.15		12'000		5'938.69	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'130.00				2'240.00	
3160.01	Mieten Kollektivunterkünfte	432'467.90		340'428		311'687.70	
3160.02	Mieten Individualunterkünfte	515'717.24		440'000		486'336.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					540.40	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'431.35		60'000		33'244.65	
3637.01	Beiträge an private Haushalte Asyl	1'407'501.85		1'150'000		1'362'772.97	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'900.00				
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		58'541.70		50'000		48'025.00
4610.00	Entschädigungen vom Bund		2'323'396.52		2'700'000		2'524'460.96
16060	Vormundschafswesen	1'257'133.45	4'980.01	1'145'000	10'000	1'116'498.45	6'267.75
	Nettoergebnis		1'252'153.44		1'135'000		1'110'230.70
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	823'404.15		490'000		797'140.90	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			285'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.14	Mandatsführungen	176'744.35		45'000		61'658.95	
3632.15	Private Mandatsführungen	22'236.00		25'000		21'214.50	
3637.00	Beitrag an private Haushalte	234'748.95		300'000		236'484.10	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		4'980.01		10'000		6'267.75
16070	Fürsorge, Übriges	2'076'677.61	27'108.80	1'979'563	26'900	1'982'782.75	25'758.50
	Nettoergebnis		2'049'568.81		1'952'663		1'957'024.25
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	25'554.00		30'000		28'279.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'523'048.79		1'458'470		1'391'632.48	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	99'329.19		96'259		90'103.37	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	181'605.95		177'352		161'250.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17'628.85		17'283		17'221.27	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'421.05		14'949		14'808.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'688.60		12'000		8'896.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'569.85		5'000		4'438.45	
3100.00	Büromaterial	8'065.95		6'000		5'623.96	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19.95		2'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	708.10		2'000		1'589.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'035.70		1'250		1'445.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			4'500		5'841.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55'050.70		38'000		35'785.54	
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	90'171.38		37'000		153'002.88	
3130.18	Dienstleistungen Dritter, Betreibungskosten	891.15		1'000		756.30	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	4'017.60		12'000		6'024.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'669.80		7'000		6'784.70	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	170.25					
3170.00	Reisekosten und Spesen	75.30		1'500		1'151.55	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'502.10		2'000		811.10	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	33'453.35		50'000		43'191.80	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					4'144.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'920.00		7'400		5'380.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		58.00				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		21'130.80		19'500		20'378.50
16075	Amt für Jugend und Berufsberatung	2'728'921.05		2'550'000		2'897'703.10	
	Nettoergebnis		2'728'921.05		2'550'000		2'897'703.10
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	345'500.00					
3631.01	Beiträge an Kanton (Jugendhilfe)			550'000		268'000.00	
3631.02	Beiträge an Kanton (Berufsberatung)			150'000		69'500.00	
3631.03	Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfen zur Erziehung)	2'383'421.05		1'850'000		2'560'203.10	
170	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	6'738'407.06	2'278'544.25	6'508'596	1'617'764	6'484'232.25	1'704'742.32
	Nettoergebnis		4'459'862.81		4'890'832		4'779'489.93
17010	Liegenschaftenverwaltung	480'318.90	34'410.87	524'214	45'500	575'901.86	46'985.82
	Nettoergebnis		445'908.03		478'714		528'916.04
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	363'728.30		400'580		446'527.33	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'226.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'755.95		26'438		27'980.93	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'617.25		54'953		59'531.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'308.40		4'747		5'423.39	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'728.00		4'106		4'576.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'228.05		3'000		560.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'923.25		3'000		3'431.40	
3100.00	Büromaterial	1'219.90		2'000		1'193.02	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					101.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'757.55		2'500		6'053.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	423.05		420		423.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	151.55		1'500			
3112.00	Anschaffung Kleider	3'920.00		1'600		777.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'426.75		7'000		7'782.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'302.00		4'000		4'069.94	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	51.70		170			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'142.95		4'000		2'685.85	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					1'043.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'858.00		3'000		1'898.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'776.25		1'200		3'069.55	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		34'410.87		45'500		46'985.82
17015	Stadthaus	2'351'345.54	820'677.75	2'178'804	749'006	2'057'461.57	792'750.25
	Nettoergebnis		1'530'667.79		1'429'798		1'264'711.32
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	432'433.94		450'946		309'005.30	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'270.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'193.77		29'762		20'006.13	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	53'890.70		55'300		37'096.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'118.50		5'344		3'622.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'426.55		4'622		3'089.55	
3100.00	Büromaterial			100			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24'894.16		35'000		32'667.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			100			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	169.70		2'000		51'140.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'021.22		26'000		25'055.41	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	152'938.51		80'000		188'347.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	139'424.86		120'000		88'961.08	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'070.35		7'080		12'891.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					962.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	125'920.47		120'000		73'499.16	
3144.02	Service Lift, Lüftung, Diverses	19'299.55		20'000		3'591.35	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	172.35		3'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'090.14		5'000		5'944.49	
3170.00	Reisekosten und Spesen	660.00		650		660.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	218.00		150		120.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	24'102.00		25'000		24'102.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'255'685.77		1'136'250		1'129'498.46	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	50'615.00		52'500		50'614.54	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV					855.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40'463.50		10'000		24'724.10
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		214'944.65		200'000		212'088.00
4893.02	Entnahme Vorfinanzierung Sanierung und Erweiterung Gemeindehaus (Anteil Neubau)		311'990.77		539'006		330'610.53
4893.03	Entnahme Vorfinanzierung Sanierung und Erweiterung Gemeindehaus (Sanierter Altbau)		253'278.83				225'327.62
17016	Wärmeverbund Wägelwiesen	9'839.91	564'266.99	7'699		7'023.00	1'446.05
	Nettoergebnis	554'427.08			7'699		5'576.95
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'140.91		5'000		4'324.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'699.00		2'699		2'699.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		564'266.99				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	146'550.34	88'172.10	136'641	83'300	132'347.05	84'339.15
	Nettoergebnis		58'378.24		53'341		48'007.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'373.80		4'600		7'158.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'346.75		1'350		1'346.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'138.79		21'000		14'152.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	109'691.00		109'691		109'689.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'122.95				744.15
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		637.15				315.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		83'412.00		83'300		83'280.00
17026	Truppen- und Kursunterkunft Föhrlibuck	93'458.48	31'143.05	96'390	31'700	109'427.30	43'261.80
	Nettoergebnis		62'315.43		64'690		66'165.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	327.55				7'631.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-44.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	.60				13.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					-8.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	292.55		200		276.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	895.88		500		48.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	50'446.35		47'000		52'254.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'494.70		25'000		19'549.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'683.40		1'690		1'683.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'317.45		22'000		28'023.10	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						12'118.75
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		31'143.05		31'700		31'143.05
17027	Stadtsaal	524'517.03	69'155.74	513'919	64'100	488'695.22	74'507.40
	Nettoergebnis		455'361.29		449'819		414'187.82
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			4'000		12'180.01	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000		415.77	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	87'923.05		60'000		80'431.32	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	150'264.06		179'740		150'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'237.60		3'500		3'237.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	92'492.37		75'000		43'228.13	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'221.92		10'000		5'722.48	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	170'709.03		166'009		179'810.91	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	13'669.00		13'670		13'669.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		41'628.14		37'300		46'253.40
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'862.60		25'000		26'589.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'665.00		1'800		1'665.00
17028	Kaserne	16'921.68	58'310.45	20'970	59'208	27'997.35	59'380.55
	Nettoergebnis	41'388.77		38'238		31'383.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	45.98		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'502.64		9'000		6'895.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	962.90		970		962.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'547.16		10'500		20'139.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'863.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'170.00		2'400		2'505.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		164.45				175.55
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		240.00				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		56'736.00		56'808		56'700.00
17029	Hallen- und Freibad HFB	698'679.45		697'600		697'718.40	
	Nettoergebnis		698'679.45		697'600		697'718.40
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'503.25					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	576.20		1'000		1'121.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	289'076.00		289'076		289'074.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	62'524.00		62'524		62'523.00	
3635.03	Beitrag an Sportanlagen AG	345'000.00		345'000		345'000.00	
17030	Sport- und Erholungszentrum SEZ	1'623'255.25		1'613'543		1'616'892.20	
	Nettoergebnis		1'623'255.25		1'613'543		1'616'892.20
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'010.30					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.00		2'000		849.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'698.95		4'190		-965.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'000		4'560.85	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	172'524.00		172'721		172'525.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	852'610.00		846'500		852'610.14	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'312.00		6'132		7'312.00	
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	82'109.05	4'263.00	86'999	4'800	80'304.65	4'420.50
	Nettoergebnis		77'846.05		82'199		75'884.15
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'253.00		6'000		5'768.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'824.00		9'672		10'706.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	76.25		638		57.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	38.05		115		34.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12.20		99		9.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand			200			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'917.80		2'300		2'604.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			300			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000		844.70	
3113.00	Anschaffung Hardware			3'000		11'700.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'819.25		6'950		10'150.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			450		1'035.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	973.85		950		946.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	38'820.40		36'000		20'765.75	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			300			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'213.30		13'000		10'658.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'800.00		2'400		2'800.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	435.95		500		298.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'925.00		1'925		1'925.00	
4309.00	Übriger betrieblicher Erfolg		213.00		300		370.50
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		4'050.00		4'500		4'050.00
17032	Alterssiedlung Rosenbergstrasse 45	158'917.02	223'649.95	154'750	227'500	148'618.29	217'114.70
	Nettoergebnis	64'732.93		72'750		68'496.41	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	618.80		500		475.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			1'400		10.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'969.32		10'000		4'492.49	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'862.95		1'870		1'862.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'185.95		28'000		26'398.90	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500		6.55	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	112'280.00		112'280		115'372.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'825.95		10'000		1'439.20
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		217'824.00		217'500		215'675.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
17033	Öffentliche WC-Anlagen	38'721.70		32'580		39'714.50	
	Nettoergebnis		38'721.70		32'580		39'714.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'264.80		4'220		4'219.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7.80		50		7.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'767.00		25'000		31'580.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10.00		10		10.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'672.10		3'300		3'897.35	
17034	Ortsmuseum	22'652.94		23'260		24'157.61	
	Nettoergebnis		22'652.94		23'260		24'157.61
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'532.55		5'500		4'047.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6.15		65		6.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	65.80		350		402.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			300			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'263.19		7'200		10'061.06	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			920		2'554.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	370.35		375		370.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'664.90		6'000		4'964.25	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			200			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			100			
3170.00	Reisekosten und Spesen	120.00		120		120.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'630.00		1'630		1'631.00	
17035	Rebberg	145'631.90	104'983.95	129'550	120'000	152'338.00	111'610.00
	Nettoergebnis		40'647.95		9'550		40'728.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'217.00		1'500		1'053.55	
3101.60	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Aussichtsturm	29.15					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'442.13		1'300		2'160.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	257.40		250		239.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	134'284.62		120'000		144'065.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'180.65		3'800		3'136.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			200			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'848.10		1'500		128.45	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	12.90					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	359.95		1'000		1'554.80	
4250.00	Verkäufe		104'983.95		120'000		111'610.00
17036	Mehrzweckhalle	205'458.05		203'149		201'364.10	
	Nettoergebnis		205'458.05		203'149		201'364.10
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'914.10		13'200		13'914.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'500			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	56'543.95		52'449		52'450.00	
3635.03	Beitrag an Sportanlagen AG	135'000.00		135'000		135'000.00	
17037	Pavillon Familienraum	4'278.40		5'000		2'750.45	
	Nettoergebnis		4'278.40		5'000		2'750.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	919.65				588.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1.45				.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	518.90					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'838.40		5'000		2'161.25	
17040	Forstverwaltung	21'965.22	13'741.55	12'235	7'600	-13'492.75	8'300.00
	Nettoergebnis		8'223.67		4'635	21'792.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'360.52		6'500		7'711.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	43.75					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'694.95		5'500		8'593.40	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	866.00		235		865.00	
3301.50	Ausserplanmässige Abschreibungen Waldungen VV					-20'179.00	
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					-10'484.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						200.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'425.00		7'600		8'100.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'316.55				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
17043	Forsthaus im Dreispitz	31'737.05	74'872.45	27'983	63'000	39'626.90	63'000.00
	Nettoergebnis	43'135.40		35'017		23'373.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	294.20				229.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'120.00		2'100		4'282.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	384.50		390		384.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'445.35		3'000		12'238.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	22'493.00		22'493		22'491.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'872.45				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		63'000.00		63'000		63'000.00
17046	Übrige Freizeitgestaltung	13'228.70		16'851		39'959.25	
	Nettoergebnis		13'228.70		16'851		39'959.25
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'977.70		2'500		30'846.20	
3144.10	Unterhalt Familiengärten	3'400.00		6'500		1'262.05	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'851.00		7'851		7'851.00	
17048	Diverse Liegenschaften Verw.Vermögen	68'820.45	41'086.40	26'459	12'240	55'427.30	47'816.10
	Nettoergebnis		27'734.05		14'219		7'611.20
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'240.40		6'700		18'319.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'130.70		3'000		5'813.75	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.			3'500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	50'190.35		13'000		29'899.85	
3144.42	Unterhalt Hochbauten, Gebäude DI					1'136.30	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	259.00		259		258.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		28'486.40		240		35'216.10
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		12'600.00		12'000		12'600.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
171	Liegenschaften Finanzvermögen	1'499'982.34	2'742'382.10	1'367'975	2'735'713	1'317'621.76	2'769'818.67
	Nettoergebnis	1'242'399.76		1'367'738		1'452'196.91	
17100	Liegenschaften Finanzvermögen	1'499'982.34	2'742'382.10	1'367'975	2'735'713	1'317'621.76	2'769'818.67
	Nettoergebnis	1'242'399.76		1'367'738		1'452'196.91	
17121	Obere Kirchstrasse 7	25'815.80	110'428.30	41'300	104'652	40'027.90	110'372.60
	Nettoergebnis	84'612.50		63'352		70'344.70	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	4'859.95		14'000		13'430.65	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	3'741.80		5'500		10'195.00	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	4'660.00		4'000		3'848.20	
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'111.05		1'100		1'111.05	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	11'443.00		16'700		11'443.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		104'424.00		104'652		104'332.50
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		6'004.30				6'040.10
17122	Tödistrasse 21	20'449.35	81'739.95	27'420	83'792	36'706.15	77'907.50
	Nettoergebnis	61'290.60		56'372		41'201.35	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'583.65		3'500		12'872.75	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	6'092.55		10'000		12'757.00	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	3'929.30		5'000		3'232.55	
3439.30	Sachversicherungsprämien	420.85		420		420.85	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'423.00		8'500		7'423.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				500		251.60
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		81'832.00		83'292		77'342.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		-92.05				313.90
17123	Opfikonerstrasse 9	22'570.40	64'017.60	27'590	58'500	25'863.60	48'418.50
	Nettoergebnis	41'447.20		30'910		22'554.90	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'629.80		2'600		2'599.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	168.60		172		167.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4.80		31		4.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	27.00		27		26.40	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'943.75		12'000		1'321.50	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	3'892.50		3'000		10'648.10	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	4'044.45		2'500		3'236.70	
3439.30	Sachversicherungsprämien	555.50		560		555.50	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'304.00		6'700		7'304.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		621.40				
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		63'516.00		58'500		48'866.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		-119.80				-447.50
17125	Obere Kirchstrasse 8	84'496.50	107'067.45	53'670	112'978	69'430.25	115'369.10
	Nettoergebnis	22'570.95		59'308		45'938.85	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	58'548.75		16'000		30'395.75	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	7'920.70		15'000		23'574.70	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	4'763.20		7'500		2'272.35	
3439.30	Sachversicherungsprämien	848.30		870		932.95	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	12'415.55		14'300		12'254.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		268.80				520.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		109'740.00		112'978		110'385.50
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		-2'941.35				-2'335.40
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter						6'799.00
17127	Lindenstrasse 1/3/5	31'110.60	71'457.30	18'710	59'000	29'072.15	48'062.70
	Nettoergebnis	40'346.70		40'290		18'990.55	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	9'587.80		3'000		4'871.55	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	9'602.95		4'500		11'705.40	
3439.00	Ver- und Entsorgung von Liegenschaften					76.70	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	2'956.20		3'000		3'531.55	
3439.30	Sachversicherungsprämien	805.15		810		728.45	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	8'158.50		7'400		8'158.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		394.50				270.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		71'624.20		59'000		47'606.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		-561.40				186.70
17128	Wiesengrund 12	132'888.37	104'449.60	23'605	108'700	23'895.22	115'099.35
	Nettoergebnis		28'438.77	85'095		91'204.13	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'569.85		5'510		5'510.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	357.55		364		353.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9.75		65		9.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	57.20		56		56.55	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	112'594.60		3'000		3'800.00	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	3'122.63		3'400		3'011.55	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	1'953.49		2'000		1'682.42	
3439.30	Sachversicherungsprämien	505.05		510		505.05	
3439.40	Dienstleistungen Dritter					343.75	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	8'718.25		8'700		8'622.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'823.80				123.25
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		94'144.00		108'700		108'684.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		6'481.80				6'292.10
17129	Alte Winterthurerstrasse 50	6'801.25	13'932.00	7'595	13'950	7'516.95	13'932.00
	Nettoergebnis	7'130.75		6'355		6'415.05	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'096.60		1'500		2'442.15	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	597.40		2'500		1'042.85	
3439.00	Ver- und Entsorgung von Liegenschaften	58.85					
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	1'897.60		1'600		1'881.15	
3439.30	Sachversicherungsprämien	191.80		195		191.80	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'959.00		1'800		1'959.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		13'932.00		13'950		13'932.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
17130	Dietlikonerstrasse 33	1'237.00	2'952.00	3'380	3'000	5'067.15	2'952.00
	Nettoergebnis	1'715.00			380		2'115.15
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			3'000		3'900.90	
3439.30	Sachversicherungsprämien	247.00		180		176.25	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	990.00		200		990.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		2'952.00		3'000		2'952.00
17132	Bergliweg 15	7'102.65	23'685.00	6'455	23'000	12'437.40	23'064.00
	Nettoergebnis	16'582.35		16'545		10'626.60	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			1'000		2'707.80	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	3'494.60		2'000		6'297.15	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	175.60		350			
3439.30	Sachversicherungsprämien	201.95		205		201.95	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'230.50		2'900		3'230.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		105.00				
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		23'580.00		23'000		23'064.00
17133	Rotackerstrasse 56	2'156.45	6'744.00	3'830	6'750	2'269.00	6'744.00
	Nettoergebnis	4'587.55		2'920		4'475.00	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			1'000			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	197.80		1'000		448.85	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	138.50		120			
3439.30	Sachversicherungsprämien	207.65		210		207.65	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'612.50		1'500		1'612.50	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		6'744.00		6'750		6'744.00
17135	Alte Winterthurerstrasse 34	5'479.40	8'868.00	6'100	8'900	7'531.85	8'868.00
	Nettoergebnis	3'388.60		2'800		1'336.15	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			2'500		3'000.00	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	3'717.80		2'000		2'776.85	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	74.35		100		67.75	
3439.30	Sachversicherungsprämien	195.25		200		195.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'492.00		1'300		1'492.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		8'868.00		8'900		8'868.00
17136	Zentralstrasse 2	18'879.92	85'626.15	11'800	86'000	12'746.16	86'505.55
	Nettoergebnis	66'746.23		74'200		73'759.39	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'308.00		1'500		2'345.45	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	1'976.67		3'500		2'168.21	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	7'362.75					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	8'232.50		6'800		8'232.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		521.95				73.65
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		84'197.00		86'000		85'680.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		907.20				751.90
17137	Alte Winterthurerstrasse 64	21'147.20	24'004.95	5'695	12'240	7'457.20	12'240.00
	Nettoergebnis	2'857.75		6'545		4'782.80	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	13'362.35		1'500		1'304.25	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	2'945.85		1'500		2'125.70	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV			200			
3439.30	Sachversicherungsprämien	195.25		195		195.25	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'643.75		2'300		3'832.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'764.95				
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		12'240.00		12'240		12'240.00
17140	Herzogenmühle Allgemein	17'527.30	20'076.00	16'092	14'900	10'238.80	16'086.00
	Nettoergebnis	2'548.70		1'192		5'847.20	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	9'858.45		10'500		5'026.05	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	1'760.50		500			
3439.30	Sachversicherungsprämien	747.45		750		747.45	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	5'160.90		4'342		4'465.30	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		18'876.00		14'900		14'886.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		1'200.00				1'200.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
17141	Herzogenmühle 12	16'754.90	13'660.70	15'410	12'225	12'663.11	12'357.95
	Nettoergebnis		3'094.20		3'185		305.16
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	973.25		1'000		1'034.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2.00				2.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	120.00					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	7'100.65		3'000		1'248.45	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	1'504.75		3'200		2'244.45	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	4'847.50		6'000		5'929.95	
3439.30	Sachversicherungsprämien	240.45		240		237.35	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'966.30		1'970		1'966.31	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'435.70		6'000		6'132.95
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	10'536.35	42'391.35	21'915	42'200	20'332.13	42'395.45
	Nettoergebnis	31'855.00		20'285		22'063.32	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			3'000		3'692.90	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	648.60		9'000		6'751.50	
3439.30	Sachversicherungsprämien	2'296.20		2'300		2'296.20	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'591.55		7'615		7'591.53	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		42'204.00		42'200		42'204.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		187.35				191.45
17143	Herzogenmühle 15, Bauernbetrieb	31'732.75	12'500.00	32'040	12'000	8'350.45	12'500.00
	Nettoergebnis		19'232.75		20'040	4'149.55	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	23'584.75		25'000			
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	67.50		350		269.95	
3439.30	Sachversicherungsprämien	289.50		290		289.50	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'791.00		6'400		7'791.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		12'500.00		12'000		12'500.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
17144	Herzogenmühle 16	32'931.85	30'027.05	36'860	76'000	49'775.51	109'198.00
	Nettoergebnis		2'904.80	39'140		59'422.49	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			5'000		1'062.41	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	21'050.06		21'500		38'456.77	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	1'625.44					
3439.30	Sachversicherungsprämien	920.35		1'000		920.35	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	9'336.00		9'360		9'335.98	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		-49'763.95				2'800.00
4430.31	Mietzinsen		79'791.00		76'000		106'398.00
17145	Herzogenmühle 17, Altersheim	23'034.15	22'692.00	19'484	22'700	19'657.15	22'692.00
	Nettoergebnis		342.15	3'216		3'034.85	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	13'742.70		10'000		8'646.50	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	3'749.70		4'300		5'832.20	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	633.20		250		269.90	
3439.30	Sachversicherungsprämien	708.55		720		708.55	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'200.00		4'214		4'200.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		22'692.00		22'700		22'692.00
17146	Herzogenmühle 24, Altersheim	12'027.55	20'000.00	12'074	20'000	10'022.14	20'000.00
	Nettoergebnis	7'972.45		7'926		9'977.86	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'667.15		4'000			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	3'901.15		3'600		5'562.90	
3439.30	Sachversicherungsprämien	757.50		760		757.50	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'701.75		3'714		3'701.74	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		20'000.00		20'000		20'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
17147	Herzogenmühle 18, Fabrik	131'748.20	120'892.05	147'400	150'500	170'851.75	91'052.45
	Nettoergebnis		10'856.15	3'100			79'799.30
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	47'688.95		20'000		24'697.60	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	35'140.30		81'000		93'738.50	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	231.40		1'000		231.40	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	15'884.00		12'500		19'380.70	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	32'803.55		32'900		32'803.55	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		58'298.30				24'468.95
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		75'388.00		150'500		78'714.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		-12'794.25				-12'130.50
17148	Herzogenmühle 26, Wohnhaus	5'502.85	21'432.00	13'944	21'400	15'053.01	21'432.00
	Nettoergebnis	15'929.15		7'456		6'378.99	
3134.00	Sachversicherungsprämien	359.15					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			1'000		2'774.70	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	716.70		8'500		7'851.30	
3439.30	Sachversicherungsprämien	193.70		200		193.70	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'233.30		4'244		4'233.31	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		21'432.00		21'400		21'432.00
17149	Herzogenmühle 28, Wohnhaus	32'321.30	118'381.00	31'123	118'500	29'070.51	122'964.55
	Nettoergebnis	86'059.70		87'377		93'894.04	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'510.20		2'000		1'396.20	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	8'657.35		7'000		5'530.85	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	10.30					
3439.30	Sachversicherungsprämien	612.70		620		612.70	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	21'530.75		21'503		21'530.76	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'460.75
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		115'358.00		118'500		118'188.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		3'023.00				3'315.80

