Stadt Wetzikon
8620 Wetzikon

Jahresrechnung 2024

Ablieferung an Stadtrat	14.03.2025
Abnahmebeschluss Stadtrat	26.03.2025
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	28.03.2025
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	02.06.2025
Abnahmebeschluss Parlament	30.06.2025
Veröffentlichung	30.06.2025

Inhaltsverzeichnis

		Seite
	Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht des Gemeindevorstands	4 - 7
2	Anträge und Beschlüsse	8 - 10
3	Kurzbericht der Revisionsstelle	11
4	Vollständigkeitserklärung	12
	Jahresrechnung - Finanzbericht	
5	**Finanzierung**	13 - 16
6	**Erfolgsrechnung**	17
7	**Investitionsrechnungen**	18 - 19
8	**Bilanz**	20 - 21
9	**Geldflussrechnung**	22 - 23
10	**Anhang**	
	Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	
	Angewandtes Regelwerk	24
	Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	24 - 25
	Organisationseinheiten	26
	Finanzinformationen	
	Eventualforderungen	27
	Anlagenspiegel Finanzvermögen	28
	Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen	29 - 50
	Beteiligungsspiegel	51 - 52
	Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen	53

	Seite
Rückstellungsspiegel	54 - 55
Eigenkapitalnachweis	56
Sonderrechnungen	57 - 70
Haushaltsgleichgewicht	71 - 72
Kreditrechtliche Angaben	
Verpflichtungskredite und Kredite ausserhalb Budget	73 - 76
Finanzkennzahlen	
Finanzkennzahlen	77
Weitere Offenlegungen	
Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip	78
Elektrizitätswerk - Deckungsdifferenzenspiegel	79

	Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht	
11	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	80 - 140
12	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung	141 - 238
13	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	239 - 255
14	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Institutionelle Gliederung	256 - 283
15	Investitionsrechnung Finanzvermögen Institutionelle Gliederung	284 - 286
16	Bilanz	287 - 301
17	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung	302 - 375
18	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Funktionale Gliederung	376 - 402
19	Investitionsrechnung Finanzvermögen Funktionale Gliederung	403 - 405

Kontakt
Abteilung Finanzen
Bahnhofstrasse 167
8620 Wetzikon

Finanzvorsteherin: Sandra Elliscasis

Leiter Finanzen: Ruedi Keller
Telefon 044 931 32 30
E-Mail ruedi.keller@wetzikon.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Stadtrates

Erfolgsrechnung

Die Erfolgsrechnung schliesst bei einem Umsatz von rund 325,8 Mio. Franken mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 5'892'939.34 ab. Budgetiert war ein Ertragsüberschuss von Fr. 1'090'100.00. Im Finanz- und Aufgabenplan 2024 – 2028 (SRB 2024/232 vom 18. September 2024) wurde für 2024 ein Ertragsüberschuss von 6,719 Mio. Franken prognostiziert.

Die wesentlichen Punkte der Erfolgsrechnung auf einen Blick:

Artengliederung	Rechnung (in Fr.)	*Budget (in Fr.)*	*Abweichung*	
Aufwand				
30 Personalaufwand	74'237'566	76'311'426	-2'073'860	-2.72%
ohne Eigenwirtschaftsbetriebe	*40'264'406*	*40'905'700*	*-641'294*	*-1.57%*
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	77'750'034	84'589'100	-6'839'066	-8.09%
ohne Eigenwirtschaftsbetriebe	*26'889'006*	*27'291'100*	*-402'094*	*-1.47%*
33 Abschreibungen Verwalt.vermögen	21'225'670	19'590'200	*1'635'470*	*8.35%*
ohne Eigenwirtschaftsbetriebe	*12'924'574*	*10'690'600*	*2'233'974*	*20.90%*
34 Finanzaufwand	1'449'774	1'796'600	*-346'826*	*-19.30%*
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	4'956'533	3'604'228	*1'352'305*	*37.52%*
36 Transferaufwand	110'950'790	101'936'300	*9'014'490*	*8.84%*
Ertrag				
40 Fiskalertrag	96'002'239	83'778'400	*12'223'839*	*14.59%*
42 Entgelte (Gebühren etc.)	88'360'889	94'497'200	*-6'136'311*	*-6.49%*
ohne Eigenwirtschaftsbetriebe	*8'470'508*	*8'398'100*	*72'408*	*0.86%*
43 Übrige Erträge	1'311'288	1'347'000	*-35'712*	*-2.65%*
44 Finanzertrag	6'075'112	4'978'000	*1'097'112*	*22.04%*
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	2'294'555	3'066'854	*-772'299*	*-25.18%*
46 Transferertrag (inkl. Finanzausgleich)	102'232'715	101'049'900	*1'182'815*	*1.17%*

Eigenwirtschaftsbetriebe

Abwasserbeseitigung

Der Bereich Stadtentwässerung schliesst das Rechnungsjahr 2024 mit einem erfreulichen Ertragsüberschuss von Fr. 717'074.00 ab, was gegenüber dem Budget 2024 einer Verbesserung von Fr. 1'337'474.00 entspricht. Das Bilanzkonto 2900.20 "Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung" weist per 31.12.2024 einen Saldo von Fr. 32'239'291.82 aus.

Abfallwirtschaft

Beim Bereich Abfallwesen wurde für 2024 ein Aufwandüberschuss von Fr. 173'400 budgetiert. Die Rechnung 2024 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 33'288.83 ab, was einer Verbesserung von Fr. 206'688.83 entspricht. Das Bilanzkonto 2900.30 "Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft" weist per 31.12.2024 einen Saldo von Fr. 2'845'350.61 aus.

Pflegezentrum Wildbach

Das Pflegezentrum Wildbach ging im Budget 2024 von einem einmaligen Verlust von maximal 1,1 Mio. Franken aus. Das Budgetorgan entschied, dieser Verlust sei vom Steuerhaushalt zu tragen. Tatsächlich schliesst die Rechnung 2024 mit einem hohen Verlust von Fr. 1'806'953.76 ab. Die zusätzlichen Fr. 706'953.76 werden dem Bilanzkonto 2900.70 "Spezialfinanzierung Pflegezentrum Wildbach" entnommen. Dieses weist nun einen Vorschuss (Minusbetrag) per 31.12.2024 von Fr. 856'953.76 aus. Dieser Betrag ist durch das Pflegezentrum Wildbach längstens innert fünf Jahren (2026 – 2030) abzutragen (Ø rund Fr. 171'400 pro Jahr, Umsatz Budget 2025 Fr. 25'337'100, davon Fr. 171'400 = 0,68 %).