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
17150	Herzogenmühle 30	7'236.35	20'112.00	6'808	20'100	6'940.26	20'112.00
	Nettoergebnis	12'875.65		13'292		13'171.74	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			1'000		2'004.80	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	2'990.85		2'000		657.50	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	446.85				480.75	
3439.30	Sachversicherungsprämien	267.20		270		265.75	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'531.45		3'538		3'531.46	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		20'112.00		20'100		20'112.00
17153	Tiefgarage Weiherstrasse	16'989.00	46'272.00	33'090	44'300	8'916.55	43'493.67
	Nettoergebnis	29'283.00		11'210		34'577.12	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	14'608.60		25'000		4'264.55	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	818.30		2'000		3'048.80	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	1'275.90		1'300		1'317.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien	286.20		290		286.20	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			4'500			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		46'272.00		44'300		43'493.67
17154	Weiherstrasse 4, Alterswohnungen	119'193.11	160'719.65	69'040	156'100	97'741.08	163'954.60
	Nettoergebnis	41'526.54		87'060		66'213.52	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	218.90					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	20'256.21		25'000		276.35	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	23'949.85		24'000		23'266.08	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	682.45		600		506.00	
3431.20	Anschaffung Mobilien			2'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien			500			
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	18.30		1'300		1'000.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien	836.00		840		836.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	777.80		800		33.65	
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter			1'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	72'453.60		13'000		71'823.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		75.00		200		-316.90

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		155'710.00		154'700		159'152.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		934.65		1'200		1'119.50
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		4'000.00				4'000.00
17155	Weiherstrasse 6, Alterswohnungen	34'148.81	170'945.90	58'030	165'100	19'576.66	172'000.75
	Nettoergebnis	136'797.09		107'070		152'424.09	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	218.90					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	13'242.01		15'000		276.35	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	18'456.25		24'000		16'968.21	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	682.45		600		507.20	
3431.20	Anschaffung Mobilien			2'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien			500			
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	13.80		1'300		1'000.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien	824.90		830		824.90	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	710.50		800			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			13'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		415.00		500		-302.20
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		165'830.00		163'400		167'288.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		700.90		1'200		1'014.95
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		4'000.00				4'000.00
17156	Weiherstrasse 12, Alterswohnungen	30'101.97	167'124.75	65'990	159'900	45'777.92	162'247.60
	Nettoergebnis	137'022.78		93'910		116'469.68	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	218.90					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					3'700.00	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	10'579.11		20'000		21'251.50	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	16'921.06		24'000		18'294.02	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	682.45		600		506.00	
3431.20	Anschaffung Mobilien			2'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien			500			
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV			1'300		1'044.50	
3439.30	Sachversicherungsprämien	989.95		990		981.90	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	710.50		1'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			15'600			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		903.90		500		-350.75
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		161'634.00		158'200		157'670.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		586.85		1'200		928.35
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		4'000.00				4'000.00
17157	Weiherstrasse 16, Alterswohnungen	63'590.08	168'344.25	64'250	164'100	57'548.60	169'561.25
	Nettoergebnis	104'754.17		99'850		112'012.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					23.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	218.90					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	17'525.46		20'000		23'506.35	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	44'349.22		29'000		32'329.00	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	682.45		500		507.25	
3431.20	Anschaffung Mobilien			2'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien			500			
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV			1'300		1'031.50	
3439.30	Sachversicherungsprämien	857.10		850		843.90	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	744.10		800		33.65	
3439.90	Übriger Liegenschaftenaufwand FV	-787.15				-726.95	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			9'300			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		305.90		500		2'794.85
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		164'883.00		162'400		163'238.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		-844.65		1'200		-471.60
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		4'000.00				4'000.00
17158	Weiherstrasse 14 (Personalhaus)	36'658.68	100'868.10	41'190	100'800	21'546.55	101'831.70
	Nettoergebnis	64'209.42		59'610		80'285.15	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	20'868.06		15'000		15'298.25	
3430.41	Unterhalt Heizung			500		147.25	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	14'936.17		9'500		6'085.65	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	682.45		500		176.70	
3431.30	Unterhalt Mobilien			500			
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	38.30		500		-290.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.30	Sachversicherungsprämien	602.15		590		587.05	
3439.40	Dienstleistungen Dritter			800			
3439.90	Übriger Liegenschaftenaufwand FV	-468.45				-457.60	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			13'300			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'814.90		500		
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		99'090.00		99'500		100'364.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		-2'036.80		800		-532.30
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		2'000.00				2'000.00
17159	Geerenstrasse 6	4'458.50	5'467.80	4'820	5'500	8'513.45	5'467.80
	Nettoergebnis	1'009.30		680			3'045.65
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	450.70		1'000		2'877.45	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt durch Dritte FV	716.70		2'000		2'344.90	
3439.30	Sachversicherungsprämien	317.60		320		317.60	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'973.50		1'500		2'973.50	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		5'467.80		5'500		5'467.80
17162	Alte Winterthurerstrasse 52	4'585.35	24'096.00	5'340	24'100	3'615.80	24'096.00
	Nettoergebnis	19'510.65		18'760		20'480.20	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	204.30		1'000			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt durch Dritte FV	1'414.90		1'500		649.65	
3439.30	Sachversicherungsprämien	235.65		240		235.65	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'730.50		2'600		2'730.50	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		24'096.00		24'100		24'096.00
17165	Kiesackerstrasse 10	108'767.00	127'742.00	28'460	141'964	28'556.85	135'855.55
	Nettoergebnis	18'975.00		113'504		107'298.70	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	82'065.55		10'500		11'004.50	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt durch Dritte FV	9'318.45		4'000		903.90	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	625.35					
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'353.45		1'360		1'353.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	15'404.20		12'600		15'295.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'416.95				
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		121'288.40		141'964		135'665.40
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		1'036.65				190.15
17166	Geerenstrasse 4	8'399.95	31'738.40	9'640	31'200	6'923.25	32'731.85
	Nettoergebnis	23'338.45		21'560		25'808.60	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'950.00		1'930		1'930.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			127			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3.60		23		3.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			20			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	844.35		2'000		906.30	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	2'113.75		1'000		613.00	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	18.10					
3439.30	Sachversicherungsprämien	235.65		240		235.65	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'234.50		4'300		3'234.50	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		29'668.50		31'200		31'116.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		2'069.90				1'615.85
17167	Rosenbergstrasse 2	7'299.55	1'200.00	15'365	1'200	10'928.80	1'200.00
	Nettoergebnis		6'099.55		14'165		9'728.80
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			1'000		2'119.35	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV			1'000		324.95	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	3'396.90		3'500		4'581.85	
3439.30	Sachversicherungsprämien	161.65		165		161.65	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'741.00		9'700		3'741.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'200.00		1'200		1'200.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
17168	Geerenstrasse 5	4'184.75	14'364.00	9'170	14'400	3'381.15	14'364.00
	Nettoergebnis	10'179.25		5'230		10'982.85	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			1'500			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	1'000.00		1'000		197.80	
3439.30	Sachversicherungsprämien	168.25		170		166.85	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'016.50		6'500		3'016.50	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		14'364.00		14'400		14'364.00
17169	Geerenstrasse 7	15'041.25	52'777.35	17'960	52'320	35'146.50	46'656.85
	Nettoergebnis	37'736.10		34'360		11'510.35	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	909.05		2'000		549.00	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	4'860.75		2'000		26'220.85	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	3'100.60		2'000		2'205.80	
3439.30	Sachversicherungsprämien	353.85		360		353.85	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	5'817.00		11'600		5'817.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		457.35				3'636.85
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		52'320.00		52'320		43'020.00
17170	Geerenstrasse 9	5'369.55	10'140.00	11'070	10'140	4'954.80	10'140.00
	Nettoergebnis	4'770.45		930		5'185.20	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			2'000			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	2'071.20		2'000		1'656.45	
3439.30	Sachversicherungsprämien	168.35		170		168.35	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'130.00		6'900		3'130.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		10'140.00		10'140		10'140.00
17171	Neue Winterthurerstrasse 56+56a	15'445.60	47'140.50	2'260	21'650	257.60	21'650.00
	Nettoergebnis	31'694.90		19'390		21'392.40	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	110.95		2'000			
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	145.00					
3439.30	Sachversicherungsprämien	257.65		260		257.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'254.45					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		145.00				
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		21'650.00		21'650		21'650.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	967.55					
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	5'940.15					
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	78.65					
3439.30	Sachversicherungsprämien	286.20					
3439.40	Dienstleistungen Dritter	55.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	350.00					
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		25'345.50				
17195	Unüberbaute Liegensch.Finanzvermögen	56'418.25	11'350.50	69'800	13'547	64'321.50	11'318.15
	Nettoergebnis		45'067.75		56'253		53'003.35
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'102.00		3'000		1'850.80	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	55'316.25		66'800		62'470.70	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		11'350.50		13'547		11'318.15
17196	Liegenschaften im Baurecht	267'842.50	454'954.45	272'200	437'405	266'938.90	492'923.20
	Nettoergebnis	187'111.95		165'205		225'984.30	
3409.00	Übrige Passivzinsen	256'348.50		256'350		256'348.50	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV			4'350		-903.60	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	11'494.00		11'500		11'494.00	
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		257'338.05		437'405		75'198.30
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		197'616.40				417'724.90