Berufswahl- und Weiterbildungsschule Zürcher Oberland (BWSZO)

Die BWSZO schliesst das Rechnungsjahr 2024 mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 51'393.94 ab, was gegenüber dem Budget 2024 einer Verbesserung von Fr. 340'806.06 entspricht. Das Bilanzkonto 2900.80 "Spezialfinanzierung BWSZO" weist per 31.12.2024 einen Saldo von Fr. 329'241.29 aus.

Heilpädagogische Schule Wetzikon (HPSW)

Die HPSW hat auch in ihrem dritten Jahr als Eigenwirtschaftsbetrieb wiederum einen Ertragsüberschuss von 165'616.19 zugunsten der Spezialfinanzierung HPSW erwirtschaftet. Diese weist unter dem Bilanzkonto 2900.90 per 31.12.2024 ein Guthaben von Fr. 1'325'547.18 aus.

Stadtwerke

Die Rechnung 2024 der Stadtwerke schliesst gesamthaft mit einem Gewinn von Fr. 2'506'119.52 ab:

Strom:	3'364'461.60	(Eigenkapital per 31.12.2024 Fr.	51'366'134.76)
Gas:	-1'132'288.50	(Eigenkapital per 31.12.2024 Fr.	26'707'510.63)
Wasser:	-226'996.49	(Eigenkapital per 31.12.2024 Fr.	26'532'592.76)
Marktdienstleistungen	500'942.91	(Eigenkapital per 31.12.2024 Fr.	500'942.91)
	2'506'119.52		

Investitionsrechnung

Die Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen weist Nettoausgaben von rund 34,5 Mio. Franken (Budget 69,4 Mio. Franken) aus.

Die wesentlichen Punkte der Investitionsrechnung auf einen Blick:

Gliederung nach Institutionen Netto-Ausgaben (in Fr.)	Rechnung (in Fr.)	*Budget (in Fr.)*	*Abweichung*	
102 Informatik	150'299	*987'000*	*-836'701*	*-84.77%*
25 Abteilung Bevölkerung + Sicherheit	4'120'239	*9'042'500*	*-4'922'261*	*-54.43%*
28 Abteilung Sport + Freizeit	591'610	*1'050'000*	*-458'390*	*-43.66%*
52 Abteilung Soziales	129'669	*210'000*	*-80'331*	*-38.25%*
545 Pflegezentrum Wildbach	197'483	*718'000*	*-520'517*	*-72.50%*
61 Abteilung Hochbau	431'507	*570'000*	*-138'493*	*-24.30%*
65 Abteilung Tiefbau (ohne Bereich 657)	2'838'698	*7'067'000*	*-4'228'302*	*-59.83%*
657 Bereich Stadtentwässerung	7'855'543	*8'740'000*	*-884'457*	*-10.12%*
68 Abteilung Umwelt	3'911'741	*16'550'000*	*-12'638'259*	*-76.36%*
7 Stadtwerke	8'997'092	*18'035'000*	*-9'037'908*	*-50.11%*
81 Abteilung Bildung	1'070'229	*1'432'800*	*-362'571*	*-25.31%*
950 Abteilung Immobilien	60'990	*60'000*	*990*	*1.65%*
956 Liegenschaften VV Verwaltung	146'553	*60'000*	*86'553*	*144.26%*
957 Liegenschaften VV Bildung PS	3'849'538	*4'760'000*	*-910'462*	*-19.13%*
958 Liegenschaften VV Bildung Sek	128'639	*172'000*	*-43'361*	*-25.21%*
	34'479'830	*69'454'300*	*-34'974'470*	

Einzelne grössere Projekte (> Fr. 500') Netto-Ausgaben (in Fr.)	
Ausbau ARA	7'260'170
Beteiligung an Fernwärme Wetzikon AG	3'900'000
Gesamtsanierung Friedhof	3'015'450
Schulanlage Walenbach, Gesamtsanierung und Erweiterung	2'452'301
Sanierung Usterstrasse	1'286'799
Umrüstung Smarte LED-Strassenbeleuchtung	852'862
Neubau Feuerwehrgebäude	820'544
Sanierung Niederspannungsverteilnetz Mühlestrasse	805'712
Schulanlage Robenhausen, Schulraum-erweiterung	785'206
Sanierung Transportnetz Reservoir Balm	724'974
Sanierung Reservoir Balm	682'853
Stromzähler (Smart Meter) 2024	503'376

Die Investitionsrechnung Finanzvermögen schliesst mit Nettoausgaben von Fr. 164'250.30 ab.

In der Investitionsrechnung ist die Budgetierung der Jahrestranchen einzelner Projekte schwierig und kann daher in der Jahresrechnung zu grösseren Abweichungen führen.

Erwägungen des Stadtrats

Der Rechnungsabschluss 2024 weist einen Ertragsüberschuss in der Erfolgsrechnung von rund 5,9 Mio. Franken auf, was im Vergleich zum Budget eine Verbesserung von rund 4,8 Mio. Franken bedeutet. Im Finanz- und Aufgabenplan 2024 – 2028 (SRB 2024/232 vom 18. September 2024) wurde für 2024 ein Ertragsüberschuss von 6,7 Mio. Franken prognostiziert.

Abweichungen von mehr als 0,4 Mio. Franken gegenüber dem Budget 2023 sind:

Verbesserungen

1. Mehrertrag allgemeine Gemeindesteuern (9151) 8,0 Mio. (Budget 74,2 Mio./JR 82,2 Mio.)
2. Mehrertrag Grundstückgewinnsteuern (9152) 4,3 Mio. (Budget 9,0 Mio./JR 13,3 Mio.)
3. Minderaufwand bei Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (5221) 1,9 Mio. (Budget 6,2 Mio./JR 4,3 Mio.)
4. Minderaufwand Informatik (1021) 0,6 Mio. (Budget 2,5 Mio./JR 1,9 Mio.)
5. Tieferer Personalaufwand im Steuerhaushalt 0,6 Mio. (Budget 40,9 Mio./JR 40,3 Mio.)
6. Höherer Gewinnanteil ZKB (9112) 0,5 Mio. (Budget 2,3 Mio./JR 2,8 Mio.)
7. Minderaufwand Strassen (6511) 0,4 Mio. (Budget 2,5 Mio./JR 2,1 Mio.)
8. Minderaufwand Präsidiales + Entwicklung (1001) 0,4 Mio. (Budget 1,8 Mio./JR 1,4 Mio.)
9. Höherer Nettoertrag Zinsen (9113) 0,4 Mio. (Budget 0,9 Mio./JR 1,3 Mio.)
10. Tieferer Sachaufwand im Steuerhaushalt 0,4 Mio. (Budget 27,3 Mio./JR 26,9 Mio.)

Verschlechterung

1. Tiefere Ressourcenausgleichsbeiträge (9111) 4,8 Mio. (Budget 53,6 Mio./JR 48,8 Mio.)
2. Wertberichtigung Beteiligung an GZO AG (5402) 3,1 Mio. (Budget 0,0 Mio./JR 3,1 Mio.)
3. Mehraufwand Asylwesen (5203) 2,1 Mio. (Budget 1,3 Mio./JR 3,4 Mio.)
4. Mehraufwand Ergänzungsleistungen AHV/IV + Beihilfen (5261-5263) 1,1 Mio. (Budget 6,2 Mio./JR 7,3 Mio.)
5. Mehraufwand Sonderschulungen (8172) 0,8 Mio. (Budget 4,6 Mio./JR 5,4 Mio.)
6. Mehraufwand Heimplatzierungen von Kindern und Jugendlichen (5222) 0,6 Mio. (Budget 2,7 Mio./JR 3,3 Mio.)
7. Höherer Nettoaufwand Baubewilligungen (6110) 0,5 Mio. (Budget 0,3 Mio./JR 0,8 Mio.)
8. Mehraufwand Pflegefinanzierung ambulant (5406) 0,4 Mio. (Budget 3,9 Mio./JR 4,3 Mio.)

Im Gesamthaushalt resultiert dank dem Ertragsüberschuss sowie dem nicht ausgeschöpftem Investitionsvolumen ein Finanzierungsfehlbetrag von 4,7 Mio. Franken. Das Budget 2024 sah eine Neuverschuldung von 48,2 Mio. Franken vor. Die deutliche Verbesserung von 43,5 Mio. Franken hilft der Stadt mit Blick auf die (Fremd-)Finanzierung der bereits bewilligten (ARA, Feuerwehrgebäude, Schulhaus Walenbach, Beteiligung an Fernwärme Wetzikon AG) und weiteren anstehenden Grossinvestitionen wie die Beteiligung an der Kapitalerhöhung zur Sanierung der GZO AG Spital Wetzikon. Die Darlehensschulden konnten 2024 von 67,1 Mio. um 10 Mio. auf 57,1 Mio. Franken reduziert werden.

Antrag des Stadtrats

1 Der Stadtrat hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2024** der Stadt Wetzikon genehmigt.

2 Die Jahresrechnung 2024 der Stadt Wetzikon weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	319'880'624.10
	Gesamtertrag	Fr.	325'773'563.44
	Ertragsüberschuss	**Fr.**	**5'892'939.34**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	36'081'640.22
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'604'310.66
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**34'477'329.56**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	164'250.30
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**164'250.30**
Bilanz	**Bilanzsumme**	**Fr.**	**607'915'377.38**

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 337'780'449.86**.

3 Der Stadtrat beantragt dem Parlament, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2024 der Stadt Wetzikon zu genehmigen.

8620 Wetzikon, 26. März 2025

Stadtrat Wetzikon

Pascal Bassu
Präsident

Melanie Imfeld
Stadtschreiberin

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die **Jahresrechnung sowie die Sonderrechnungen 2024** der Stadt Wetzikon in der vom Stadtrat beschlossenen Fassung vom 26.03.2025 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	319'880'624.10
	Gesamtertrag	Fr.	325'773'563.44
	Ertragsüberschuss	**Fr.**	**5'892'939.34**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	36'081'640.22
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'604'310.66
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**34'477'329.56**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	164'250.30
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**164'250.30**
Bilanz	**Bilanzsumme**	**Fr.**	**607'915'377.38**

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 337'780'449.86.**

2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung der Stadt Wetzikon finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist.
Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.

3 Die Rechnungsprüfungskommission hat den Bericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen.

4 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt dem Parlament, die Jahresrechnung sowie die Sonderrechnungen 2024 der Stadt Wetzikon entsprechend dem Antrag des Stadtrats zu genehmigen.

8620 Wetzikon, 2. Juni 2025

Rechnungsprüfungskommission Wetzikon

Sven Zollinger
Präsident

Christoph Schreiber
Kommissionsschreiber

Beschluss des Parlaments

Das Parlament hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2024** der Stadt Wetzikon am 30.06.2025 entsprechend dem Antrag des Stadtrats genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	319'880'624.10
	Gesamtertrag	Fr.	325'773'563.44
	Ertragsüberschuss	**Fr.**	**5'892'939.34**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	36'081'640.22
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'604'310.66
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**34'477'329.56**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	164'250.30
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**164'250.30**
Bilanz	**Bilanzsumme**	**Fr.**	**607'915'377.38**

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 337'780'449.86.**

8620 Wetzikon, 30. Juni 2025

Parlament Wetzikon

Urs Gerber
Präsident

R. Walter

Raphael Wälter
Parlamentsschreiber

baumgartner
&
wüst gmbh

Haldenrain 4
8306 Brüttisellen
info@baumgartner-wuest.ch
www.baumgartner-wuest.ch

revision.treuhand.beratung.

Bericht der Prüfstelle zur Jahresrechnung 2024
der Stadt Wetzikon

Prüfungsurteil
Wir haben die Jahresrechnung 2024 der Stadt Wetzikon - bestehend aus der Bilanz per 31. Dezember 2024, der Erfolgsrechnung, der Investitionsrechnung und der Geldflussrechnung für das dann endende Rechnungsjahr sowie dem Anhang - geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung den kantonalen und kommunalen gesetzlichen Vorschriften (Gemeindegesetz [GG; LS 131.1] und Gemeindeverordnung [VGG; LS 131.11]).

Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften (Gemeindegesetz und Gemeindeverordnung) und dem Schweizer Prüfungshinweis 60 «Prüfung und Berichterstattung des Abschlussprüfers einer Gemeinderechnung» durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften sind im Abschnitt «Verantwortlichkeiten der Prüfstelle für die Prüfung der Jahresrechnung» unseres Berichts weitergehend beschrieben. Wir sind von der Gemeinde unabhängig in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Anforderungen des Berufsstands und wir haben unsere sonstigen beruflichen Verhaltenspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Sonstige Informationen
Der Gemeindevorstand ist für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die in der Finanzberichterstattung enthaltenen Informationen, aber nicht die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Geldflussrechnung und Anhang) sowie unsere dazugehörigen Berichte.