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
181	Öffentlicher Verkehr	2'665'065.52	287'599.00	2'729'573		2'709'739.80	226'659.96
	Nettoergebnis		2'377'466.52		2'729'573		2'483'079.84
18110	SBB-Tageskarten Gemeinde	273'595.55	287'599.00	2'200		216'257.80	226'659.96
	Nettoergebnis	14'003.45			2'200	10'402.16	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	273'595.55				214'759.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'000		1'498.35	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			200			
4250.00	Verkäufe		287'599.00				226'659.96
18115	Regionalverkehr	2'391'469.97		2'727'373		2'493'482.00	
	Nettoergebnis		2'391'469.97		2'727'373		2'493'482.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	756.42		3'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	170'145.00		180'000		170'145.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien	245.55					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'220'323.00		2'544'373		2'323'337.00	
290	Schule Integra	3'425'460.80	64'426.00	3'375'034	65'200	3'201'855.29	10'862.76
	Nettoergebnis		3'361'034.80		3'309'834		3'190'992.53
29010	Verwaltung und Leitung Schuleinheit	237'071.03		229'840		226'524.67	
	Nettoergebnis		237'071.03		229'840		226'524.67
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'442.25					
3010.20	Löhne kantonal	211'437.90		203'940		197'305.75	
3042.00	Verpflegungszulagen	9.35					
3049.21	Entschädigungen Elternrat	2'800.00		2'800		2'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	93.20					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2.50					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14.90					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'581.35		14'800		19'562.52	
3091.00	Personalwerbung	200.90		800			
3099.00	Übriger Personalaufwand	509.30		800		225.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'378.63		2'200		1'700.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'600.75		4'500		4'930.40	
29020	Kindergarten Integra	326'880.09		269'094		247'323.93	
	Nettoergebnis		326'880.09		269'094		247'323.93
3010.20	Löhne kantonal	244'345.95		243'220		208'043.10	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	60'784.55		9'900		21'068.85	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'071.90		84		784.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'971.70		650		1'402.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'525.70		1'320		2'519.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	610.70		120		167.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	633.90		100		224.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	94.00		2'000		1'112.30	
3091.00	Personalwerbung			500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	392.65		400		2'546.55	
3104.00	Lehrmittel	5'164.39		5'000		4'791.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'210.30		1'400		1'527.18	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'203.45		2'500		1'594.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			400			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	870.90		1'500		1'542.35	
29021	Primarschule	2'836'576.68	39'493.00	2'840'900	30'000	2'720'208.43	3'064.50
	Nettoergebnis		2'797'083.68		2'810'900		2'717'143.93
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'618.15				289.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-31'913.00					
3010.20	Löhne kantonal	2'485'858.83		2'486'280		2'379'295.74	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	108'074.25		60'700		69'502.70	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'282.05		660		872.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'093.35		4'010		4'508.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'862.10		6'960		6'224.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'063.15		720		703.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'132.55		620		719.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'000.40		12'000		14'191.25	
3091.00	Personalwerbung			1'000		250.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'510.65		2'400		965.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'953.91		9'500		4'521.45	
3104.00	Lehrmittel	131'865.63		141'800		124'932.91	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'648.41		41'200		58'201.29	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'898.50		3'900		4'074.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'265.90		3'100		1'348.03	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'526.33		3'450		5'272.89	
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	32'140.52		38'000		17'753.42	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	20'038.90		24'000		26'015.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	656.10		600		565.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				5'000		
4260.35	Elternbeiträge		2'400.00				3'064.50
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		37'093.00		25'000		
29080	Quims SH Integra	24'933.00	24'933.00	35'200	35'200	7'798.26	7'798.26
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'292.07				3'542.26	
3042.00	Verpflegungszulagen	36.95					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	168.70					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	31.10					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	26.95					
3199.20	Quims-Ausgaben	12'442.98		35'200		4'256.00	
3199.22	Bestandesänderung Quims	934.25					
4329.20	Bestandesänderung Quims						465.26
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		24'933.00		35'200		7'333.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
291	Schule Alpen	4'943'659.23	143'995.46	4'509'568	100'400	4'671'963.74	56'882.90
	Nettoergebnis		4'799'663.77		4'409'168		4'615'080.84
29110	Verwaltung und Leitung Schule Alpen	391'469.13		382'180		374'924.76	
	Nettoergebnis		391'469.13		382'180		374'924.76
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	67'091.30		64'000		62'265.99	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-6'966.00	
3010.20	Löhne kantonal	280'312.35		273'490		278'632.90	
3042.00	Verpflegungszulagen	669.25		720		633.00	
3049.21	Entschädigungen Elternrat	4'600.00		4'600		1'357.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'405.92		4'220		4'042.52	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'018.80		8'830		8'788.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	602.75		760		579.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	665.75		660		644.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'948.55		16'600		16'681.47	
3091.00	Personalwerbung	818.50		800		519.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'018.60		800		944.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	440.90		2'200		2'258.50	
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen					51.66	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'876.46		4'500		4'490.77	
29120	Kindergärten Schule Alpen	729'621.56		741'568	19'000	788'637.70	
	Nettoergebnis		729'621.56		722'568		788'637.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'623.85					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'947.60					
3010.20	Löhne kantonal	648'241.04		675'850		727'137.47	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	27'978.70		21'800		28'978.35	
3042.00	Verpflegungszulagen	378.35		708		314.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'736.00		1'440		1'605.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'738.80		2'190		2'112.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	67.35		260		79.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	264.05		220		256.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7.15					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'775.90		6'000		5'884.40	
3091.00	Personalwerbung	570.00		1'000		460.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'272.95		1'200		43.35	
3104.00	Lehrmittel	11'630.94		15'000		16'074.82	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					9.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'823.80		4'200		2'374.47	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'016.95		3'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	875.60		1'200		191.54	
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	4'364.70		3'000		2'258.90	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'203.03		4'500		854.75	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				19'000		
29121	Primarschule Schule Alpen	3'759'059.08	80'486.00	3'334'420	30'000	3'455'201.28	3'682.90
	Nettoergebnis		3'678'573.08		3'304'420		3'451'518.38
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'166.67					
3010.20	Löhne kantonal	3'320'693.29		3'022'160		3'038'194.31	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	109'468.25		6'400		81'866.70	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'288.35		960		1'067.70	
3049.21	Entschädigungen Elternrat					4'664.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'109.75		420		5'657.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'354.80				5'861.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'258.50		80		901.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'134.55		70		903.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	23'324.09		17'000		17'737.10	
3091.00	Personalwerbung			1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'482.75		3'400		486.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'197.35		9'500		11'516.19	
3104.00	Lehrmittel	195'627.76		189'880		204'115.87	
3104.42	Unterrichtsmaterial DI					245.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'248.90		11'200		9'397.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'713.80		3'900		302.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'870.90		3'100		251.25	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'806.82		4'150		6'822.75	
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	21'210.04		25'500		25'125.62	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	34'837.85		35'100		39'944.04	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	598.00		600		139.20	
4250.00	Verkäufe						-3'357.10
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				5'000		7'040.00
4260.35	Elternbeiträge		4'510.00				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		75'976.00		25'000		
29180	Quims SH Alpen	63'509.46	63'509.46	51'400	51'400	53'200.00	53'200.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'361.77				27'376.37	
3042.00	Verpflegungszulagen	80.55				116.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	215.35				227.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	32.05				33.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	34.35				36.30	
3104.00	Lehrmittel	727.95					
3105.00	Lebensmittel	28.80					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	323.05				226.75	
3199.20	Quims-Ausgaben	34'634.39		51'400		18'881.10	
3199.22	Bestandesänderung Quims	71.20				6'302.53	
4329.20	Bestandesänderung Quims		12'109.46				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		51'400.00		51'400		53'200.00
292	Schule Mösli	4'526'212.32	104'358.00	4'378'186	117'700	4'267'417.91	46'885.73
	Nettoergebnis		4'421'854.32		4'260'486		4'220'532.18
29210	Verwaltung und Leitung Schule Mösli	309'995.10		304'720		302'140.69	
	Nettoergebnis		309'995.10		304'720		302'140.69
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	42'505.96		44'800		42'085.28	
3010.20	Löhne kantonal	229'939.50		221'360		221'432.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	600.00		600		600.00	
3049.21	Entschädigungen Elternrat			4'000		4'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'801.75		2'960		2'697.16	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'840.40		5'710		5'809.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	490.10		530		523.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	424.25		460		461.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'498.30		16'000		15'031.40	
3091.00	Personalwerbung	473.94		800		1'532.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	993.35		800		1'723.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'684.55		2'200		1'397.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'743.00		4'500		4'847.05	
29220	Kindergärten Schule Mösli	783'681.15	24'808.00	711'306	16'000	763'273.74	
	Nettoergebnis		758'873.15		695'306		763'273.74
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'184.45	
3010.20	Löhne kantonal	710'605.20		640'130		696'794.20	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	33'467.95		34'800		42'773.95	
3042.00	Verpflegungszulagen	350.90		336		469.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'099.70		2'300		2'419.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'915.80		3'220		3'596.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	90.40		410		178.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	334.85		360		387.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'610.20		5'000		2'420.00	
3091.00	Personalwerbung	200.00		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	13'363.30		1'000			
3104.00	Lehrmittel	12'029.85		12'500		12'095.89	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'500		970.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'651.35		2'500		778.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	405.55		1'000			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'556.10		3'750		1'572.90	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		24'808.00		16'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
29221	Primarschule Schule Mösl	3'386'536.07	33'550.00	3'316'160	55'700	3'159'847.75	4'730.00
	Nettoergebnis		3'352'986.07		3'260'460		3'155'117.75
3010.20	Löhne kantonal	2'959'678.26		2'890'390		2'796'314.47	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	121'109.45		109'400		110'932.20	
3020.24	Löhne Deutsch als Zweitsprache	748.50					
3042.00	Verpflegungszulagen	1'279.55		1'080		1'189.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'879.15		7'220		7'191.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'427.80		15'140		14'171.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'374.65		1'300		1'286.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'257.10		1'120		1'147.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'985.63		15'000		7'843.65	
3090.09	Erstattungen von Lohn der Verwaltungs- und Betriebspersonals					275.00	
3091.00	Personalwerbung	350.00		2'000		200.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'742.90		3'000		989.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	134.90					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'083.44		11'000		11'037.99	
3104.00	Lehrmittel	155'818.93		167'580		143'579.63	
3105.00	Lebensmittel	97.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'773.46		13'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					21.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'160.65		5'000		2'432.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	108.10					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'643.77		3'800		830.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'860.08		4'030		6'518.81	
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	32'276.60		34'500		25'764.41	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	30'875.23		31'100		27'515.83	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	870.92		500		606.86	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'200.00		13'800		
4260.35	Elternbeiträge		2'200.00				4'730.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		29'150.00		41'900		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
29280	Quims SH Mösli	46'000.00	46'000.00	46'000	46'000	42'155.73	42'155.73
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'903.74				25'294.98	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					1'134.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	155.55				176.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	759.65				855.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	43.75				78.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	121.15				136.35	
3199.20	Quims-Ausgaben	18'656.69		46'000		14'480.05	
3199.22	Bestandesänderung Quims	1'359.47					
4329.20	Bestandesänderung Quims						6'116.73
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		46'000.00		46'000		36'039.00
293	Schule Bubental	1'479'690.07	62'000.00	1'390'365	5'000	1'304'450.13	
	Nettoergebnis		1'417'690.07		1'385'365		1'304'450.13
29310	Verwaltung und Leitung Schule Bubental	104'624.21		112'700		97'714.49	
	Nettoergebnis		104'624.21		112'700		97'714.49
3010.20	Löhne kantonal	92'814.10		82'500		76'522.10	
3049.21	Entschädigungen Elternrat	1'600.00		1'600		1'400.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'307.65		23'600		15'825.64	
3091.00	Personalwerbung	400.00		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	502.74		500		428.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	727.55		1'000		751.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'272.17		3'000		2'786.45	
29320	Kindergärten Schule Bubental	807'118.91	62'000.00	724'570		750'289.22	
	Nettoergebnis		745'118.91		724'570		750'289.22
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14.90					
3010.20	Löhne kantonal	703'058.25		646'650		666'146.20	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	41'994.55		39'400		35'302.20	
3020.24	Löhne Deutsch als Zweitsprache					1'305.30	
3042.00	Verpflegungszulagen	438.70		360		380.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'597.15		2'600		2'451.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'725.70		4'940		3'818.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	140.15		470		120.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	414.80		400		391.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'850.00		5'000		3'735.00	
3091.00	Personalwerbung	598.80		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	830.10		1'000		861.05	
3104.00	Lehrmittel	12'508.31		12'500		13'070.77	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	341.10		3'500		2'541.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'591.00		2'500		418.00	
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare					17'400.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	53.95		1'000		783.95	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	961.45		3'750		1'562.70	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		62'000.00				
29321	Primarschule Schule Bubental	567'946.95		553'095	5'000	456'446.42	
	Nettoergebnis		567'946.95		548'095		456'446.42
3010.20	Löhne kantonal	512'053.75		481'670		392'783.25	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	2'654.25		4'500		8'874.65	
3042.00	Verpflegungszulagen	34.80		90		109.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	172.70		300		576.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	29.90		50		106.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	27.50		50		92.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	280.00		3'000		945.35	
3091.00	Personalwerbung	650.00		700			
3099.00	Übriger Personalaufwand	449.40		600		55.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'026.65		3'500		2'051.87	
3104.00	Lehrmittel	31'774.41		32'460		21'987.38	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'713.50		6'800		1'158.74	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'738.05		2'800		352.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	767.80		2'000		12'212.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'849.87		2'015		2'161.91	
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	7'524.12		9'500		11'248.86	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'850.45		2'700		1'403.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	349.80		360		325.51	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				5'000		
294	Schule Bürgli	5'679'346.57	68'104.71	5'533'400	119'900	5'366'322.64	65'264.56
	Nettoergebnis		5'611'241.86		5'413'500		5'301'058.08
29410	Verwaltung und Leitung Schule Bürgli	424'873.91		323'430		327'858.00	
	Nettoergebnis		424'873.91		323'430		327'858.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	40'190.43		36'300		32'473.72	
3010.20	Löhne kantonal	247'896.30		244'420		225'658.05	
3042.00	Verpflegungszulagen	480.00		480		470.00	
3049.21	Entschädigungen Elternrat	4400		4'400		4'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'679.82		2'400		2'063.11	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'935.60		4'830		4'806.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	439.70		430		426.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	380.50		370		369.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'166.17		20'800		18'124.96	
3091.00	Personalwerbung	369.90		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	483.50		500		524.32	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	95'809.57				33'808.28	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'260.50		3'000		508.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'381.92		5'000		4'424.96	
29421	Sekundarstufe Schule Bürgli	5'202'969.95	16'602.00	5'160'370	70'300	4'989'361.38	16'161.30
	Nettoergebnis		5'186'367.95		5'090'070		4'973'200.08
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000.00				1'202.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-12'075.80	
3010.20	Löhne kantonal	4'529'323.30		4'499'590		4'346'137.04	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	116'599.30		70'300		79'094.80	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'278.70		840		982.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'954.75		4'640		5'245.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'908.50		6'730		6'179.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'082.70		830		812.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'240.50		720		828.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'073.95		22'000		16'854.85	
3091.00	Personalwerbung	29.90		2'000		410.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'829.55		4'400		1'807.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	19'866.46		19'000		20'005.85	
3104.00	Lehrmittel	287'422.05		300'620		292'699.53	
3105.00	Lebensmittel	43'753.55		44'600		46'090.42	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'158.31		17'300		22'955.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			9'800		7'723.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'945.00		6'000		7'666.25	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'056.36		7'500		11'651.01	
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	33'667.90		33'000		27'921.63	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	99'417.10		110'000		105'165.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	362.07		500			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				25'300		16'161.30
4260.35	Elternbeiträge		8'470.00				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		8'132.00		45'000		
29480	Quims SH Bürgli	51'502.71	51'502.71	49'600	49'600	49'103.26	49'103.26
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'222.84				22'186.41	
3199.20	Quims-Ausgaben	25'279.87		49'600		26'916.85	
4329.20	Bestandesänderung Quims		3'702.71				3'103.26
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		47'800.00		49'600		46'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
295	Sonderschule Nettoergebnis	11'477'030.52	1'614'531.85 9'862'498.67	10'216'939	1'504'567 8'712'372	10'064'963.40	1'316'625.22 8'748'338.18
29510	Stütz- und Fördermassnahmen Nettoergebnis	9'894'383.87	31'885.20 9'862'498.67	8'752'372	40'000 8'712'372	8'785'109.53	36'771.35 8'748'338.18
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	325.00					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'245.60				-35'878.10	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	379'635.25		425'500		393'826.45	
3020.22	Löhne Therapeutinnen	781'008.25		827'000		734'720.40	
3020.23	Löhne Aufgabenhilfe, Förderunterricht, Klassenassistenz	1'445'011.96		1'082'900		1'222'419.48	
3020.24	Löhne Deutsch als Zweitsprache	1'697'584.25		1'569'600		1'644'026.05	
3042.00	Verpflegungszulagen	45'536.15		42'966		42'812.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	274'562.18		257'730		255'912.26	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	521'330.90		491'900		495'824.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50'277.95		46'270		46'920.48	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	43'955.65		40'030		40'852.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	40'088.45		44'500		1'570.00	
3091.00	Personalwerbung	150.00		1'200		800.00	
3100.00	Büromaterial	4'074.88		1'500		4'974.41	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					75.65	
3104.00	Lehrmittel	2'916.95		7'000		9'032.04	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			3'000		528.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	188'273.50		210'000		205'313.76	
3130.21	Schülertransporte	608'174.75		610'000		491'708.92	
3170.00	Reisekosten und Spesen	383.70		1'000		2'895.38	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'576.00		11'576		11'576.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'972'272.00		1'600'000		1'657'000.00	
3632.20	Betriebsbeitrag HPS			5'000			
3632.21	Betriebsbeitrag KOFAS	29'446.00		23'700		23'669.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'802'045.70		1'450'000		1'534'530.25	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		31'885.20		40'000		36'771.35