Unser Prüfungsurteil zur Jahresrechnung erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen und wir bringen keinerlei Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu zum Ausdruck.

Verantwortlichkeiten des Gemeindevorstandes für die Jahresrechnung
Der Gemeindevorstand ist verantwortlich für die Aufstellung einer Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den kantonalen und kommunalen gesetzlichen Vorschriften und für die internen Kontrollen, die der Gemeindevorstand als notwendig feststellt, um die Aufstellung einer Jahresrechnung zu ermöglichen, die frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist.

baumgartner
&
wüst gmbh

Verantwortlichkeiten der Prüfstelle für die Prüfung der Jahresrechnung
Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Jahresrechnung als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und einen Bericht abzugeben, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mass an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit den kantonalen und kommunalen gesetzlichen Vorschriften und dem Schweizer Prüfungshinweis 60 durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich gewürdigt, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieser Jahresrechnung getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzenden beeinflussen.

Eine weitergehende Beschreibung unserer Verantwortlichkeiten für die Prüfung der Jahresrechnung befindet sich auf der Webseite von EXPERTsuisse:
http://expertsuisse.ch/wirtschaftspruefung-revisionsbericht
Diese Beschreibung ist Bestandteil unseres Berichts.

Empfehlung
Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Brüttisellen, 12.05.2025

baumgartner & wüst gmbh

Ulrich Baumgartner
Zugelassener Revisionsexperte
(Prüfungsleitung)

Kendrim Kadriu
Zugelassener Revisionsexperte

Vollständigkeitserklärung

Die Finanzvorsteherin und der Leiter Abteilung 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 Werteinbussen 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.

8620 Wetzikon, 19. März 2025

Stadtverwaltung Wetzikon

Sandra Elliscasis
Finanzvorsteherin

Ruedi Keller
Leiter Abteilung Finanzen

Jahresrechnung - Finanzbericht

Finanzierung

	Finanzierung	Gesamthaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
		Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+	Ertragsüberschuss	5'892'939.34	1'090'100.00	5'892'939.34	1'090'100.00	-	-
-	Aufwandüberschuss	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	4'896'046.97	3'604'228.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	2'232'296.13	3'016'854.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	21'225'670.00	19'590'200.00	12'924'573.87	10'690'600.00	8'301'096.13	8'899'600.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	4'956'533.12	3'604'228.00	60'486.15	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	2'298'876.38	3'066'854.00	66'580.25	50'000.00	0.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	**29'776'266.08**	**21'217'674.00**	**18'811'419.11**	**11'730'700.00**	**10'964'846.97**	**9'486'974.00**
./.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	34'477'329.56	69'454'300.00	16'996'112.74	41'316'300.00	17'481'216.82	28'138'000.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**-4'701'063.48**	**-48'236'626.00**	**1'815'306.37**	**-29'585'600.00**	**-6'516'369.85**	**-18'651'026.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**86%**	**31%**	**111%**	**28%**	**63%**	**34%**

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

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

Richtwerte	
> 100 %	ideal
80 - 100 %	gut bis vertretbar
50 - 80 %	problematisch
0 - 50 %	ungenügend

Finanzierung

	Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Stadtwerke		Abwasserbeseitigung		Abfallwirtschaft	
		Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	3'865'404.51	3'229'728.00	717'074.00	0.00	33'288.83	0.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	1'359'284.99	1'785'554.00	0.00	620'400.00	0.00	173'400.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	4'904'249.00	5'337'400.00	1'369'317.52	1'447'700.00	3'928.12	3'900.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	**7'410'368.52**	**6'781'574.00**	**2'086'391.52**	**827'300.00**	**37'216.95**	**-169'500.00**
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	8'997'092.27	18'035'000.00	7'855'543.23	8'740'000.00	11'741.02	250'000.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**-1'586'723.75**	**-11'253'426.00**	**-5'769'151.71**	**-7'912'700.00**	**25'475.93**	**-419'500.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**82%**	**38%**	**27%**	**9%**	**317%**	**-68%**

Finanzierung

	Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Rechnung	HPSW Budget	Rechnung	BWSZO Budget	Pflegezentrum Wildbach Rechnung	Budget
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	165'616.19	329'200.00	114'663.44	45'300.00	0.00	0.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	166'057.38	437'500.00	706'953.76	0.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	238'312.36	235'500.00	306'494.01	306'000.00	1'478'795.12	1'569'100.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	**403'928.55**	**564'700.00**	**255'100.07**	**-86'200.00**	**771'841.36**	**1'569'100.00**
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	222'570.00	200'000.00	196'787.80	195'000.00	197'482.50	718'000.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**181'358.55**	**364'700.00**	**58'312.27**	**-281'200.00**	**574'358.86**	**851'100.00**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**181%**	**282%**	**130%**	**-44%**	**391%**	**219%**

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis			Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
30	Personalaufwand		74'237'566.14	76'311'426.00	70'722'104.03
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		77'750'033.55	84'589'100.00	75'641'599.69
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		18'131'844.65	19'559'900.00	17'874'231.39
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen		4'956'533.12	3'604'228.00	7'258'582.91
36	Transferaufwand		114'044'615.80	101'936'300.00	102'574'752.64
37	Durchlaufende Beiträge		80'400.00	200'000.00	35'200.00
	Total betrieblicher Aufwand		*289'200'993.26*	*286'200'954.00*	*274'106'470.66*
40	Fiskalertrag		96'002'238.55	83'778'400.00	92'158'084.94
41	Regalien und Konzessionen		186'509.70	170'300.00	256'249.20
42	Entgelte		88'356'567.34	94'497'200.00	90'589'000.94
43	Verschiedene Erträge		1'311'287.61	1'347'000.00	980'713.61
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		2'298'876.38	3'066'854.00	764'203.58
46	Transferertrag		102'232'714.91	101'049'900.00	96'956'882.47
47	Durchlaufende Beiträge		80'400.00	200'000.00	35'200.00
	Total betrieblicher Ertrag		*290'468'594.49*	*284'109'654.00*	*281'740'334.74*
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		***1'267'601.23***	***-2'091'300.00***	***7'633'864.08***
34	Finanzaufwand		1'449'774.22	1'796'600.00	1'238'591.68
44	Finanzertrag		6'075'112.33	4'978'000.00	5'357'240.18
	Ergebnis aus Finanzierung		***4'625'338.11***	***3'181'400.00***	***4'118'648.50***
	Operatives Ergebnis		**5'892'939.34**	**1'090'100.00**	**11'752'512.58**
38	Ausserordentlicher Aufwand		0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag		0.00	0.00	1'102'649.10
	Ausserordentliches Ergebnis		**0.00**	**0.00**	**1'102'649.10**
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**5'892'939.34**	**1'090'100.00**	**12'855'161.68**
39	Interne Verrechnungen: Aufwand		29'229'856.62	31'006'026.00	26'860'803.11
49	Interne Verrechnungen: Ertrag		29'229'856.62	31'006'026.00	26'860'803.11
	Total Aufwand		319'880'624.10	319'003'580.00	302'205'865.45
	Total Ertrag		325'773'563.44	320'093'680.00	315'061'027.13

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen			Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
50	Sachanlagen		31'442'561.34	53'914'300.00	23'631'310.48
51	Investitionen auf Rechnung Dritter		0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen		678'078.88	1'050'000.00	434'983.76
54	Darlehen		0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien		3'961'000.00	16'300'000.00	300'000.00
56	Eigene Investitionsbeiträge		0.00	0.00	279'994.10
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge		0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben		**36'081'640.22**	**71'264'300.00**	**24'646'288.34**
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen		0.00	0.00	1'075'492.52
61	Rückerstattungen		0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen		0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		1'601'810.66	1'810'000.00	2'389'980.17
64	Rückzahlung von Darlehen		2'500.00	0.00	2'500.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen		0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge		0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge		0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen		**1'604'310.66**	**1'810'000.00**	**3'467'972.69**

Investitionen Verwaltungsvermögen

	Total Investitionsausgaben		36'081'640.22	71'264'300.00	24'646'288.34
	Total Investitionseinnahmen		1'604'310.66	1'810'000.00	3'467'972.69
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**-34'477'329.56**	**-69'454'300.00**	**-21'178'315.65**

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
70	Investitionen in Sachanlagen	164'250.30	0.00	16'298.05
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	1'075'492.52
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
	Total Ausgaben	**164'250.30**	**0.00**	**1'091'790.57**
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	1'075'492.52
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	1'501'684.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
	Total Einnahmen	**0.00**	**0.00**	**2'577'176.52**

Investitionen Finanzvermögen				
	Total Ausgaben	164'250.30	0.00	1'091'790.57
	Total Einnahmen	0.00	0.00	2'577'176.52
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**-164'250.30**	**0.00**	**1'485'385.95**

Bilanz

Aktiven		01.01.2024	31.12.2024
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	44'423'882.20	44'406'918.77
101	Forderungen	59'154'829.77	49'555'284.30
102	Kurzfristige Finanzanlagen	7'500.00	7'500.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	95'221'744.77	98'787'167.57
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	1'051'654.92	1'144'169.18
	Umlaufvermögen	***199'859'611.66***	***193'901'039.82***
107	Finanzanlagen	136'700.00	129'200.00
108	Sachanlagen FV	84'187'427.05	84'351'677.35
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	***84'324'127.05***	***84'480'877.35***
	Total Finanzvermögen	**284'183'738.71**	**278'381'917.17**
140	Sachanlagen VV	310'662'995.73	322'965'846.84
142	Immaterielle Anlagen	869'487.12	953'620.92
144	Darlehen	72'500.00	70'000.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	4'427'180.00	5'324'700.00
146	Investitionsbeiträge	249'648.75	219'303.40
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	***316'281'811.60***	***329'533'471.16***
	Total Verwaltungsvermögen	**316'281'811.60**	**329'533'471.16**
	Total Aktiven	**600'465'550.31**	**607'915'388.33**
	*** Total Anlagevermögen**	**400'605'938.65**	**414'014'348.51**

Bilanz

Passiven		01.01.2024	31.12.2024
200	Laufende Verbindlichkeiten	54'436'334.15	62'515'268.44
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	10'000'000.00	17'100'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	1'552'951.54	2'670'678.34
205	Kurzfristige Rückstellungen	1'566'509.45	1'321'504.15
	Kurzfristiges Fremdkapital	***67'555'795.14***	***83'607'450.93***
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	57'100'000.00	40'000'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	150'747.50	98'333.65
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	4'718'536.64	4'692'442.54
	Langfristiges Fremdkapital	***61'969'284.14***	***44'790'776.19***
	Total Fremdkapital	**129'525'079.28**	**128'398'227.12**
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	138'325'907.36	140'989'658.20
291	Fonds im Eigenkapital	727'053.15	747'053.15
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	***139'052'960.51***	***141'736'711.35***
294	Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00
295	Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	0.00	0.00
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	331'887'510.52	337'780'449.86
	Zweckfreies Eigenkapital	***331'887'510.52***	***337'780'449.86***
	Total Eigenkapital	**470'940'471.03**	**479'517'161.21**
	Total Passiven	**600'465'550.31**	**607'915'388.33**

Geldflussrechnung

	Geldflussrechnung - indirekte Methode		Rechnung 2024		Rechnung 2023
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)		5'892'939.34		12'855'161.68
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		18'162'190.00		17'904'576.74
+/-	Abnahme / Zunahme Forderungen		8'803'347.00		-17'136'885.05
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen		-3'556'216.76		-6'101'894.77
+/-	Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten		-92'514.26		58'055.33
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV		3'063'480.00		0.00
+/-	Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)		0.00		0.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)		0.00		0.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)		0.00		0.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)		0.00		0.00
-	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV		0.00		0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten		8'078'934.29		10'805'736.26
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen		1'117'726.80		-2'575'460.37
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung		-297'419.15		29'841.40
+/-	Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK		2'657'656.74		6'494'379.33
+/-	Einlagen / Entnahmen Eigenkapital		0.00		-1'102'649.10
-	Aktivierung Eigenleistungen		-1'270'013.57		-918'429.07
	Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)		**42'560'110.43**		**20'312'432.38**
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-36'081'640.22		-24'646'288.34	
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	1'604'310.66		3'467'972.69	
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)		-34'477'329.56		-21'178'315.65
-	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen		0.00		-1'075'492.52
+	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen		0.00		1'501'684.00
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR		-9'206.04		245'076.00
+/-	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
+	Aktivierte Eigenleistungen		1'270'013.57		918'429.07
	Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen		**-33'216'522.03**		**-19'588'619.10**
+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente		7'500.00		7'500.00
+/-	Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)		0.00		0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)		0.00		0.00