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
29570	Schule in Kleingruppen Wallisellen	1'582'646.65	1'582'646.65	1'464'567	1'464'567	1'279'853.87	1'279'853.87
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	148'837.15		137'400		139'746.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'300.45					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	989'163.04		885'900		769'895.64	
3042.00	Verpflegungszulagen	11'671.60		10'020		9'410.40	
3049.21	Entschädigungen Elternrat	990.00		800		1'265.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	73'816.59		61'000		58'892.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	140'623.85		129'340		113'196.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'191.75		11'872		10'795.83	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'621.50		10'455		9'459.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'238.12		19'800		7'376.85	
3091.00	Personalwerbung			1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	748.00		800		259.19	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	477.98		1'200		509.30	
3104.00	Lehrmittel	11'057.96		16'000		8'776.10	
3105.00	Lebensmittel	30'001.25		31'200		26'557.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'856.42		2'000		433.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	663.24		1'000		789.11	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'643.50		8'000		7'243.41	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	11'891.45		20'000		6'448.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	700.18		1'000		1'271.93	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	588.05					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	89'000.00		89'000		89'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'010.21		1'750		2'014.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'295.60		1'200		1'696.99	
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	483.90		2'000		3'014.45	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	25'676.73		19'600		10'081.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	521.97		1'500		984.74	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'177.06		730		733.53	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'683.85		4'660		3'297.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.35	Elternbeiträge		1'167.00				
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK		90'488.80		133'907		88'705.87
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'483'307.00		1'326'000		1'187'851.00
296	Allgemeiner Schulbetrieb	2'819'298.96	115'473.65	2'826'288	94'000	2'989'314.05	110'775.65
	Nettoergebnis		2'703'825.31		2'732'288		2'878'538.40
29610	Musikschule	1'033'604.15		1'004'000		1'140'135.37	
	Nettoergebnis		1'033'604.15		1'004'000		1'140'135.37
3020.25	Löhne musikalische Grundausbildung	295'667.25		320'000		316'500.00	
3020.26	Löhne Schwerpunkt Musik	40'000.00		40'000		34'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					274.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					241.02	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	225.90		7'000		8'425.45	
3136.21	Zahnärztliche Untersuchungen					88.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'815.20		15'000		10'619.85	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'100.40		2'000		1'972.85	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	683'795.40		620'000		768'013.10	
29620	Ski- und Ferienlager	75'766.60	53'235.15	85'000	58'000	82'970.15	59'180.80
	Nettoergebnis		22'531.45		27'000		23'789.35
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	75'766.60		85'000		82'970.15	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		53'235.15		58'000		59'180.80
29640	Schulgesundheits	211'088.66		261'790		206'648.95	
	Nettoergebnis		211'088.66		261'790		206'648.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'370.25		21'840		22'228.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'472.40		1'440		1'427.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'039.50		3'030		3'134.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	60.75		260		75.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	235.45		220		228.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	882.30		1'500		1'422.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'510.85		2'500		2'053.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					161.65	
3136.20	Schulärztliche Reihenuntersuchungen	25'636.92		50'000		33'978.30	
3136.21	Zahnärztliche Untersuchungen	154'880.24		180'000		141'938.90	
29650	Verwaltung und Leitung Sonderpädagogik	176'934.86		163'060		165'980.40	
	Nettoergebnis		176'934.86		163'060		165'980.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	141'030.65		128'100		130'563.92	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	315.00				126.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'101.30		960		1'015.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'096.41		8'450		8'417.47	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'295.80		20'620		20'791.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'710.50		1'520		1'607.51	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'481.30		1'310		1'371.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'000		125.00	
3091.00	Personalwerbung			200			
3099.00	Übriger Personalaufwand			200			
3170.00	Reisekosten und Spesen	903.90		700		1'962.40	
29690	Weitere Schulkosten	1'321'904.69	62'238.50	1'312'438	36'000	1'393'579.18	51'594.85
	Nettoergebnis		1'259'666.19		1'276'438		1'341'984.33
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					678.95	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	23'739.41		34'700		22'602.44	
3042.00	Verpflegungszulagen	588.00		588		588.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'334.86		2'290		1'175.47	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	180.10		4'210		178.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	130.60		410		134.97	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	202.80		360		182.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'514.15		15'000		6'929.80	
3104.00	Lehrmittel	5'061.60		2'000		2'104.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	149'196.57		150'000		215'829.45	
3130.21	Schülertransporte	113'000.00		100'000		85'997.60	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	151.35					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.20	Benützungsgebühren SEZ/HFB/MZH	346'825.00		341'180		346'825.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	84.00				189.00	
3170.20	Repräsentationskosten und Spesen	4'689.00					
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	39'350.95		60'000		63'105.70	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	294'100.00		273'700		352'800.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	7'375.00		30'000		73'376.70	
3612.20	Beiträge für das 10. Schuljahr	228'914.50		174'000		124'113.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	98'912.80		106'000		92'153.25	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'554.00		18'000		4'614.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		42'138.50		36'000		35'294.85
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		20'100.00				16'300.00
297	Schulliegenschaften	7'687'057.76	241'381.15	7'415'502	235'194	7'603'800.56	261'001.90
	Nettoergebnis		7'445'676.61		7'180'308		7'342'798.66
29710	Liegenschaftenverwaltung	165'345.86		174'280		174'778.23	1'250.00
	Nettoergebnis		165'345.86		174'280		173'528.23
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	123'191.99		123'300		126'889.51	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'200.00		1'200		1'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'959.27		8'140		8'269.43	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'100.80		14'820		17'413.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'491.70		1'460		1'511.89	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'289.85		1'260		1'289.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'982.00		11'000		2'695.35	
3091.00	Personalwerbung			500			
3099.00	Übriger Personalaufwand			500		94.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'130.25		10'000		15'415.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen			2'100			
4309.00	Übriger betrieblicher Erfolg						1'250.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
29711	Schulliegenschaften	7'521'069.10	241'381.15	7'241'222	234'194	7'428'379.55	259'751.90
	Nettoergebnis		7'279'687.95		7'007'028		7'168'627.65
29750	Schulliegenschaften allgemein	74'365.65		115'695		85'864.30	
	Nettoergebnis		74'365.65		115'695		85'864.30
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	61'430.15		103'300		72'928.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	540.50				540.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'395.00		12'395		12'395.00	
29751	Schulhaus Bürgli Nord und Mitte	1'188'951.64	10'363.00	1'179'890	5'000	1'193'490.61	9'480.00
	Nettoergebnis		1'178'588.64		1'174'890		1'184'010.61
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	151'170.90		164'600		163'447.74	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-6'296.60	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'606.20		2'376		2'774.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'977.29		10'860		10'696.03	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'395.55		13'640		14'790.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'824.70		1'950		1'862.69	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'577.50		1'690		1'670.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'526.59		15'000		18'397.06	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	160'096.20		140'000		161'062.94	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'886.56		7'200		8'874.74	
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'075.20		7'500		15'074.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	227'875.95		236'050		221'675.96	
3170.00	Reisekosten und Spesen					436.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	579'024.00		579'024		579'024.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'915.00					
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		10'363.00		5'000		9'480.00
29752	Schulhaus Bürgli Süd	537'903.36	60.00	563'967	500	425'472.34	3'103.90
	Nettoergebnis		537'843.36		563'467		422'368.44
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	164'679.90		192'500		160'390.13	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'508.70		2'280		2'591.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'689.05		12'710		10'592.78	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'202.20		15'670		17'360.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'965.65		2'280		2'010.68	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.70		1'970		1'732.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'093.31		13'000		11'168.43	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	103'026.30		80'000		66'911.72	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'684.49		7'200		5'262.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien			5'200			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	183'896.06		194'700		110'690.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen					303.65	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	36'457.00		36'457		36'457.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'103.90
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		60.00		500		
29753	Schulhaus Alpenstrasse	1'090'043.82	23'326.15	1'013'323	15'200	1'058'295.01	21'002.50
	Nettoergebnis		1'066'717.67		998'123		1'037'292.51
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	233'615.44		207'200		226'704.85	
3042.00	Verpflegungszulagen	3'508.30		3'312		3'503.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'577.83		13'680		15'285.26	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'300.55		25'420		27'190.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'904.85		2'460		2'806.23	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'511.90		2'120		2'393.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	23'724.80		17'000		29'261.33	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	83'380.65		110'000		110'736.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'589.30		5'500		7'575.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	310'317.20		247'000		250'031.09	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'400.00		5'400		5'400.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	374'213.00		374'231		377'406.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'823.15				700.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		13'200.00		13'200		13'200.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		8'303.00		2'000		7'102.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
29754	Schulhaus Mösl	938'003.99	52'428.00	765'471	48'100	1'139'358.43	60'280.00
	Nettoergebnis		885'575.99		717'371		1'079'078.43
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	247'551.48		198'700		238'790.93	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'263.85					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	268.15					
3042.00	Verpflegungszulagen	3'782.95		3'072		3'834.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'816.36		13'110		15'904.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'750.00		25'540		27'638.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'949.70		2'350		2'862.56	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'568.05		2'040		2'540.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'394.61		22'000		26'791.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	130'300.35		125'000		129'010.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'805.30		7'400		7'804.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	291'817.06		251'700		499'844.04	
3144.42	Unterhalt Hochbauten, Gebäude DI	956.70					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	170'539.13		114'559		164'568.45	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'224.00				12'224.00	
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund	7'544.00				7'543.90	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00				8'200.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		24'800.00		25'800		25'800.00
4471.00	Mietzinsen von Dienstwohnungen		17'280.00		17'300		17'280.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		9'348.00		5'000		9'000.00
29755	Schulhaus Bahnhofstrasse	124'160.80	89'000.00	123'646	89'000	79'461.01	89'000.00
	Nettoergebnis		35'160.80		34'646		9'538.99
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'573.40		17'400		22'519.80	
3042.00	Verpflegungszulagen	336.00		336		420.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'073.00		1'150		1'377.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'175.60		2'120		2'172.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	198.00		210		261.67	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	171.30		180		219.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	942.97		3'000		542.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'019.90		23'000		21'005.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	877.25		800		895.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	75'684.38		75'450		22'937.24	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'109.00				7'108.85	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		89'000.00		89'000		89'000.00
29756	Kindergarten Bahnhofstrasse	136'559.49	23'250.00	16'740	21'000	30'131.42	26'210.00
	Nettoergebnis		113'309.49	4'260			3'921.42
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'590.80		4'890		1'907.95	
3042.00	Verpflegungszulagen	115.20		190		8.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	449.85		320		135.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	483.05		340		149.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	82.20		60		22.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	72.05		60		23.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			200			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'822.60		1'000		17'511.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	632.20		600		632.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	109'311.54		9'080		9'739.77	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		23'250.00		21'000		26'210.00
29757	Kindergarten Rieden	37'361.89		108'619	16'000	41'707.43	
	Nettoergebnis		37'361.89		92'619		41'707.43
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'894.55		6'900		8'205.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'571.30	
3042.00	Verpflegungszulagen	132.00		132		154.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	434.70		460		585.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	531.70		520		530.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	80.10		80		89.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	69.40		70		93.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			600			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'794.95		600		19'094.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	323.20		300		323.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'101.29		23'200		14'201.88	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			75'757			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				16'000		
29759	Kindergarten Allmend	73'369.30		75'006		69'964.63	
	Nettoergebnis		73'369.30		75'006		69'964.63
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'647.50		10'000		12'013.90	
3042.00	Verpflegungszulagen	218.40		192		218.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	736.05		660		743.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'099.85		1'070		1'097.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	127.70		120		129.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	117.75		100		118.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'200			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'858.95		5'000		15'732.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	350.15		400		350.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	47'185.28		50'500		33'796.48	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'027.67		5'764		5'764.00	
29760	Kindergarten Schäfligraben	28'153.89		26'688		51'735.90	
	Nettoergebnis		28'153.89		26'688		51'735.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'788.45		5'600		5'590.30	
3042.00	Verpflegungszulagen	103.50		108		106.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	382.70		370		377.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	582.65		680		581.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	69.65		70		69.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	61.05		60		60.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			600			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'255.10		5'000		7'732.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	208.75		200		208.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'702.04		14'000		37'009.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
29761	Kindergarten Bachofen	62'798.79		90'407		82'045.06	
	Nettoergebnis		62'798.79		90'407		82'045.06
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'544.80		6'900		7'786.75	
3042.00	Verpflegungszulagen	152.35		132		158.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	602.45		460		530.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	36.15		80		28.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	95.95		70		84.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			600			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'440.10		5'000		10'332.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	261.00		300		249.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	38'698.31		69'400		61'319.01	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'967.68		7'465		1'556.00	
29762	Kindergarten Waldburger	6'672.00		11'312		7'499.85	
	Nettoergebnis		6'672.00		11'312		7'499.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'767.40		3'800		4'124.25	
3042.00	Verpflegungszulagen	78.60		72		78.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	246.45		250		283.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6.50		50		13.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	39.60		40		45.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			600			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	261.40		1'500		193.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'272.05		5'000		2'761.30	
29763	Kindergarten Schwanen	38'847.32		32'314		62'057.83	
	Nettoergebnis		38'847.32		32'314		62'057.83
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'029.75		7'500		10'020.90	
3042.00	Verpflegungszulagen	201.20		144		186.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	724.25		500		668.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	825.00		800		822.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	133.45		90		122.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	115.55		80		106.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			600			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'819.50		3'500		1'504.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	437.70		400		437.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'860.92		18'700		48'187.43	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'700.00					
29765	Kindergarten Chrummengraben	81'024.74		88'924		60'314.80	
	Nettoergebnis		81'024.74		88'924		60'314.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'488.05		4'500		5'394.65	
3042.00	Verpflegungszulagen	99.40		84		98.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	361.35		300		351.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	568.80		560		567.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	65.90		50		64.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	57.15		50		56.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			600			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'086.10		1'000		1'193.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29'197.99		36'780		8'487.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	44'100.00		45'000		44'100.00	
29767	Kindergarten Melchrüti	52'150.18		56'180		55'769.08	
	Nettoergebnis		52'150.18		56'180		55'769.08
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'305.00		6'400		7'612.20	
3042.00	Verpflegungszulagen	139.80		120		139.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	608.25		420		494.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	811.20		790		809.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	95.70		80		91.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	97.20		70		79.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			600			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'062.00		3'000		733.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'868.68		12'700		12'362.78	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	34'162.35		32'000		33'445.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
29768	Schulhaus Bubental	225'906.87		262'421		219'681.56	
	Nettoergebnis		225'906.87		262'421		219'681.56
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	49'867.70		55'700		46'443.65	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'436.60	
3042.00	Verpflegungszulagen	790.05		612		736.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'375.45		3'680		3'115.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'105.70		3'180		3'776.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	622.25		660		519.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	539.60		570		498.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'398.02		7'000		1'748.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'157.53		33'000		25'487.56	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'149.12		7'200		6'557.41	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					1'143.77	
3134.00	Sachversicherungsprämien			1'800			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	72'832.45		81'950		65'718.67	
3170.00	Reisekosten und Spesen					303.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	67'069.00		67'069		67'069.00	
29769	Arche, Hort und Krippengebäude	333'162.88		303'651		339'147.00	
	Nettoergebnis		333'162.88		303'651		339'147.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	58'269.60		42'900		59'374.35	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'070.55		828		1'105.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'701.40		2'830		3'771.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'737.50		4'600		4'805.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	674.15		510		695.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	590.65		440		601.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'249.80		12'000		10'570.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	39'484.05		28'000		41'394.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'919.10		1'300		1'919.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	89'523.08		93'300		97'968.05	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	116'943.00		116'943		116'942.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
29770	Kindergarten Integra	534'486.87		539'489		536'489.07	2'738.15
	Nettoergebnis		534'486.87		539'489		533'750.92
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'601.75		15'000		13'699.40	
3042.00	Verpflegungszulagen	208.40		288		291.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	801.27		990		849.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'165.80		1'600		1'496.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	121.70		180		159.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	104.00		150		133.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'200		210.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	425.00		1'500		1'515.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					245.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'157.55		6'000		3'902.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	92'813.40		89'000		89'898.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	424'088.00		423'581		424'088.62	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'738.15
29771	Schule Dorf	681.00		681		681.00	
	Nettoergebnis		681.00		681		681.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	681.00		681		681.00	
29772	Mediathek	159'510.47		152'580		159'059.03	
	Nettoergebnis		159'510.47		152'580		159'059.03
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'721.25		9'400		10'485.60	
3042.00	Verpflegungszulagen	192.80		180		199.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	683.00		620		657.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'157.30		1'140		1'156.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	123.70		110		115.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	109.20		100		105.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			600			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			1'000			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	132.42				662.08	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	640.70				571.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	121'320.10		115'000		120'676.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	24'430.00		24'430		24'430.00	
29773	Kindergarten Neue Winterthurerstrasse	120'059.63		129'004		99'690.62	
	Nettoergebnis		120'059.63		129'004		99'690.62
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'235.10		9'600		9'581.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	189.10		180		180.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	662.80		630		593.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'216.20		1'190		1'214.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	123.00		110		109.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	106.40		100		94.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'428.00		2'000		1'242.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'461.48		28'200		3'960.57	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	74'643.55		74'500		71'720.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'994.00		10'994		10'994.00	
29774	Schulhaus Integra	1'676'894.52	42'954.00	1'585'214	39'394	1'630'463.57	47'937.35
	Nettoergebnis		1'633'940.52		1'545'820		1'582'526.22
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	137'248.75		128'100		131'013.44	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'849.05		1'824		1'844.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'849.21		8'450		8'450.72	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'362.80		16'310		16'612.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'621.25		1'520		1'555.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'402.20		1'310		1'344.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	29'034.88		30'000		28'058.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					1'275.23	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	91'660.70		60'000		105'407.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien			7'400			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	145'455.98		125'300		129'971.58	
3144.41	Unterhalt Hochbauten, Gebäude WA	530.10					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'241'879.60		1'205'000		1'204'929.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						4'718.35
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		3'560.00				3'825.00
4893.01	Entnahme Vorfinanzierung Schulhaus Integra		39'394.00		39'394		39'394.00
29790	Liegenschaften Finanzvermögen	642.80		1'000		642.78	
	Nettoergebnis		642.80	1'000			642.78
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	642.80				642.78	
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen				1'000		
298	Schulnebenbereiche	5'600'902.17	3'566'722.75	5'376'187	2'629'680	5'328'058.49	3'519'576.17
	Nettoergebnis		2'034'179.42		2'746'507		1'808'482.32
29810	Mediathek	420'754.49	30'198.00	405'070	25'000	381'318.66	26'839.95
	Nettoergebnis		390'556.49		380'070		354'478.71
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	252'728.75		225'600		222'512.89	
3042.00	Verpflegungszulagen	3'480.00		3'240		3'217.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'650.73		14'890		14'483.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'032.60		30'110		29'329.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'986.05		2'670		2'744.02	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'603.25		2'310		2'332.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'075.09		800		920.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	280.80		200			
3100.00	Büromaterial	10'227.47		11'500		5'286.93	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'978.18		5'500		813.92	
3103.21	Mediathek, Medien für Ausleihung	48'942.94		50'500		48'668.90	
3103.22	Bürgli, Medien für Ausleihung	420.45		500			
3103.23	Alpen, Medien für Ausleihung	7'544.70		7'500		9'118.45	
3103.24	Mösli, Medien für Ausleihung	7'343.05		7'500		8'681.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'242.06		2'000		1'909.67	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600.00		1'000		240.00	
3130.90	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	695.00		600		595.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'427.71		5'200		4'730.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'672.16		5'800		5'728.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'010.21		1'750		1'904.96	
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	16'204.59		25'000		17'307.62	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	608.70		900		794.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'198.00		25'000		26'839.95
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	132'856.37	11'209.25	134'570		133'984.18	179'992.42
	Nettoergebnis		121'647.12		134'570	46'008.24	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	99'505.95		96'300		101'821.48	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'020.00		1'020		1'126.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'516.34		6'360		6'577.89	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'285.65		13'160		13'209.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'170.05		1'140		1'241.46	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'012.10		990		1'059.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'461.00		8'900		3'682.90	
3091.00	Personalwerbung	160.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	352.70		1'200		544.05	
3130.90	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'871.00		2'800		2'773.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'501.58		2'700		1'948.50	
4610.00	Entschädigungen vom Bund		11'209.25				179'992.42
29850	Hort und Mittagstisch Mösli	673'824.58	434'588.67	616'400	262'800	618'717.95	393'728.31
	Nettoergebnis		239'235.91		353'600		224'989.64
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	418'000.75		382'100		398'073.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'990.40					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'548.38		25'220		25'339.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'252.45		44'380		43'900.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'976.75		4'530		4'785.68	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'417.60		3'920		4'080.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'754.04		7'950		360.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	399.05		500		128.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'138.84		2'500		1'901.37	
3105.00	Lebensmittel	157'020.77		121'000		138'111.15	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	17'871.20		22'500		1'139.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	140.40		500		569.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500			
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	294.75		800		327.65	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		434'588.67		262'800		393'728.31
29852	Hort und Mittagstisch Bürgli Süd	421'459.76	302'403.75	362'040	140'000	374'523.41	265'752.85
	Nettoergebnis		119'056.01		222'040		108'770.56
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	273'567.15		227'800		253'768.43	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'918.90				-8'882.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'105.17		15'030		16'310.72	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'453.20		25'880		26'080.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'183.00		2'700		3'040.11	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'875.95		2'330		2'594.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	192.00		3'900			
3099.00	Übriger Personalaufwand	238.10		500		150.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'967.77		3'000		1'587.45	
3105.00	Lebensmittel	93'769.37		75'600		78'117.05	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	637.90		4'000		1'316.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	331.40		500		145.00	
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	57.65		800		295.85	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		302'403.75		140'000		265'752.85
29858	Tagesschule Alpen	446'457.63	271'423.55	401'364	237'600	409'348.44	297'418.60
	Nettoergebnis		175'034.08		163'764		111'929.84
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	329'774.26		290'600		293'003.07	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-18'360.20					
3020.23	Löhne Aufgabenhilfe, Förderunterricht, Klassenassistenten	1'930.65				189.10	
3042.00	Verpflegungszulagen	727.95		264		633.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'141.54		19'180		18'724.48	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'453.55		28'500		27'714.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'544.35		3'440		3'262.64	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'497.90		2'980		3'019.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	520.00		1'000		320.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'692.98		2'000		1'309.30	
3105.00	Lebensmittel	58'497.82		42'000		59'111.10	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	9'048.18		10'000		1'299.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	139.90		400		395.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500			
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	467.40		500		366.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'381.35					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		271'423.55		237'600		297'418.60
29859	Tagesschule Integra	1'527'901.51	1'059'715.63	1'422'538	712'280	1'428'205.16	1'035'982.50
	Nettoergebnis		468'185.88		710'258		392'222.66
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'028'387.62		882'300		954'713.51	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-8'676.20					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	84.60				497.65	
3020.23	Löhne Aufgabenhilfe, Förderunterricht, Klassenassistenz					406.55	
3042.00	Verpflegungszulagen	6'270.60		1'788		5'108.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	68'180.11		57'130		61'809.87	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	97'560.85		91'520		87'372.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'374.05		10'460		9'501.14	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'791.05		9'040		9'801.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'699.62		6'500		2'170.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	596.50		1'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'757.18		4'000		3'659.55	
3105.00	Lebensmittel	301'937.39		350'000		291'130.55	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'894.68		3'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'359.80		800		1'018.62	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000			
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	1'683.66		4'000		1'014.97	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'059'715.63		712'280		1'035'982.50
29860	Hort und Mittagstisch Arche	1'026'021.52	643'279.90	1'000'695	600'000	923'473.08	628'004.94
	Nettoergebnis		382'741.62		400'695		295'468.14
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	678'619.97		634'000		601'374.61	
3020.23	Löhne Aufgabenhilfe, Förderunterricht, Klassenassistentz	645.30				1'101.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'333.17		41'840		37'656.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	73'498.35		73'780		68'994.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'115.40		7'510		7'359.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'980.40		6'500		6'186.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'406.00		13'250		1'760.00	
3091.00	Personalwerbung			500		171.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	462.75		1'000		248.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'052.03		10'300		10'036.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	758.88		700		484.13	
3105.00	Lebensmittel	192'812.70		192'000		179'774.10	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'959.70		5'000		4'255.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	484.95		6'500		281.88	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			800			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'010.21		2'015		2'035.06	
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	1'881.71		2'000		1'753.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			3'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		643'279.90		600'000		628'004.94
29861	Ferienclub	113'396.68	105'024.50	120'870	124'000	123'601.30	117'447.70
	Nettoergebnis		8'372.18	3'130			6'153.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	81'740.04		81'220		92'048.79	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'856.36		5'360		5'115.97	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'401.30		6'090		7'419.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	962.10		960		1'167.28	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	725.90		830		822.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			3'150			
3099.00	Übriger Personalaufwand					25.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'713.90		1'600		1'276.46	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'180.70		1'600		851.10	
3105.00	Lebensmittel	12'517.08		15'360		11'522.60	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	173.90		200		229.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500			
3130.91	Porti, Telefongebühren	10.00					
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	2'115.40		4'000		3'123.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		105'024.50		124'000		117'447.70
29870	Kinderkrippe Arche	838'229.63	708'879.50	912'640	528'000	934'826.31	573'308.90
	Nettoergebnis		129'350.13		384'640		361'517.41
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	663'026.59		684'400		738'735.89	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'780.35				-110.40	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					105.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'038.99		45'170		44'951.46	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'982.70		51'440		50'850.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'162.35		8'110		8'846.09	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'549.55		7'020		7'139.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'502.42		14'700		8'205.91	
3091.00	Personalwerbung	296.00		500		160.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	430.30		500		264.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'445.48		11'000		10'041.77	
3105.00	Lebensmittel	62'732.05		84'000		62'341.59	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'148.60		3'000		2'874.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500		54.00	
3130.91	Porti, Telefongebühren	10.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			800			
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	684.95		1'500		365.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		708'879.50		528'000		573'308.90
299	Finanzen, Behörden, Verwaltung	2'755'607.30	400.00	2'871'444		2'707'382.74	203.45
	Nettoergebnis		2'755'207.30		2'871'444		2'707'179.29
29940	Kapitaldienst	117.75				353.25	
	Nettoergebnis		117.75				353.25
3130.00	Dienstleistungen Dritter	117.75				353.25	
29950	Schulbehörden	299'809.05		333'510		278'836.42	
	Nettoergebnis		299'809.05		333'510		278'836.42
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	181'356.95		200'000		185'088.00	
3049.00	Übrige Zulagen			7'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'805.00		14'520		11'885.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'301.00		13'530		15'319.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'123.05		2'820		2'165.42	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'884.75		2'640		1'897.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'884.30		10'000		900.00	
3091.00	Personalwerbung					614.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'605.50		7'500		1'673.65	
3130.90	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'500.00		5'000		2'600.00	
3170.20	Repräsentationskosten und Spesen	13'349.90		10'000		50'001.30	
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	58'998.60		60'000		6'692.70	
29960	Schulverwaltung	1'314'918.76	400.00	1'372'152		1'250'366.89	203.45
	Nettoergebnis		1'314'518.76		1'372'152		1'250'163.44
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	867'952.69		839'300		808'265.61	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'387.10					
3042.00	Verpflegungszulagen	8'484.35		8'172		7'774.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'008.61		55'390		58'713.57	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	119'682.15		113'640		112'880.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'438.60		9'950		9'966.68	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'918.35		8'600		8'404.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'696.85		8'000		7'554.30	
3091.00	Personalwerbung	250.00		1'500		500.00	
3100.00	Büromaterial	5'661.88		10'000		11'269.16	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	232.50		500		2'328.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'504.60		20'000		1'951.53	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'260.00		3'000		2'508.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'999.15		10'000		8'316.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'287.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	389.70		2'600		-55.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	31'618.10		30'000		27'912.18	
3130.90	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'175.00		1'500		875.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	15'071.15		90'000		4'775.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'311.35				10'200.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'161.21		13'000		19'524.67	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'500		768.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	91'549.55		95'000		95'935.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'851.97		2'000		3'112.11	
3170.20	Repräsentationskosten und Spesen	5'739.10		10'000		4'114.68	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	970.00		2'000		983.05	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'265.00				7'265.20	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	38'114.00		35'000		33'235.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		400.00				150.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						11.60
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						41.85