+/-	Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	-164'250.30	1'485'385.95
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	0.00	0.00
+	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	1'075'492.52
-	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	-1'501'684.00
	Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	**-156'750.30**	**1'066'694.47**
	Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	**-33'373'272.33**	**-18'521'924.63**
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	7'100'000.00	5'000'000.00
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-17'100'000.00	5'000'000.00
+/-	Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	796'198.47	-763'593.11
+/-	Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	0.00	0.00
	Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	**-9'203'801.53**	**9'236'406.89**
	Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	**-16'963.43**	**11'026'914.64**
	Stand Flüssige Mittel per 1.1.	44'423'882.20	33'396'967.56
	Stand Flüssige Mittel per 31.12.	44'406'918.77	44'423'882.20
	Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	**-16'963.43**	**11'026'914.64**

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. Die Stadt Wetzikon macht vom § 119 Abs. 2 GG Gebrauch und grenzt den Ressourcenausgleich zeitlich ab (SR-Beschluss Nr. 105 vom 05.06.2019)**.**

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

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

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

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der **Aktivierungsgrenze von 50'000 Franken** liegt (SR-Beschluss Nr. 151 vom 22.08.2018). 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 50'000 Franken** nur bei den Rückstellungen zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

Anhang

Beim Übergang zum HRM2 wurde eine **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 01.01.2019 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)
Bei folgenden Aufgabenbereichen werden Branchenregelungen angewendet:

Elekrizitätsversorgung:	Branchenregelung, Aktivierungsgrenze Fr. 10'000.00, SR-Beschluss Nr. 151 vom 22.08.2018
Gasversorgung:	Branchenregelung, Aktivierungsgrenze Fr. 10'000.00, SR-Beschluss Nr. 151 vom 22.08.2018
Wasserversorgung:	Branchenregelung, Aktivierungsgrenze Fr. 10'000.00, SR-Beschluss Nr. 151 vom 22.08.2018

Interne Zinsen
Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss SR-Beschluss Nr. 195 vom 24.08.2022 0.1 bzw. 1.75 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden
a) die Verpflichtungen der Stadt gegenüber Sonderrechnungen,
b) die Guthaben und Verpflichtungen der Stadt gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft, Pflegezentrum Wildbach, BWSZO und HPSW,
c) die Liegenschaften des Finanzvermögens inkl. Anlagen im Bau,
d) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft. Pflegezentrum Wildbach, BWSZO und HPSW,
e) die von der Stadt den Stadtwerken Wetzikon zur Verfügung gestellten Mitteln (Kontokorrentschulden und Vorschüsse).

Anhang

Organisationseinheiten

In der Gemeinderechnung integriert
Die Rechnung wird über den gesamten Haushalt der Stadt grundsätzlich als Einheit geführt. Sie besteht aus der Hauptrechnung einschliesslich Spezialfinanzierungen und den Sonderrechnungen. Die Jahresrechnung beinhaltet die Legislative, die Exekutive, die gesamte Stadtverwaltung, die Eigenwirtschaftsbetriebe sowie die Rechtspflege auf kommunaler Ebene (Friedensrichterin).

Folgende Organisationen verfügen über eine autonome Verwaltungsorganisation:
- Pflegezentrum Wildbach
- Stadtwerke Wetzikon

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 Stadt 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:

Fernwärme Wetzikon AG

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

Anhang

Eventualforderungen

Schuldner	Art der Forderung	Datum	Verfallzeit	Forderung Betrag	Zinssatz und Zinstermin	Sicherheiten	Hinweise auf verdeckte Risiken
keine							

Anhang

Anlagenspiegel - Finanzvermögen

Sachanlagen FV		Buchwert 01.01.2024	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert-anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	**Buchwert 31.12.2024**
1080.0	Grundstücke	62'970'827.45	13'658.55	0.00	0.00	0.00	**62'984'486.00**
1080.1	Grundstücke mit Baurechten	4'151'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**4'151'900.00**
1084.0	Gebäude	17'064'699.60	150'591.75	0.00	0.00	0.00	**17'215'291.35**
1084.1	Grundeigentumsanteile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
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 Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Sachanlagen	**84'187'427.05**	**164'250.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**84'351'677.35**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2023	**Stand 01.01.2024**	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	**Buchwert 31.12.2024**
Sachanlagen VV												
1400	Grundstücke	6'729'067.15	51'520.65	0.00	6'780'587.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**6'780'587.80**
1401	Strassen / Verkehrswege	95'534'360.50	941'126.92	1'499'975.28	97'975'462.70	-45'726'366.55	-2'278'190.50	0.00	0.00	0.00	-48'004'557.05	**49'970'905.65**
1402	Wasserbau	5'361'590.17	0.00	0.00	5'361'590.17	-2'228'608.06	-103'639.58	0.00	0.00	0.00	-2'332'247.64	**3'029'342.53**
1403	Übrige Tiefbauten	164'790'365.43	-2'707'718.76	3'175'308.88	165'257'955.55	-81'162'651.66	-3'406'214.29	-743'431.82	1'574'123.09	0.00	-83'738'174.68	**81'519'780.87**
1404	Hochbauten	309'875'002.07	871'445.30	5'156'134.65	315'902'582.02	-171'300'411.04	-9'037'122.29	0.00	0.00	0.00	-180'337'533.33	**135'565'048.69**
1405	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1406	Mobilien VV	48'941'740.01	532'566.66	996'030.96	50'470'337.63	-37'911'876.27	-1'905'219.30	-186'957.28	1'702'439.98	0.00	-38'301'612.87	**12'168'724.76**
1407	Anlagen im Bau VV	17'760'783.98	27'023'711.63	-10'853'039.07	33'931'456.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**33'931'456.54**
1409	Übrige Sachanlagen	555'098.45	0.00	0.00	555'098.45	-555'098.45	0.00	0.00	0.00	0.00	-555'098.45	**0.00**
	Total Sachanlagen	**649'548'007.76**	**26'712'652.40**	**-25'589.30**	**676'235'070.86**	**-338'885'012.03**	**-16'730'385.96**	**-930'389.10**	**3'276'563.07**	**0.00**	**-353'269'224.02**	**322'965'846.84**
Immaterielle Anlagen												
1420	Software	2'147'568.98	37'117.50	0.00	2'184'686.48	-1'837'335.10	-247'243.28	0.00	0.00	0.00	-2'084'578.38	**100'108.10**
1421	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	459'091.29	0.00	459'091.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**459'091.29**
1429	Übrige immaterielle Anlagen	7'999'818.65	33'405.30	25'589.30	8'058'813.25	-7'440'565.41	-223'826.31	0.00	0.00	0.00	-7'664'391.72	**394'421.53**
	Total Immaterielle Anlagen	**10'147'387.63**	**529'614.09**	**25'589.30**	**10'702'591.02**	**-9'277'900.51**	**-471'069.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-9'748'970.10**	**953'620.92**
Darlehen												
1440	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1441	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1442	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1443	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1444	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1445	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1446	Private Organisationen o. Erwerbszweck	72'500.00	-2'500.00	0.00	70'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**70'000.00**
1447	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1448	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Darlehen	**72'500.00**	**-2'500.00**	**0.00**	**70'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**70'000.00**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2023	**Stand 01.01.2024**	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	**Buchwert 31.12.2024**
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1451	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1452	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1453	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1454	Öffentliche Unternehmungen	4'427'180.00	3'961'000.00	0.00	8'388'180.00	0.00	0.00	-3'063'480.00	0.00	0.00	-3'063'480.00	**5'324'700.00**
1455	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1456	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**
1457	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1458	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Beteiligungen	**4'427'180.00**	**3'961'000.00**	**0.00**	**8'388'180.00**	**0.00**	**0.00**	**-3'063'480.00**	**0.00**	**0.00**	**-3'063'480.00**	**5'324'700.00**
Investitionsbeiträge												
1460	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1461	Kantone	10'551.10	0.00	0.00	10'551.10	-10'551.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-10'551.10	**0.00**
1462	Gemeinden, Zweckverbände	406'665.00	0.00	0.00	406'665.00	-157'016.25	-30'345.35	0.00	0.00	0.00	-187'361.60	**219'303.40**
1463	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	Öffentliche Unternehmungen	100'278.00	0.00	0.00	100'278.00	-100'278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100'278.00	**0.00**
1465	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1466	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	Private Haushalte	198'434.20	0.00	0.00	198'434.20	-198'434.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-198'434.20	**0.00**
1468	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Investitionsbeiträge	**715'928.30**	**0.00**	**0.00**	**715'928.30**	**-466'279.55**	**-30'345.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-496'624.90**	**219'303.40**
	Total Verwaltungsvermögen	**664'911'003.69**	**31'200'766.49**	**0.00**	**696'111'770.18**	**-348'629'192.09**	**-17'231'800.90**	**-3'993'869.10**	**3'276'563.07**	**0.00**	**-366'578'299.02**	**329'533'471.16**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	**Stand 01.01.2024**	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	**Buchwert 31.12.2024**
Sachanlagen VV												
1400.0	Grundstücke	6'729'067.15	51'520.65	0.00	6'780'587.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**6'780'587.80**
1401.0	Strassen / Verkehrswege	95'534'360.50	941'126.92	1'499'975.28	97'975'462.70	-45'726'366.55	-2'278'190.50	0.00	0.00	0.00	-48'004'557.05	**49'970'905.65**
1402.0	Wasserbau	5'361'590.17	0.00	0.00	5'361'590.17	-2'228'608.06	-103'639.58	0.00	0.00	0.00	-2'332'247.64	**3'029'342.53**
1403.0	Übrige Tiefbauten	16'471'223.69	150'331.36	361'986.75	16'983'541.80	-8'448'847.98	-497'940.33	0.00	0.00	0.00	-8'946'788.31	**8'036'753.49**
1404.0	Hochbauten	194'814'104.74	186'649.97	3'196'569.60	198'197'324.31	-111'412'468.82	-5'864'165.36	0.00	0.00	0.00	-117'276'634.18	**80'920'690.13**
1405.0	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1406.0	Mobilien VV	25'240'785.72	737'794.43	706'906.72	26'685'486.87	-22'720'625.42	-889'309.44	0.00	0.00	0.00	-23'609'934.86	**3'075'552.01**
1407.0	Anlagen im Bau VV	9'663'544.25	10'498'692.82	-5'765'438.35	14'396'798.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**14'396'798.72**
1409.0	Übrige Sachanlagen	555'098.45	0.00	0.00	555'098.45	-555'098.45	0.00	0.00	0.00	0.00	-555'098.45	**0.00**
	Total Sachanlagen	**354'369'774.67**	**12'566'116.15**	**0.00**	**366'935'890.82**	**-191'092'015.28**	**-9'633'245.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-200'725'260.49**	**166'210'630.33**
Immaterielle Anlagen												
1420.0	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1421.0	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1427.0	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	459'091.29	0.00	459'091.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**459'091.29**
1429.0	Übrige immaterielle Anlagen	6'106'325.27	33'405.30	0.00	6'139'730.57	-5'720'968.21	-197'503.31	0.00	0.00	0.00	-5'918'471.52	**221'259.05**
	Total Immaterielle Anlagen	**6'106'325.27**	**492'496.59**	**0.00**	**6'598'821.86**	**-5'720'968.21**	**-197'503.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-5'918'471.52**	**680'350.34**
Darlehen												
1440.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1441.0	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1442.0	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1443.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1444.0	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1445.0	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1446.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	72'500.00	-2'500.00	0.00	70'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**70'000.00**
1447.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1448.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Darlehen	**72'500.00**	**-2'500.00**	**0.00**	**70'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**70'000.00**
Beteiligungen, Grundkapitalien												