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
29965	Leistungen an Pensionierte					1'157.80	
	Nettoergebnis						1'157.80
3064.00	Überbrückungsrenten					1'157.80	
29970	Informatik	1'140'761.74		1'165'782		1'176'668.38	
	Nettoergebnis		1'140'761.74		1'165'782		1'176'668.38
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	282'585.42		282'600		248'499.30	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'769.25					
3042.00	Verpflegungszulagen	2'513.50		2'604		2'347.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'299.85		18'650		15'803.06	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'785.40		36'650		32'820.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'043.70		3'350		1'889.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'926.55		2'900		2'571.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	300.00				8'800.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	123'388.95		160'000		134'737.20	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	31'796.10		40'000		21'492.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	102'638.80		103'000		102'638.80	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	68'250.93		65'000		57'523.70	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	124'607.99		130'000		53'068.57	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	155'320.75		140'000		131'927.95	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	193'073.05		181'028		362'548.95	
99999	Abschluss	8'580'676.57			58'968	15'845'649.81	
	Nettoergebnis		8'580'676.57	58'968			15'845'649.81
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	8'580'676.57				15'845'649.81	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung				58'968		

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

	Investitionsrechnung	Rechnung 2025	Budget 2025	Abweichung	Begründung
110	Präsidiales				
11025	ICT				
11025.5290.01	Nest Upgrade	94'702.80	64'142.00	30'560.80	Die Umsetzung hat sich von Seiten OBT/KMS im Jahr verzögert, sodass ein Teil des Restkosten erst im Jahr 2025 angefallen ist.
11025.5290.02	Digitalisierung		40'000.00	-40'000.00	Es wurden keine Massnahmen in 2025 fertig gestellt, die auch in 2025 abgerechnet werden konnten.
11025.5290.03	Digitales Archiv (LifeCycle)		30'000.00	-30'000.00	Es wurden keine Massnahmen in 2025 fertig gestellt, die auch in 2025 abgerechnet werden konnten.
120	Finanzen + Steuern				
12035.6420.01	Rückzahlung Darlehen Zweckverband Spital Uster	-365'995.90		-365'995.90	Die jährliche Amortisationstranche wurde nicht budgetiert. In den Jahren 2026 und 2027 sind noch zwei letzte Amortisationstranche von CHF 365'995.00 rückzahlbar.
12035.6450.00	Darlehen Verein Spitex Glattal, Rückzahlung	-100'000.00		-100'000.00	Der Verein Spitex Glattal hat im Jahre 2025 einen Teil des Betriebskredits zurückbezahlt. Es besteht aktuell noch ein Restkredit von CHF 50'000.00 per 31. Dezember 2025.
131	Tiefbau + Landschaft				
13120	Gemeindestrassen				
13120.5010.04	Projektierungsaufgaben MehrSpur Zürich - Winterthur (ehem. SBB Brüttenertunnel)	-111'295.30	80'000.00	-191'295.30	
13120.5010.05	Ausführungsaufwand MehrSpur Zürich - Winterthur (ehem. SBB Brüttenertunnel, Anteil Gemeinde WAL)		270'000.00	-270'000.00	
13120.5010.06	Hardstrasse (Schützenstr.-Im Breitenacker), Projektierung		30'000.00	-30'000.00	
13120.5010.14	Lifterschliessung Bahnhof Wallisellen Stadtebene, Projektierung	100'889.30		100'889.30	
13120.5010.16	Lifterschliessung Bahnhof Wallisellen Perronlifte, Projektierung	70'751.50		70'751.50	
13120.5010.19	Im Schwanen (im Rahmen GIRG), Ausführung	11'229.55		11'229.55	
13120.5010.35	Erneuerung öffentliche Beleuchtung, Projektierung	13'151.70		13'151.70	
13120.5010.36	Erneuerung öffentliche Beleuchtung, Ausführung	80'161.40	20'000.00	60'161.40	
13120.5010.42	Neugutstrasse (Baggenstoss bis Nr. 39)	-183'186.65		-183'186.65	
13120.5010.47	Herti Entwässerung, Ausführung	10'682.99	200'000.00	-189'317.01	
13120.5010.79	Wägelwiesenstrasse, Ausführung	114'777.30		114'777.30	
13120.5010.81	BGK Industriestrasse SV3, Projektierung		75'000.00	-75'000.00	
13120.5010.82	BGK Erholungsrouten	16'196.00		16'196.00	
13120.5010.83	Brunnenstrasse, Projektierung	9'504.30		9'504.30	
13120.5010.84	Brunnenstrasse, Ausführung	21'174.70	200'000.00	-178'825.30	
13120.5010.85	Bushaltestellen-Konzept, Projektierung 7 Haltestellen (Kat. 1+2)	32'316.10		32'316.10	
13120.5010.86	Bushaltestelle Haldenstrasse (Kat. 2)	45'000.00		45'000.00	
13120.5010.87	Bushaltestelle Friedhof (Kat. 2)	44'000.00		44'000.00	
13120.5010.88	Bushaltestelle Säntisstrasse (Kat. 1)	44'000.00		44'000.00	
13120.5010.89	Bushaltestelle Schulhaus Bürgli (Kat. 1)	49'000.00	15'000.00	34'000.00	
13120.5010.90	Bushaltestelle Blumenweg (Kat. 2)	43'901.80		43'901.80	
13120.5010.91	Hardstrasse (Im Breitenacker-Seewadelweg), Projektierung	21'134.60	30'000.00	-8'865.40	

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

	Investitionsrechnung	Rechnung 2025	Budget 2025	Abweichung	Begründung
13120.5010.92	Hardstrasse (Im Breitenacker-Seewadelweg), Ausführung	31'939.45	400'000.00	-368'060.55	
13120.5010.94	BGK Opfikonerstrasse SV4, Projektierung		50'000.00	-50'000.00	
13120.5010.95	Bushaltestellen 2x Wartebereiche, 2 Bushäuschen inkl. Montage (Massn. ÖV 6)		50'000.00	-50'000.00	
13120.5010.96	Bushaltestellen-Konzept, Projektierung 6 Haltestellen (Kat. 3)	6'244.40	80'000.00	-73'755.60	
13120.5010.97	Bushaltestelle Furtach (beide Richtungen) (Kat. 2)		115'000.00	-115'000.00	
13120.5010.98	Bushaltestellen gemäss BHS-Konzept (Bodenackerstrasse, Frohheimstrasse) (Kat. 3)		251'000.00	-251'000.00	
13120.5010.99	Zielackerstrasse, Optimierung Zielackerstrasse (Massnahme 25-3 Massnahmenkonzept PP Spöde) Projektie		67'000.00	-67'000.00	
13120.5060.02	Fahrzeuersatz	376'525.62	190'000.00	186'525.62	
13125	Parkanlagen und öff. Brunnen				
13125.5000.02	Platzgestaltung Altried (Glatt)	-19'781.20		-19'781.20	
13140	Gewässerunterhalt und Fischerei				
13140.5020.01	Sanierungsprojekt Fischtreppe Glattkanal, Ausführung	1'455.35	200'000.00	-198'544.65	
13140.5020.03	Neukonzessionierung Fischtreppe Glattkanal, Projektierung	6'406.70		6'406.70	
13180	Abwasserbewirtschaftung				
13180.5030.03	Allg. Kanalsanierungen (Schlauchrelining), Projektierung		30'000.00	-30'000.00	
13180.5030.04	Neugutstrasse (Baggenstoss bis Nr. 39)	170'089.75		170'089.75	
13180.5030.14	Opfikonerstrasse; Projektierung		20'000.00	-20'000.00	
13180.5030.30	Allg. Kanalsanierungen (Schlauchrelining), Ausführungen		100'000.00	-100'000.00	
13180.5030.47	Herti Entwässerung, Ausführung	3'115'135.03	3'000'000.00	115'135.03	
13180.5030.48	Herti Entwässerung, Projektierung	18'540.01	100'000.00	-81'459.99	
13180.5030.85	Bodenackerstrasse (Püntengasse-Schützenstr.), Projektierung		40'000.00	-40'000.00	
13180.5030.86	Bodenackerstrasse (Püntengasse-Schützenstr.), Ausführung		70'000.00	-70'000.00	
13180.5030.87	Gewässerkonzept Wallisellen - Dietlikon 3. Etappe, Projektierung		50'000.00	-50'000.00	
13180.5030.88	Hardstrasse, Projektierung		20'000.00	-20'000.00	
13180.5030.89	Moosbach, Projektierung		50'000.00	-50'000.00	
13180.5030.90	RÜB Schönenhof, Ausführung		220'000.00	-220'000.00	
13180.5030.91	Brunnenstrasse, Projektierung	1'177.43	10'000.00	-8'822.57	
13180.5030.91	Brunnenstrasse, Ausführung	70'767.65	50'000.00	20'767.65	
13180.5030.93	Zielackerstrasse (Riedener- bis Hochrütistrasse), Projektierung	11'811.84	50'000.00	-38'188.16	
13180.5060.02	Pumpwerk Herzogenmühle, Ausführung		300'000.00	-300'000.00	
13180.6370.00	Anschlussgebühren	-9'522.00	-300'000.00	290'478.00	

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

	Investitionsrechnung	Rechnung 2025	Budget 2025	Abweichung	Begründung
135	Hochbau + Planung				
13540	Raumordnung				
13540.5000.01	Entwicklung Kreuzplatz Wallisellen Südost (Gewässer, Infrastruktur, Freiraum, preisgünstiger Wohnraum allgemein, städtebau)	2'424.35	200'000.00	-197'575.65	Projekt ruht, da die Werte des Baurechtsvertrags noch nicht verabschiedet werden konnten.
13540.5290.03			100'000.00	-100'000.00	Erste Entwicklungen zu Gestaltungsplänen sind erst 2026 gestartet.
13540.5290.06	BZO-Revision	231'074.05	250'000.00	-18'925.95	Arbeiten dauern noch an und konnten nicht wie geplant im 2025 soweit voran getrieben werden.
13540.5290.08	Gestaltungspläne Planungseinheiten WSO		50'000.00	-50'000.00	Siehe oben, erste Arbeiten haben eben erst angefangen zu den GP.
13540.5290.09	Preisgünstiger Wohnraum		20'000.00	-20'000.00	Siehe oben, erste Arbeiten haben eben erst angefangen zu den GP.
13540.5290.10	Begleitung Arealentwicklung Swing		20'000.00	-20'000.00	Siehe oben, erste Arbeiten haben eben erst angefangen zu den GP.
13540.5290.11	Submission Stadttingenieurwesen		100'000.00	-100'000.00	Submission wurde noch nicht gestartet.
13540.5290.12	Konzept Sport-, Erholungs- und Freizeiteinrichtungen	19'865.00	250'000.00	-230'135.00	Projekt wurde vom SR suspendiert.
13540.5290.13	Kommunikative Begleitung BZO-Revision		100'000.00	-100'000.00	Es fand keine weitere externe kommunikative Begleitung mehr statt.
13540.5290.14	Hochhauskonzept		50'000.00	-50'000.00	Hochhauskonzept konnte noch nicht begonnen werden in Folge der laufenden Nutzungsplanungsrevision.
140	Bevölkerung + Sicherheit				
14040	Zivilschutz				
14040.5290.01	Ausgleichsplanung / Mösl in Schutzraum Vorprojekt		50'000.00	-50'000.00	Verschoben ins Jahr 2026
14040.5290.03	Ausgleichsplanung / Spöde in Schutzraum Vorprojekt		20'000.00	-20'000.00	Verschoben ins Jahr 2026
14080	Kommunale Verkehrsplanung				
14080.5010.08	Durchfahrtskontrolle Hardwald	56'633.60		56'633.60	
14080.5010.09	Massnahme 25-1, Gebührenpflichtige Parkplätze Sportanlagen		68'000.00	-68'000.00	
14080.5010.10	BGK Industriestrasse SV3, Bericht/Planung		130'000.00	-130'000.00	
14080.5010.11	BGK Bahnhof- / Neugutstrasse SV2, Bericht/Planung		50'000.00	-50'000.00	
14090	Friedhof und Bestattung				
14090.5040.01	Abdankungsraum, Planungskredit		160'000.00	-160'000.00	Verzögerung aufgrund Abhängigkeit zum Friedhofentwicklungskonzept
170	Liegenschaften Verwaltungsvermögen				
17030	Sport- und Erholungszentrum SEZ				
17030.5040.02	Eisfeldüberdachung	154'946.78		154'946.78	Aufgrund eines Wasserschadens im Trakt C sind im Jahr 2025 nicht budgetierte Kosten entstanden. Ein Teil der Kosten durch den Wasserschaden werden von Versicherungen übernommen und können weiterverrechnet werden.
17030.5040.05	Wetterschutz Winter World bei Hockeyfeld		180'000.00	-180'000.00	Verzögerung, verschoben ins Jahr 2026
17030.5040.06	Projekt Umrüstung Fussballplatzbeleuchtung auf LED Plätze 1+2		160'000.00	-160'000.00	Verzögerung, verschoben ins Jahr 2026

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

	Investitionsrechnung	Rechnung 2025	Budget 2025	Abweichung	Begründung
17036	Mehrweckhalle				
17036.5040.01	Revitalisierung Hauptdach	135'121.95		135'121.95	Der Stadtrat mit hat Beschluss 2025-192 die Kosten ausserhalb des Budgets genehmigt.
17038	Asylunterkunft				
17038.5040.02	Containerlösung (SRB 2024-238 vom 9. Juli 2024)	642'626.45	1'175'000.00	-532'373.55	Das Projekt hat sich verzögern und zieht sich bis ins Jahr 2026
171	Liegenschaften Finanzvermögen				
17125	Obere Kirchstrasse 8				
17125.7040.03	Energetische Sanierung Fassade, Dach und neue Balkone		1'550'000.00	-1'550'000.00	Verschoben auf 2026/27 aufgrund der BZO Revision
17125.7040.04	Innenausbau Gemeinschaftsräume		100'000.00	-100'000.00	Verschoben auf 2026/27 aufgrund der BZO Revision
17137	Alte Winterthurerstrasse 64				
17137.7040.02	Ersatzneubau	32'127.55		32'127.55	2025 Studienauftrag erteilt, Projekt hat sich verzögert, Bauausführung 2026/2027
17137.7040.03	Planung Machbarkeit; Vorprojekt und Projekt		500'000.00	-500'000.00	2025 Studienauftrag erteilt, Projekt hat sich verzögert, Bauausführung 2026/2027
17140	Herzogenmühle Allgemein				
17140.7040.05	Parkplatz		50'000.00	-50'000.00	Verschoben bis klar ist , was in der Arealentwicklung beschlossen wird.
17140.7040.07	Gewächshaus		50'000.00	-50'000.00	Verschoben bis klar ist , was in der Arealentwicklung beschlossen wird.
17140	Herzogenmühle Allgemein				
17140.7040.04	Nutzungsstudie Gemeindeensemble	139'122.06	50'000.00	89'122.06	SRB 2023-406 Kreditgenehmigung
17150	Herzogenmühle 30				
17150.7040.01	Wohnheim Neubau; Vorprojek, Projektierung, Ausführung		150'000.00	-150'000.00	Verschoben bis klar ist , was in der Arealentwicklung beschlossen wird.
17172	Churfirstenstrasse 8				
17172.7000.00	Churfirstenstrasse 8; Landenerwerb	1'330'000.00		1'330'000.00	Kauf Liegenschaft im Finanzvermögen gemäss Stadtratsbeschluss 2024-393
17172.7040.00	Churfirstenstrasse 8; Sanierung	76'622.45		76'622.45	Sanierung gemäss Stadtratsbeschluss 2025-122
297	Schulliegenschaften				
29751	Schulhaus Bürgli Nord				
29751.5040.04	Beamer und Bühnenbeleuchtung	55'318.00	75'000.00	-19'682.00	Kostengünstigere Offerte erhalten
29752	Schulhaus Bürgli Süd				
29752.5040.04	Lifteinbau & div. Auflagen (Brandschutz, Beleuchtung etc.)	6'594.10	55'000.00	-48'405.90	Überschneidung 2025/2026, noch nicht ganz verrechnet worden
29752.5040.08	Ersatz Wasserleitungen und Isolation gesamt. Gebäude		50'000.00	-50'000.00	Verschoben, weitere Abklärungen werden benötigt
29752.5040.08	Metallfassade Instandstellung, Dämmersatz		200'000.00	-200'000.00	Verschoben, weitere Abklärungen werden benötigt
29752.5040.09	Abdichtung Vordach, inkl. Gartenarbeiten und Dilatationsfugen		70'000.00	-70'000.00	Verschoben auf 2027

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur Investitionsrechnung					
	Investitionsrechnung	Rechnung 2025	Budget 2025	Abweichung	Begründung
29753	Schulhaus Alpen Haus A				
29753.5040.07	Organisation Wettbewerb	26'485.99	500'000.00	-473'514.01	Noch nicht abgeschlossen
29754	Schulhaus Mösli				
29754.5000.01	Biotop aufwerten	17'204.10		17'204.10	Überschneidung 2024/2025
29754.5040.09	Ersatz der Glasfassade inkl. Sonnenschutz Trakt A		50'000.00	-50'000.00	Aus Kapazitätsgründen Gründen verschoben,
29754.5040.19	Fenster Sonnenschutz		50'000.00	-50'000.00	Aus Kapazitätsgründen Gründen verschoben,
29755.5040.03	Erweiterung Betreuungsstruktur Wallisellen Ost; Realisierung	2'810'608.71	2'000'000.00	810'608.71	Kreditabrechnung noch nicht erstellt,
29757	Kindergarten Rieden				
29757.5040.01	Instandstellung Erweiterung um einen Kindergarten	141'644.05	2'500'000.00	-2'358'355.95	In Realisierung, Projekt nicht abgeschlossen
29760	Kindergarten Schäfli graben				
29760.5040.01	Ersetzen Fassadendämmung		50'000.00	-50'000.00	Zurück gestellt, weitere Abklärungen notwendig
29761	Kindergarten Bachofen				
29761.5040.02	Dachsanierung inkl Absturzsicherung ohne PV	79'594.68	195'000.00	-115'405.32	Kostengünstigere Umsetzung

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionen)		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
110	Präsidiales	125'895.60		134'142		146'317.80	
	Nettoergebnis		125'895.60		134'142		146'317.80
120	Finanzen + Steuern		1'744'722.35		1'278'726		1'278'726.45
	Nettoergebnis	1'744'722.35		1'278'726		1'278'726.45	
131	Tiefbau + Landschaft	4'484'415.92	9'522.00	6'705'000	300'000	3'365'562.94	395'763.89
	Nettoergebnis		4'474'893.92		6'405'000		2'969'799.05
135	Hochbau + Planung	254'212.51		1'140'000		295'047.55	
	Nettoergebnis		254'212.51		1'140'000		295'047.55
140	Bevölkerung + Sicherheit	127'305.05		552'000		116'385.80	
	Nettoergebnis		127'305.05		552'000		116'385.80
170	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	4'968'144.88	15'115.60	5'565'000		8'889'058.21	25'897.50
	Nettoergebnis		4'953'029.28		5'565'000		8'863'160.71
295	Sonderschulen		23'240.00				46'480.00
	Nettoergebnis	23'240.00				46'480.00	
297	Schulliegenschaften	3'206'735.74		5'865'000		2'502'893.06	
	Nettoergebnis		3'206'735.74		5'865'000		2'502'893.06
299	Finanzen, Behörden, Verwaltung	119'391.05		125'000		189'526.15	
	Nettoergebnis		119'391.05		125'000		189'526.15
Total Ausgaben / Einnahmen		13'286'100.75	1'792'599.95	20'086'142	1'578'726	15'504'791.51	1'746'867.84
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		0.00	11'493'500.80	0	18'507'416	0.00	13'757'923.67
Total		13'286'100.75	13'286'100.75	20'086'142	20'086'142	15'504'791.51	15'504'791.51

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung Total Einnahmen / Ausgaben	13'286'100.75	13'286'100.75	20'086'142	20'086'142	15'504'791.51	15'504'791.51
110	Präsidiales Nettoergebnis	125'895.60	125'895.60	134'142	134'142	146'317.80	146'317.80
11025	ICT Nettoergebnis	125'895.60	125'895.60	134'142	134'142	146'317.80	146'317.80
11025.5200.05	Sicherheits- und Notfallkonzept	31'192.80				75'104.65	
11025.5290.01	Nest Upgrade	94'702.80		64'142		71'213.15	
11025.5290.02	Digitalisierung			40'000			
11025.5290.03	Digitales Archiv (LifeCycle)			30'000			
120	Finanzen + Steuern Nettoergebnis	1'744'722.35	1'744'722.35	1'278'726	1'278'726	1'278'726.45	1'278'726.45
12035	Kapitaldienst Nettoergebnis	1'744'722.35	1'744'722.35	1'278'726	1'278'726	1'278'726.45	1'278'726.45
12035.6340.01	WAPAG Gemeindedarlehen; Amortisation		1'278'726.45		1'278'726		1'278'726.45
12035.6420.01	Rückzahlung Darlehen Spital Uster		365'995.90				
12035.6450.00	Darlehen Verein Spitex Glattal, Rückzahlung		100'000.00				
131	Tiefbau + Landschaft Nettoergebnis	4'484'415.92	9'522.00 4'474'893.92	6'705'000	300'000 6'405'000	3'365'562.94	395'763.89 2'969'799.05
13120	Gemeindestrassen Nettoergebnis	988'846.38	988'846.38	2'270'000	2'270'000	1'114'140.82	160'800.29 953'340.53
13120.5000.02	Gemeindehaus PP, Ausführung					124'491.75	
13120.5010.04	Projektierungsaufgaben MehrSpur Zürich - Winterthur (ehem. SBB Brüttenertunnel)	-111'295.30		80'000			
13120.5010.05	Ausführungsaufwand MehrSpur Zürich - Winterthur (ehem. SBB Brüttenertunnel, Anteil Gemeinde WAL)			270'000			
13120.5010.06	Hardstrasse (Schützenstr.-Im Breitenacker), Projektierung			30'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
13120.5010.07	Zielackerstrasse (Riedener- bis Hochrütiweg), Projektierung	100'068.30		100'000			
13120.5010.08	Harnischbüel, Parkplatzneubau (Massnahme 26-2 Massnahmenkonzept PP Spöde), Projektierung	38'829.00		47'000			
13120.5010.14	Lifterschliessung Bahnhof Wallisellen Stadtebene, Projektierung	100'889.30					
13120.5010.16	Lifterschliessung Bahnhof Wallisellen Perronlifte, Projektierung	70'751.50					
13120.5010.19	Im Schwanen (im Rahmen GIRG), Ausführung	11'229.55					
13120.5010.35	Erneuerung öffentliche Beleuchtung, Projektierung	13'151.70					
13120.5010.36	Erneuerung öffentliche Beleuchtung, Ausführung	80'161.40		20'000		418'288.95	
13120.5010.40	Einfangstrasse; Ausführung					20'000.00	
13120.5010.42	Neugutstrasse (Baggenstoss bis Nr. 39)	-183'186.65					
13120.5010.47	Herti Entwässerung, Ausführung	10'682.99		200'000		12'040.63	
13120.5010.46	Guggenbühlstrasse, Ausführung	1'617.50				1'505.00	
13120.5010.68	Tempo 30, Ausführung					1'151.50	
13120.5010.71	Weiherstrasse , Ausführung					.02	
13120.5010.73	Bodenackerstrasse, Ausführung	232.82				6'869.63	
13120.5010.76	Im Rebenbuck, Ausführung					49'989.10	
13120.5010.79	Wägelwiesenstrasse, Ausführung	114'777.30				296'302.84	
13120.5010.81	BGK Industriestrasse SV3, Projektierung			75'000			
13120.5010.82	BGK Erholungsrouten	16'196.00				26'302.00	
13120.5010.83	Brunnenstrasse, Projektierung	9'504.30				30'602.95	
13120.5010.84	Brunnenstrasse, Ausführung	21'174.70		200'000			
13120.5010.85	Bushaltestellen-Konzept, Projektierung 7 Haltestellen (Kat. 1+2)	32'316.10				29'350.30	
13120.5010.86	Bushaltestelle Haldenstrasse (Kat. 2)	45'000.00					
13120.5010.87	Bushaltestelle Friedhof (Kat. 2)	44'000.00					
13120.5010.88	Bushaltestelle Säntisstrasse (Kat. 1)	44'000.00					
13120.5010.89	Bushaltestelle Schulhaus Bürgli (Kat. 1)	49'000.00		15'000			
13120.5010.90	Bushaltestelle Blumenweg (Kat. 2)	43'901.80					
13120.5010.91	Hardstrasse (Im Breitenacker-Seewadelweg), Projektierung	21'134.60		30'000		15'993.60	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
13120.5010.92	Hardstrasse (Im Breitenacker-Seewadelweg), Ausführung	31'939.45		400'000			
13120.5010.93	Zwickystrasse Ost, Ausführung					21'875.00	
13120.5010.94	BGK Opfikerstrasse SV4, Projektierung			50'000			
13120.5010.95	Bushaltestellen 2x Wartebereiche, 2 Bushäuschen inkl. Montage (Massn. ÖV 6)			50'000			
13120.5010.96	Bushaltestellen-Konzept, Projektierung 6 Haltestellen (Kat. 3)	6'244.40		80'000			
13120.5010.97	Bushaltestelle Furtach (beide Richtungen) (Kat. 2)			115'000			
13120.5010.98	Bushaltestellen gemäss BHS-Konzept (Bodenackerstrasse, Frohheimstrasse) (Kat. 3)			251'000			
13120.5010.99	Zielackerstrasse, Optimierung Zielackerstrasse (Massnahme 25-3 Massnahmenkonzept PP Spöde) Projektie			67'000			
13120.5060.02	Fahrzeugersatz	376'525.62		190'000			
13120.5060.03	Fahrzeugneuanschaffung					59'377.55	
13120.6300.02	Lärmsanierung entlang Gemeindestrassen, Bundesbeitrag						160'800.29
13125	Parkanlagen und öff. Brunnen	-19'781.20				4'050.05	
	Nettoergebnis	19'781.20					4'050.05
13125.5000.02	Platzgestaltung Altried (Glatt)	-19'781.20				4'050.05	
13140	Gewässerunterhalt und Fischerei	7'892.05		200'000		6'545.95	
	Nettoergebnis		7'892.05		200'000		6'545.95
13140.5020.01	Sanierungsprojekt Fischtreppe Glattkanal, Ausführung	1'455.35		200'000		660.75	
13140.5020.02	Gewässeraumfestlegung	30.00				5'885.20	
13140.5020.03	Neukonzessionierung Fischtreppe Glattkanal, Projektierung	6'406.70					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
13145	Landwirtschaft, Landschaft und Natur						
	Nettoergebnis					-77'670.83	100'000.00
13145.5053.00	Aufwertung Richtwald (Ausführung Freiraumkonzept)					177'670.83	
						-77'670.83	
13145.6310.00	Aufwertung Grindelwald; Renaturierungsbeiträge						100'000.00
13180	Abwasserbewirtschaftung	3'507'458.68	9'522.00	4'235'000	300'000	2'318'496.95	134'963.60
	Nettoergebnis		3'497'936.68		3'935'000		2'183'533.35
13180.5030.03	Allg. Kanalsanierungen (Schlauchrelining), Projektierung			30'000			
13180.5030.04	Neugutstrasse (Baggenstoss bis Nr. 39)	170'089.75					
13180.5030.09	Gewässerkonzept Wallisellen-Dietlikon 2. Etappe, Projektierung					281.84	
13180.5030.12	Gewässerkonzept Wallisellen - Dietlikon 2. Etappe, Ausführung					25'886.40	
13180.5030.14	Opfikerstrasse; Projektierung			20'000			
13180.5030.30	Allg. Kanalsanierungen (Schlauchrelining), Ausführungen			100'000		-309.62	
13180.5030.40	Einfangstrasse; Ausführung					-24'277.96	
13180.5030.41	Glattwehr, Steuerungsersatz, Ausführung	1'085.01					
13180.5030.45	Grundackerstrasse, Projektierung					-578.55	
13180.5030.47	Herti Entwässerung, Ausführung	3'115'135.03		3'000'000		1'795'311.61	
13180.5030.48	Herti Entwässerung, Projektierung	18'540.01		100'000		120'692.19	
13180.5030.58	Grundackerstrasse, Ausführung					576.77	
13180.5030.61	Katzenkreisel Druckleitung, Ausführung	-2'469.13					
13180.5030.63	Katzenkreisel Fernwärme, Ausführung	-3'341.53					
13180.5030.74	Neugutstrasse 14, Kanalumlegung					-532.66	
13180.5030.76	Im Rebenbuck, Ausführung					3'135.94	
13180.5030.81	Wägelwiesenstrasse, Ausführung	-786.50				297'878.50	
13180.5030.82	GEP Kanal-TV Etappen, Projektierung	24'832.51		25'000		24'886.14	
13180.5030.83	GEP Kanal-TV Etappen, Ausführung	100'616.61		100'000		75'546.35	
13180.5030.85	Bodenackerstrasse (Püntengasse-Schützenstr.), Projektierung			40'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
13180.5030.86	Bodenackerstrasse (Püntengasse-Schützenstr.), Ausführung			70'000			
13180.5030.87	Gewässerkonzept Wallisellen - Dietlikon 3. Etappe, Projektierung			50'000			
13180.5030.88	Hardstrasse, Projektierung			20'000			
13180.5030.89	Moosbach, Projektierung			50'000			
13180.5030.90	RÜB Schönenhof, Ausführung			220'000			
13180.5030.91	Brunnenstrasse, Projektierung	1'177.43		10'000			
13180.5030.91	Brunnenstrasse, Ausführung	70'767.65		50'000			
13180.5030.93	Zielackerstrasse (Riedener- bis Hochrütistrasse), Projektierung	11'811.84		50'000			
13180.5060.02	Pumpwerk Herzogenmühle, Ausführung			300'000			
13180.6370.00	Anschlussgebühren		9'522.00		300'000		134'963.60
13190	Abfallbewirtschaftung	0.01					
	Nettoergebnis		0.01				
13190.5030.02	Sammelstelle Zwicky, Projekt und Ausführung	0.01					
135	Hochbau + Planung	254'212.51		1'140'000		295'047.55	
	Nettoergebnis		254'212.51		1'140'000		295'047.55
13540	Raumordnung	254'212.51		1'140'000		295'047.55	
	Nettoergebnis		254'212.51		1'140'000		295'047.55
13540.5000.01	Entwicklung Kreuzplatz	2'424.35		200'000			
13540.5060.01	Beschaffung Büromöbel infolge Umzug	849.11				61'874.05	
13540.5290.01	Projektierungsaufgaben MehrSpur Zürich - Winterthur					37'985.95	
13540.5290.03	Wallisellen Südost (Gewässer, Infrastruktur, Freiraum, preisgünstiger Wohnraum allgemein, städtebaul			100'000			
13540.5290.06	BZO-Revision	231'074.05		250'000		195'187.55	
13540.5290.08	Gestaltungspläne Planungseinheiten WSO			50'000			
13540.5290.09	Preisgünstiger Wohnraum			20'000			
13540.5290.10	Begleitung Arealentwicklung Swing			20'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
13540.5290.11	Submission Stadtingenieurwesen			100'000			
13540.5290.12	Konzept Sport-, Erholung- und Freizeiteinrichtungen	19'865.00		250'000			
13540.5290.13	Kommunikative Begleitung BZO-Revision			100'000			
13540.5290.14	Hochhauskonzept			50'000			
140	Bevölkerung + Sicherheit	127'305.05		552'000		116'385.80	
	Nettoergebnis		127'305.05		552'000		116'385.80
14030	Feuerwehr	70'671.45		74'000		90'014.80	
	Nettoergebnis		70'671.45		74'000		90'014.80
14030.5040.01	Erweiterung Garderoben im Provisorium und Neubau	70'671.45		74'000			
14030.5060.02	Einsatzfahrzeug Feuerwehr					90'014.80	
14040	Zivilschutz			70'000			
	Nettoergebnis				70'000		
14040.5290.01	Ausgleichsplanung / Mösli in Schutzraum Vorprojekt			50'000			
14040.5290.03	Ausgleichsplanung / Spöde in Schutzraum Vorprojekt			20'000			
14080	Kommunale Verkehrsplanung	56'633.60		248'000		26'371.00	
	Nettoergebnis		56'633.60		248'000		26'371.00
14080.5010.08	Durchfahrtskontrolle Hardwald	56'633.60				26'371.00	
14080.5010.09	Massnahme 25-1, Gebührenpflichtige Parkplätze Sportanlagen			68'000			
14080.5010.10	BGK Industriestrasse SV3, Bericht/Planung			130'000			
14080.5010.11	BGK Bahnhof- / Neugutstrasse SV2, Bericht/Planung			50'000			
14090	Friedhof und Bestattung			160'000			
	Nettoergebnis				160'000		
14090.5040.01	Abdankungsraum, Planungskredit			160'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
170	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	4'968'144.88	15'115.60	5'565'000		8'889'058.21	25'897.50
	Nettoergebnis		4'953'029.28		5'565'000		8'863'160.71
17015	Gemeindehaus,Werkgebäude,Pavillon	4'038'136.77		4'000'000		8'243'790.04	
	Nettoergebnis		4'038'136.77		4'000'000		8'243'790.04
17015.5040.02	Gemeindehaus Wallisellen - GH_WAL Bauprojekt	4'038'136.77		4'000'000		8'243'790.04	
17016	Wärmeverbund Wägelwiesen	1'400.00	15'115.60			193'362.05	25'897.50
	Nettoergebnis	13'715.60					167'464.55
17016.5040.01	Leitunssanierung und Anbindung an neues Gemeindehaus					95'182.65	
17016.5040.02	Netzerweiterung Weiherstrasse; Fernwärme Holzag	-9'378.25				2'863.00	
17016.5040.03	Anschluss Weiherstrasse 14 und Ortsmuseum	10'778.25				95'316.40	
17016.6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		15'115.60				
17016.6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten						25'897.50
17027	Gemeindesaal	7'838.03				23'738.91	
	Nettoergebnis		7'838.03				23'738.91
17027.5040.02	Gastrosanierung/Umbau Küche Doktorhaus	7'838.03				23'738.91	
17028	Kaserne	1'157.75				60'313.25	
	Nettoergebnis		1'157.75				60'313.25
17028.5040.01	Innensanierung und Umgebung gem. Bewirtschaftungskonzept	1'157.75				60'313.25	
17030	Sport- und Erholungszentrum SEZ	154'946.78		340'000		204'535.14	
	Nettoergebnis		154'946.78		340'000		204'535.14
17030.5040.01	Sanierung Restaurant Spöde					129'361.60	
17030.5040.02	Eisfeldüberdachung	154'946.78				75'173.54	
17030.5040.05	Wetterschutz Winter World bei Hockeyfeld			180'000			
17030.5040.06	Projekt Umrüstung Fussballplatzbeleuchtung auf LED Plätze 1+2			160'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
17036	Mehrzweckhalle	135'121.95					
	Nettoergebnis		135'121.95				
17036.5040.01	Revitalisierung Hauptdach	135'121.95					
17038	Asylunterkunft	629'543.60		1'225'000		163'318.82	
	Nettoergebnis		629'543.60		1'225'000		163'318.82
17038.5040.01	Standortevaluation, Machbarkeitsstudie und Vorprojekt +	-13'082.85		50'000		31'992.55	
17038.5040.02	Containerlösung (SRB 2024-238 vom 9. Juli 2024)	642'626.45		1'175'000		131'326.27	
295	Sonderschulen		23'240.00				46'480.00
	Nettoergebnis	23'240.00				46'480.00	
29510	Stütz- und Fördermassnahmen		23'240.00				46'480.00
	Nettoergebnis	23'240.00				46'480.00	
29510.6420.00	Rückzahlung von Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände		23'240.00				46'480.00
297	Schulliegenschaften	3'206'735.74		5'865'000		2'502'893.06	
	Nettoergebnis		3'206'735.74		5'865'000		2'502'893.06
29751	Schulhaus Bürgli Nord	55'318.00		75'000			
	Nettoergebnis		55'318.00		75'000		
29751.5040.04	Beamer und Bühnenbeleuchtung	55'318.00		75'000			
29752	Schulhaus Bürgli Süd	6'594.10		375'000		92'104.20	
	Nettoergebnis		6'594.10		375'000		92'104.20
29752.5040.04	Lifteinbau & div. Auflagen (Brandschutz, Beleuchtung etc.)	6'594.10		55'000			
29752.5040.05	Heizsystem sanieren (Radiatorventile ersetzen, Zentralsteuerung)					92'104.20	
29752.5040.08	Ersatz Wasserleitungen und Isolation gesamt. Gebäude			50'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
29752.5040.08	Metallfassade Instandstellung, Dämmersatz			200'000			
29752.5040.09	Abdichtung Vordach, inkl. Gartenarbeiten und Dilatationsfugen			70'000			
29753	Schulhaus Alpen Haus A	26'485.99		500'000		-544.30	
	Nettoergebnis		26'485.99		500'000	544.30	
29753.5040.04	Umrüstung auf elektrische Storen					-544.30	
29753.5040.07	Organisation Wettbewerb	26'485.99		500'000			
29754	Schulhaus Mösli	2'831'816.25		2'100'000		2'032'075.74	
	Nettoergebnis		2'831'816.25		2'100'000		2'032'075.74
29754.5000.01	Biotop aufwerten	17'204.10				73'809.00	
29754.5040.09	Ersatz der Glasfassade inkl. Sonnenschutz Trakt A			50'000		129.70	
29754.5040.12	Flachdachsanierung Singsaal Trakt C					2'191.35	
29754.5040.14	Dachsanierung Zwischenbau					139'433.10	
29754.5040.15	Ersatz der Schulzimmerbeleuchtung Trakt A	4'003.44				193'091.69	
29754.5040.16	Ersatz Turnhallenboden obere Halle					92'145.95	
29754.5040.17	Flachdachsanierung Trakt B					248'943.90	
29754.5040.18	Schulhaus Mösli Sanierung Heizung					85'568.00	
29754.5040.19	Fenster Sonnenschutz			50'000			
29755.5040.02	Erweiterung Betreuungsstruktur Wallisellen Ost; Projektierung					984.45	
29755.5040.03	Erweiterung Betreuungsstruktur Wallisellen Ost; Realisierung	2'810'608.71		2'000'000		1'195'778.60	
29755	Schulhaus Bahnhofstrasse (KGS)					234'607.85	
	Nettoergebnis						234'607.85
29755.5040.04	Instandstellung Verpflegungsraum UG zur Auflagenerfüllung					234'607.85	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
29757	Kindergarten Rieden	141'644.05		2'500'000		128'396.95	
	Nettoergebnis		141'644.05		2'500'000		128'396.95
29757.5040.01	Instandstellung Erweiterung um einen Kindergarten	141'644.05		2'500'000		128'396.95	
29759	Kindergarten Allmend	65'282.67		70'000			
	Nettoergebnis		65'282.67		70'000		
29759.5040.01	Spielplatzturm	65'282.67		70'000			
29760	Kindergarten Schächli Graben			50'000			
	Nettoergebnis				50'000		
29760.5040.01	Ersetzen Fassadendämmung			50'000			
29761	Kinderkarten Bachofen	79'594.68		195'000			
	Nettoergebnis		79'594.68		195'000		
29761.5040.02	Dachsanierung inkl Absturzsicherung ohne PV	79'594.68		195'000			
29770	Kindergarten Integra					16'252.62	
	Nettoergebnis						16'252.62
29770.5040.01	Erschliessung Schule Süd; Realisierung					16'252.62	
299	Finanzen, Behörden, Verwaltung	119'391.05		125'000		189'526.15	
	Nettoergebnis		119'391.05		125'000		189'526.15
29960	Schulverwaltung					58'120.20	
	Nettoergebnis						58'120.20
29960.5040.00	Stauraummobiliar und Bürostühle					58'120.20	
29970	Informatik Schule	119'391.05		125'000		131'405.95	
	Nettoergebnis		119'391.05		125'000		131'405.95
29970.5060.06	Laptops 6. Klasse (Ergänzung auf 1:1 Ausstattung)	119'391.05		125'000		131'405.95	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
999	Abschluss	1'792'599.95	13'286'100.75	1'578'726	20'086'142	1'715'818.16	15'473'741.83
	Nettoergebnis	12'937'302.87		18'507'416		13'757'923.67	
99999	Abschluss	1'792'599.95	13'286'100.75	1'578'726	20'086'142	1'746'867.84	15'504'791.51
	Nettoergebnis	11'493'500.80		18'507'416		13'757'923.67	
99999.5900.00	Passivierte Einnahmen	1'792'599.95		1'578'726		1'746'867.84	
99999.6900.00	Aktivierte Ausgaben		13'286'100.75		20'086'142		15'504'791.51

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionen)		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
171	Liegenschaften Finanzvermögen	1'443'802.07		2'400'000		590'797.52	
	Nettoergebnis		1'443'802.07		2'400'000		590'797.52
Total Ausgaben / Einnahmen		1'443'802.07	0.00	2'400'000	0	590'797.52	0.00
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		0.00	1'443'802.07	0	2'400'000	0.00	590'797.52
Total		1'443'802.07	1'443'802.07	2'400'000	2'400'000	590'797.52	590'797.52

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung Total Einnahmen / Ausgaben	1'443'802.07	1'443'802.07	2'400'000	2'400'000	590'797.52	590'797.52
171	Liegenschaften Finanzvermögen	1'443'802.07		2'400'000		590'797.52	
	Nettoergebnis		1'443'802.07		2'400'000		590'797.52
17125	Obere Kirchstrasse 8			1'650'000		32'214.60	
	Nettoergebnis				1'650'000		32'214.60
17125.7040.01	Ob. Kirchstrasse 8; Diverses gem. Bewirtschaftungskonzept					32'214.60	
17125.7040.03	Energetische Sanierung Fassade, Dach und neue Balkone			1'550'000			
17125.7040.04	Innenausbau Gemeinschaftsräume			100'000			
17128	Wiesengrund 12					19'147.65	
	Nettoergebnis						19'147.65
17128.7040.02	Im Wiesengrund 12; Teilsanierung 2. Dekade					19'147.65	
17137	Alte Winterthurerstrasse 64	32'127.55		500'000		162'354.31	
	Nettoergebnis		32'127.55		500'000		162'354.31
17137.7040.02	Ersatzneubau	32'127.55				162'354.31	
17137.7040.03	Planung Machbarkeit; Vorprojekt und Projekt			500'000			
17140	Herzogenmühle Allgemein	5'052.07		100'000		139'122.06	
	Nettoergebnis		5'052.07		100'000		139'122.06
17140.7040.04	Nutzungsstudie Gemeindeensemble	5'052.07				139'122.06	
17140.7040.05	Parkplatz			50'000			
17140.7040.07	Gewächshaus			50'000			
17150	Herzogenmühle 30			150'000			
	Nettoergebnis				150'000		
17150.7040.01	Wohnheim Neubau; Vorprojek, Projektierung, Ausführung			150'000			

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2025		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
17154	Weiherstrasse 4, Alterswohnungen					126'115.80	
	Nettoergebnis						126'115.80
17154.7040.01	Weiherstrasse 4, 6, 12, 16, Liftersatz (28-jährig mit Störungen, keine Ersatzteile mehr erhältlich)					126'115.80	
17165	Kiesackerstrasse 10					21'843.10	
	Nettoergebnis						21'843.10
17165.7040.01	Kiesackerstrasse 10; gem. Bewirtschaftungskonzept					21'843.10	
17172	Churfirstenstrasse 8	1'406'622.45				70'000.00	
	Nettoergebnis		1'406'622.45				70'000.00
17172.7000.00	Churfirstenstrasse 8; Landerwerb	1'330'000.00				70'000.00	
17172.7040.00	Churfirstenstrasse 8; Sanierung	76'622.45					
17195	Unüberbaute Liegensch.Finanzvermögen					20'000.00	
	Nettoergebnis						20'000.00
17195.7000.02	Grundstück Kat.-Nr. 2030, Im Brandenburg					20'000.00	
999	Abschluss		1'443'802.07		2'400'000		590'797.52
	Nettoergebnis	1'443'802.07		2'400'000		590'797.52	
99999	Abschluss		1'443'802.07		2'400'000		590'797.52
	Nettoergebnis	1'443'802.07		2'400'000		590'797.52	
99999.8990.00	Zugang Sachanlagen FV		1'443'802.07		2'400'000		590'797.52

BILANZ

Aktiven

Die flüssigen Mittel und kurzfristigen Geldanlagen betragen per 31. Dezember 2025 CHF 24'783'096.10 und haben während dem Jahr um CHF 8'432'239.63 abgenommen. Die Reduktion erfolgte vor allem bei den Post- und Bankkonten.

Die Bilanzposition Forderungen hat sich während dem Jahr um CHF 838'491.01 reduziert. Dies liegt vor allem an tieferen Steuerforderungen per 31. Dezember 2025 gegenüber der Eingangsbilanz.

Das Verwaltungsvermögen hat gegenüber dem Anfangsbestand per 1. Januar 2025 um CHF 4'593'410.32 zugenommen und beträgt per 31. Dezember 2025 CHF 205'011'750.02. Die Veränderung rührt aus dem Zuwachs durch die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von CHF 11'493'500.80 abzüglich der Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen von CHF 6'879'074.48 und den Investitionsbeiträgen von CHF 21'016.00.

Gesamthaft haben die Aktiven im Jahr 2025 um CHF 2'851'754.21 abgenommen und betragen per 31. Dezember 2025 CHF 352'089'339.67.

Passiven

Das Fremdkapital hat im Jahr 2025 um CHF 11'766'454.53 abgenommen. Verschiedene Bilanzpositionen haben sich verändert. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten (Darlehen) haben um CHF 25 Mio. abgenommen.

Die kurzfristigen Rückstellungen haben gesamthaft um CHF 27'080'149.64 zugenommen. Hier wirkt sich vor allem die Rückstellung vom Finanzausgleich 2026 (Basisjahr 2024) im Betrag von CHF 33'877'220.00 aus, die in der Jahresrechnung 2025 von der Bilanzposition langfristige Rückstellungen in kurzfristige Rückstellungen umgebucht werden musste, was sich in der Bilanzposition langfristige Rückstellungen bemerkbar macht. Die langfristigen Rückstellungen haben sich im Jahr 2025 um CHF 18'433'000.00 und betragen per 31. Dezember 2025 CHF 16'122'000.00 (Rückstellung Finanzausgleich 2027/Basisjahr 2025) reduziert.

Das Eigenkapital beträgt per 31. Dezember 2025 CHF 235'192'287.75 und setzt sich aus den Spezialfinanzierungen im EK (Bilanzposition 2900) von CHF 17'167'294.73, Fonds im EK (Bilanzposition 2910) von CHF 727'135.94, der Vorfinanzierung Gemeindehaus Wallisellen – Sanierung und Erweiterung (Bilanzkonto 2930.01) von CHF 16'627'104.09 und der Vorfinanzierung Schulhaus Integra (Bilanzkonto 2930.02) von CHF 1'142'424.00 zusammen. Hinzu kommen das Jahresergebnis 2025 (Bilanzkonto 2990.00) Ertragsüberschuss von CHF 8'580'676.57 und die kumulierten Ergebnisse der Vorjahre (Bilanzkonto 2999.00) von CHF 190'947'652.42.

Das Total der Passiven beträgt per 31. Dezember 2025 CHF 352'089'339.67 und entspricht dem Total der Aktiven.

Bilanz

Aktiven		01.01.2025	31.12.2025
	AKTIVEN	354'941'093.88	352'089'339.67
10	Finanzvermögen (FV)	154'522'754.18	147'077'589.65
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	33'215'335.73	24'783'096.10
1000	Kasse	110'106.55	105'461.80
1000.01	Kasse	105'387.50	95'227.75
1000.08	Kasse, Betriebsamt	3'119.05	3'132.05
1000.10	Nebenkasse Bevölkerungsdienste		5'204.10
1000.11	Nebenkasse Info		1'097.90
1000.12	Nebenkasse Sicherheit		500.00
1000.21	Vorschuss Kasse Einwohnerkontrolle	500.00	
1000.22	Vorschuss Kasse Infoschalter	300.00	
1000.23	Vorschuss Kasse Polizei	500.00	
1000.26	Vorschuss Kasse Mediathek	300.00	300.00
1001	Post	27'088'261.48	22'557'882.26
1001.01	Postkonto	25'700'504.21	21'689'597.66
1001.05	Postkonto, Jugendtreff	234.97	680.99
1001.08	Postkonto, Betriebsamt	1'387'522.30	867'603.61
1002	Bank	6'012'907.70	2'115'692.04
1002.01	Zürcher Kantonalbank	4'821'587.99	1'019'592.63
1002.03	Credit Suisse	392'192.54	
1002.04	UBS	611'139.39	908'190.63
1002.08	Bank, Betriebsamt	187'987.78	187'908.78
1009	Übrige flüssige Mittel	4'060.00	4'060.00
1009.00	Reka-Checks	3'500.00	3'500.00
1009.03	Gedenk- und Sondermünzen	480.00	480.00
1009.60	Gutscheine Klienten	80.00	80.00

Bilanz

Aktiven		01.01.2025	31.12.2025
101	Forderungen	38'855'737.56	38'017'246.55
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	3'216'846.67	3'471'455.93
1010.01	Forderungen (manuelle Sollstellung)	174'482.06	149'202.07
1010.02	Forderungen Einmalfakturen NEST	1'259'866.75	2'361'365.90
1010.03	Forderungen Miete Abalmmo	39'354.90	11'335.70
1010.06	Forderungen Hundesteuern	3'297.50	3'005.00
1010.08	Forderungen Abklärungskonto	1'356'381.14	533'931.26
1010.12	Restanzen Betreibungskosten Steuerabschluss	35'451.45	25'664.05
1010.19	Forderungen NK-Abrechnung Abalmmo	2'486.25	2'489.25
1010.20	Forderungen FAMTAS	256'269.85	246'242.35
1010.40	Forderungen Betreibungsamt	34'596.00	22'666.05
1010.61	Forderungen Zusatzleistungen	53'505.77	114'320.55
1010.10	Forderungen Verrechnungssteuer	1'155.00	1'233.75
1011	Kontokorrente mit Dritten	11'938'070.37	14'471'391.01
1011.03	Kontokorrent mit Ref. Kirche	3'478.67	776'393.14
1011.10	Kontokorrent mit GWL	10'543'223.75	12'442'743.35
1011.11	Kontokorrent mit FRHU	580'608.21	776'383.33
1011.21	Kontokorrent Jakob-Näf-Messerli-Stiftung	39'475.34	39'475.34
1011.25	Kontokorrent Sportanlagen AG	771'284.40	436'395.85
1012	Steuerforderungen	17'111'732.03	13'201'244.21
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	16'516'993.04	12'520'667.24
1012.01	Forderungen aus Steuerauscheidungen		27'427.75
1012.02	Forderungen Nachsteuern	536'220.49	370'717.22
1012.10	Forderungen Grundstückgewinnsteuern	58'518.50	282'432.00

Bilanz

Aktiven		01.01.2025	31.12.2025
1013	Anzahlungen an Dritte	16'248.55	20'363.75
1013.00	Vorauszahlungen an Dritte	13'731.00	12'505.00
1013.10	Lohnvorschüsse	2'517.55	7'858.75
1014	Transferforderungen	5'420'488.65	5'564'561.13
1014.30	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	5'420'488.65	5'564'561.13
1015	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	867'006.73	969'401.98
1015.51	Abrechnungskonto Div. Abschluss	618'604.53	722'248.93
1015.54	Abrechnungskonto Quims SH Integra	465.26	
1015.55	Abrechnungskonto Quims SH Mösli	3'795.54	2'436.07
1015.57	Abrechnungskonto Quims SH Bürgli	11'252.97	14'955.68
1015.70	Abrechnungskonten HK-Abrechnungen	106'789.30	135'030.49
1015.75	Abrechnungskonten NK-Abrechnungen	82'301.38	86'805.26
1015.80	Durchgangskonti Betreibungsamt	43'797.75	7'925.55
1019	Übrige Forderungen	285'344.56	318'828.54
1019.00	Mietzinsdepot Sozialhilfe	44'211.31	42'557.51
1019.11	Guthaben bei Personalvorsorgeeinrichtungen		1'310.35
1019.22	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abwasserbeseitigung	5'077.09	68'328.18
1019.23	MWST-Vorsteuerguthaben IR Abwasserbeseitigung	128'419.49	113'147.99
1019.24	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abfallwirtschaft	98'400.24	82'662.23
1019.32	MWST-Vorsteuerguthaben ER Liegenschaften	8'226.04	10'822.28
1019.33	MWST-Vorsteuerguthaben IR Liegenschaften	1'010.39	
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)		59'114.04
1041	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand		28'728.09
1041.00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand		28'728.09

Bilanz

Aktiven		01.01.2025	31.12.2025
1043	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung		30'385.95
1043.00	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung		30'385.95
107	Finanzanlagen	9'046'200.00	9'368'850.00
1070	Aktien und Anteilscheine	621'200.00	643'850.00
1070.00	Aktien	166'200.00	188'850.00
1070.20	Anteilscheine	455'000.00	455'000.00
1071	Verzinsliche Anlagen	8'425'000.00	8'725'000.00
1071.00	Langfristige Darlehen	7'625'000.00	7'625'000.00
1071.03	SAGW-Rangrücktritt	800'000.00	1'100'000.00
108	Sach- und immaterielle Anlagen FV	73'405'480.89	74'849'282.96
1080	Grundstücke FV	15'011'493.75	16'418'116.20
1080.00	Grundstücke FV	12'712'693.75	14'119'316.20
1080.10	Grundstücke FV mit Baurechten	2'298'800.00	2'298'800.00
1084	Gebäude FV	58'393'987.14	58'431'166.76
1084.00	Gebäude FV	42'256'771.34	42'293'950.96
1084.10	Grundeigentumsanteile FV	16'137'215.80	16'137'215.80
14	Verwaltungsvermögen (VV)	200'418'339.70	205'011'750.02
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	155'301'747.85	161'684'136.52
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		01.01.2025	31.12.2025
1401	Strassen / Verkehrswege	23'659'704.00	22'494'433.00
1401.00	Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt	82'604'947.55	82'411'208.77
1401.09	WB Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-58'945'243.55	-59'916'775.77
1402	Wasserbau	654'345.00	638'629.00
1402.00	Wasserbau allgemeiner Haushalt	1'878'967.23	1'878'967.23
1402.09	WB Wasserbau allgemeiner Haushalt	-1'224'622.23	-1'240'338.23
1403	Übrige Tiefbauten	8'059'321.00	8'061'182.00
1403.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	19'779'821.72	19'760'040.52
1403.09	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-15'163'946.72	-15'510'726.52
1403.10	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	18'235'231.98	18'715'962.84
1403.19	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-14'791'785.98	-14'904'094.84
1404	Hochbauten	108'065'344.00	107'935'570.00
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	239'507'461.44	244'162'673.12
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-131'526'473.44	-136'300'991.12
1404.10	Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	5'240'194.95	5'240'194.95
1404.19	WB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-5'155'838.95	-5'166'306.95
1405	Waldungen	-83'483.00	-81'390.00
1405.00	Waldungen allgemeiner Haushalt	439'952.01	439'952.01
1405.09	WB Waldungen allgemeiner Haushalt	-523'435.01	-521'342.01
1406	Mobilien VV	1'455'308.00	1'798'767.00
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	21'071'801.07	22'058'596.99
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-19'617'476.07	-20'260'484.99
1406.10	Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	157'763.33	157'763.33
1406.19	WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	-156'780.33	-157'108.33

Bilanz

Aktiven		01.01.2025	31.12.2025
1407	Anlagen im Bau VV	10'967'326.86	18'319'571.53
1407.00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	7'495'063.71	11'830'102.55
1407.10	Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe	3'472'263.15	6'489'468.98
1409	Übrige Sachanlagen	6'508.00	
1409.00	Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	128'991.35	128'991.35
1409.09	WB übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	-122'483.35	-128'991.35
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	31'695'415.05	29'927'452.70
1442	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände	2'134'707.45	1'745'471.55
1442.00	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	2'134'707.45	1'745'471.55
1444	Darlehen an öffentlichen Unternehmungen	29'410'707.60	28'131'981.15
1444.00	Darlehen an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	29'410'707.60	28'131'981.15
1445	Darlehen an private Unternehmungen	150'000.00	50'000.00
1445.00	Darlehen an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	150'000.00	50'000.00
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
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

Bilanz

Aktiven		01.01.2025	31.12.2025
146	Investitionsbeiträge	496'862.00	475'846.00
1460	Investitionsbeiträge an den Bund	241'400.00	233'856.00
1460.00	Investitionsbeiträge an den Bund allgemeiner Haushalt	2'522'126.10	2'522'126.10
1460.09	WB Investitionsbeiträge an den Bund allgemeiner Haushalt	-2'280'726.10	-2'288'270.10
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	255'462.00	241'990.00
1462.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	432'276.01	432'276.01
1462.09	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	-418'278.01	-420'611.01
1462.10	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetriebe	20'415'099.40	20'415'099.40
1462.19	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetriebe	-20'173'635.40	-20'184'774.40
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		01.01.2025	31.12.2025
	PASSIVEN	354'941'093.88	352'089'339.67
20	Fremdkapital (FK)	128'663'506.45	116'897'051.92
200	Laufende Verbindlichkeiten	44'197'412.62	48'843'411.53
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	12'488'172.26	12'319'442.99
2000.00	Kreditoren (DTA)	12'456'433.06	12'283'206.44
2000.08	Kreditoren Abklärungskonto (Pro Diverse)	20'209.80	14'918.35
2000.10	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)		1'290.00
2000.11	Personalvorsorgeeinrichtungen	285.20	
2000.15	Quellensteuer Lohn	11'244.20	20'028.20
2001	Kontokorrente mit Dritten	12'060'836.00	11'741'997.18
2001.04	Kontokorrent Kath. Kirche	3'509'167.00	3'347'882.16
2001.12	Kontokorrent Zweckverband ZPG	3'612.15	6'555.90
2001.20	Kontokorrent Kolianda Stiftung	659'578.35	641'674.00
2001.21	Kontokorrent Jakob-Näf-Messerli-Stiftung		154'522.09
2001.22	Kontokorrent LUNA	7'888'478.50	7'591'363.03
2002	Steuern	1'227'109.22	2'245'565.49
2002.00	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	1'094'474.84	2'089'441.27
2002.22	MWST Abwasserbeseitigung	46'083.75	53'551.40
2002.24	MWST Abfallwirtschaft	74'288.22	69'965.30
2002.26	MWST Unterhaltsdienst	7'215.11	9'644.10
2002.29	MWST Liegenschaften	5'047.30	22'963.42
2005	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	9'882'464.64	14'949'645.94
2005.10	Abrechnungskonto Steuern	5'262.96	
2005.12	Ablieferungen Steuern		10'655'987.61
2005.21	Abrechnungskonto Quellensteuern II	552'642.43	299'360.28
2005.23	Abrechnungskonto Steuerausscheidungen	1'843.41	
2005.24	Anrechnung ausländischer Quellensteuern (ehem. PASTA)		16.05
2005.30	Abrechnungskonto Lohnverarbeitung		52'506.30

Bilanz

Passiven		01.01.2025	31.12.2025
2005.51	Abrechnungskonto Div. Abschluss	4'896'219.30	98'682.95
2005.52	Handzahlungen Einmalfakturen NEST	7'196.10	
2005.64	Regionale Alters-Planung	8'173.65	8'214.50
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"	161'412.01	162'219.06
2005.76	Provisorium Notariat Grindelstrasse 6		20'652.80
2005.79	Rebstockpatenschaft	8'051.49	9'285.69
2005.80	Durchgangskonti Betreibungsamt	78'290.15	20'111.80
2005.81	SK Betreibungen, Betreibungsamt	588'070.87	102'510.47
2005.82	Gewinnvortrag Betreibungsamt	101'555.85	79'407.28
2005.84	Quims SH Integra		468.99
2005.86	Quims SH Alpen	18'170.05	6'060.59
2005.88	Bargeld Fundbüro	45'900.00	45'900.00
2005.98	Verrechnungskonto Vorverkäufe etc.		1'510.00
2005.99	Vorauszahlungen Debitoren	60'678.35	10'467.55
2005.78	HK/NK-Verrechnungskonten	263'481.47	290'767.47
2006	Depotgelder und Kautionen	8'532'414.01	7'523'864.49
2006.00	Schlüsseldepots	6'158.00	6'158.00
2006.02	Depots Einbürgerungen	5'250.00	
2006.08	Depositen, Betreibungsamt	889'106.01	887'206.49
2006.10	Depots für Grundstückgewinnsteuern	7'631'900.00	6'630'500.00
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	6'416.49	15'420.44
2009.01	KLIB Lohn- und Rentenverwaltung	6'416.49	15'420.44
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	25'031'510.94	27'431.17

Bilanz

Passiven		01.01.2025	31.12.2025
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären	25'000'000.00	
2010.30	Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Finanzinstitut	25'000'000.00	
2012	Verbindlichkeiten gegenüber konsolidierten Einheiten	31'510.94	27'431.17
2012.01	Feuerwehr-Kasse	14'213.29	10'329.42
2012.02	Feuerwehr, Jugendfeuerwehr	8'711.75	8'691.30
2012.03	Parkinson Abendgruppe	4'565.90	4'248.50
2012.04	Alzheimer Selbsthilfegruppe	4'020.00	4'161.95
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	845'681.95	984'961.09
2040	Passive RA Personalaufwand		1'633.33
2040.00	Passive RA Personalaufwand		1'633.33
2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	35'000.00	106'750.26
2041.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	35'000.00	106'750.26
2043	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	785'681.95	876'377.50
2043.00	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	785'681.95	876'377.50
2045	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	25'000.00	200.00
2045.00	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	25'000.00	200.00
205	Kurzfristige Rückstellungen	9'708'199.89	36'788'349.53
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	583'707.89	761'754.53
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	583'707.89	761'754.53
2059	Übrige kurzfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	9'124'492.00	36'026'595.00
2059.00	Übrige kurzfristige Rückstellungen	1'762'000.00	2'149'375.00
2059.20	Kurzfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	7'362'492.00	33'877'220.00

Bilanz

Passiven		01.01.2025	31.12.2025
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	9'976'000.00	9'780'000.00
2064	Darlehen, Schuldscheine	9'976'000.00	9'780'000.00
2064.00	Langfristige Darlehen	4'400'000.00	4'400'000.00
2064.01	Langfristige Darlehen von Privaten	5'576'000.00	5'380'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	34'555'000.00	16'122'000.00
2089	Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	34'555'000.00	16'122'000.00
2089.20	Langfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	34'555'000.00	16'122'000.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	4'349'701.05	4'350'898.60
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	803'639.80	766'722.45
2091.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	803'639.80	766'722.45
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im	3'546'061.25	3'584'176.15
2092.01	Zweckgebundene Zuwendung	730'109.08	733'071.13
2092.02	Zweckgebundene Zuwendung Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum	2'678'986.65	2'692'381.60
2092.03	Zweckgebundene Zuwendung Zivilschutz	37'266.11	58'452.46
2092.04	Zweckgebundene Zuwendung Konzertchor Wallisellen	29'258.25	29'404.55
2092.05	Zweckgebundene Zuwendung Verein Jugend- und Freizeithaus	5'728.40	5'757.05
2092.06	Zweckgebundene Zuwendung Frauenverein für Soforthilfe Senioren und Seniorinnen	5'657.01	5'758.36
2092.07	Zweckgebundene Zuwendung Frauenverein zur Unterstützung Familienarbeit	1'641.70	1'649.90
2092.10	Zweckgebundene Zuwendung Legat Musikschule Wallisellen	57'414.05	57'701.10

Bilanz

Passiven		01.01.2025	31.12.2025
29	Eigenkapital (EK)	226'277'587.43	235'192'287.75
290	Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	16'563'743.32	17'167'294.73
2900	Spezialfinanzierungen im EK	16'563'743.32	17'167'294.73
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	16'706'699.07	17'244'002.27
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	92'454.84	249'191.85
2900.40	Spezialfinanzierung Schule in Kleingruppen Wallisellen	-235'410.59	-325'899.39
291	Fonds im Eigenkapital	392'000.00	727'135.94
2910	Fonds im EK	392'000.00	727'135.94
2910.00	Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	392'000.00	392'000.00
2910.04	Energiefonds		335'135.94
293	Vorfinanzierungen	18'374'191.69	17'769'528.09
2930	Vorfinanzierungen	18'374'191.69	17'769'528.09
2930.01	Vorfinanzierung Gemeindehaus Wallisellen – Sanierung und Erweiterung GH_WAL	17'192'373.69	16'627'104.09
2930.02	Vorfinanzierung Schulhaus Integra	1'181'818.00	1'142'424.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	190'947'652.42	199'528'328.99
2990	Jahresergebnis	15'845'649.81	8'580'676.57
2990.00	Jahresergebnis	15'845'649.81	8'580'676.57
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	175'102'002.61	190'947'652.42
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	175'102'002.61	190'947'652.42