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	**Stand 01.01.2024**	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	**Buchwert 31.12.2024**
1450.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1451.0	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1452.0	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1453.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1454.0	Öffentliche Unternehmungen	3'400'180.00	3'940'000.00	0.00	7'340'180.00	0.00	0.00	-3'063'480.00	0.00	0.00	-3'063'480.00	**4'276'700.00**
1455.0	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1456.0	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**
1457.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1458.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Beteiligungen	**3'400'180.00**	**3'940'000.00**	**0.00**	**7'340'180.00**	**0.00**	**0.00**	**-3'063'480.00**	**0.00**	**0.00**	**-3'063'480.00**	**4'276'700.00**
Investitionsbeiträge												
1460.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1461.0	Kantone	10'551.10	0.00	0.00	10'551.10	-10'551.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-10'551.10	**0.00**
1462.0	Gemeinden, Zweckverbände	406'665.00	0.00	0.00	406'665.00	-157'016.25	-30'345.35	0.00	0.00	0.00	-187'361.60	**219'303.40**
1463.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1464.0	Öffentliche Unternehmungen	100'278.00	0.00	0.00	100'278.00	-100'278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100'278.00	**0.00**
1465.0	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1466.0	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**
1467.0	Private Haushalte	198'434.20	0.00	0.00	198'434.20	-198'434.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-198'434.20	**0.00**
1468.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Investitionsbeiträge	**715'928.30**	**0.00**	**0.00**	**715'928.30**	**-466'279.55**	**-30'345.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-496'624.90**	**219'303.40**
	Total Verwaltungsvermögen	**364'664'708.24**	**16'996'112.74**	**0.00**	**381'660'820.98**	**-197'279'263.04**	**-9'861'093.87**	**-3'063'480.00**	**0.00**	**0.00**	**-210'203'836.91**	**171'456'984.07**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser Stadtwerke		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	**Stand 01.01.2024**	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	**Buchwert 31.12.2024**
Sachanlagen VV												
1400.1	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1401.1	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1402.1	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1403.1	Übrige Tiefbauten	45'833'380.34	-868'168.17	509'324.74	45'474'536.91	-18'528'192.12	-598'797.10	-230'283.06	501'800.91	0.00	-18'855'471.37	**26'619'065.54**
1404.1	Hochbauten	11'783'038.86	0.00	1'602'535.73	13'385'574.59	-6'223'848.20	-228'470.00	0.00	0.00	0.00	-6'452'318.20	**6'933'256.39**
1405.1	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1406.1	Mobilien VV	889'496.36	127'827.66	0.00	1'017'324.02	-355'967.51	-49'379.00	-14'866.87	74'069.78	0.00	-346'143.60	**671'180.42**
1407.1	Anlagen im Bau VV	1'488'939.31	2'867'423.45	-2'137'449.77	2'218'912.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**2'218'912.99**
1409.1	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Sachanlagen	**59'994'854.87**	**2'127'082.94**	**-25'589.30**	**62'096'348.51**	**-25'108'007.83**	**-876'646.10**	**-245'149.93**	**575'870.69**	**0.00**	**-25'653'933.17**	**36'442'415.34**
Immaterielle Anlagen												
1420.1	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1421.1	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1427.1	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1429.1	Übrige immaterielle Anlagen	0.00	0.00	25'589.30	25'589.30	0.00	-2'558.00	0.00	0.00	0.00	-2'558.00	**23'031.30**
	Total Immaterielle Anlagen	**0.00**	**0.00**	**25'589.30**	**25'589.30**	**0.00**	**-2'558.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2'558.00**	**23'031.30**
Darlehen												
1440.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1441.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1442.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1443.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1444.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1445.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1446.1	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**
1447.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1448.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Darlehen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Beteiligungen, Grundkapitalien												

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser Stadtwerke		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	**Stand 01.01.2024**	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	**Buchwert 31.12.2024**
1450.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1451.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1452.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1453.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1454.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	21'000.00	0.00	21'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**21'000.00**
1455.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1456.1	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**
1457.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1458.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Beteiligungen	**0.00**	**21'000.00**	**0.00**	**21'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21'000.00**
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1463.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1464.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1465.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1466.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1467.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1468.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Investitionsbeiträge	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Total Verwaltungsvermögen	**59'994'854.87**	**2'148'082.94**	**0.00**	**62'142'937.81**	**-25'108'007.83**	**-879'204.10**	**-245'149.93**	**575'870.69**	**0.00**	**-25'656'491.17**	**36'486'446.64**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	**Stand 01.01.2024**	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	**Buchwert 31.12.2024**
Sachanlagen VV												
1400.2	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1401.2	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1402.2	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1403.2	Übrige Tiefbauten	44'281'770.25	-546'937.34	1'157'388.73	44'892'221.64	-31'032'959.42	-1'291'670.33	0.00	0.00	0.00	-32'324'629.75	**12'567'591.89**
1404.2	Hochbauten	987'251.75	0.00	0.00	987'251.75	-922'248.31	-4'062.72	0.00	0.00	0.00	-926'311.03	**60'940.72**
1405.2	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1406.2	Mobilien VV	3'692'825.37	0.00	0.00	3'692'825.37	-3'415'636.65	-73'584.47	0.00	0.00	0.00	-3'489'221.12	**203'604.25**
1407.2	Anlagen im Bau VV	6'091'877.65	8'402'480.57	-1'157'388.73	13'336'969.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**13'336'969.49**
1409.2	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Sachanlagen	**55'053'725.02**	**7'855'543.23**	**0.00**	**62'909'268.25**	**-35'370'844.38**	**-1'369'317.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-36'740'161.90**	**26'169'106.35**
Immaterielle Anlagen												
1420.2	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1421.2	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1427.2	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1429.2	Übrige immaterielle Anlagen	1'655'830.20	0.00	0.00	1'655'830.20	-1'655'830.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'655'830.20	**0.00**
	Total Immaterielle Anlagen	**1'655'830.20**	**0.00**	**0.00**	**1'655'830.20**	**-1'655'830.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1'655'830.20**	**0.00**
Darlehen												
1440.2	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1441.2	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1442.2	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1443.2	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1444.2	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1445.2	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1446.2	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**
1447.2	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1448.2	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Darlehen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Beteiligungen, Grundkapitalien												

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	**Stand 01.01.2024**	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	**Buchwert 31.12.2024**
1450.2	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1451.2	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1452.2	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1453.2	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1454.2	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1455.2	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1456.2	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**
1457.2	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1458.2	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Beteiligungen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Investitionsbeiträge												
1460.2	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1461.2	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1462.2	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1463.2	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1464.2	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1465.2	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1466.2	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**
1467.2	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1468.2	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Investitionsbeiträge	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Total Verwaltungsvermögen	**56'709'555.22**	**7'855'543.23**	**0.00**	**64'565'098.45**	**-37'026'674.58**	**-1'369'317.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-38'395'992.10**	**26'169'106.35**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallwirtschaft		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	**Stand 01.01.2024**	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	**Buchwert 31.12.2024**
Sachanlagen VV												
1400.3	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1401.3	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1402.3	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1403.3	Übrige Tiefbauten	805'501.13	0.00	0.00	805'501.13	-695'513.74	-3'928.12	0.00	0.00	0.00	-699'441.86	**106'059.27**
1404.3	Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1405.3	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1406.3	Mobilien VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1407.3	Anlagen im Bau VV	0.00	11'741.02	0.00	11'741.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**11'741.02**
1409.3	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Sachanlagen	**805'501.13**	**11'741.02**	**0.00**	**817'242.15**	**-695'513.74**	**-3'928.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-699'441.86**	**117'800.29**
Immaterielle Anlagen												
1420.3	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1421.3	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1427.3	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1429.3	Übrige immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Immaterielle Anlagen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Darlehen												
1440.3	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1441.3	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1442.3	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1443.3	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1444.3	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1445.3	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1446.3	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**
1447.3	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1448.3	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Darlehen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Beteiligungen, Grundkapitalien												

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallwirtschaft		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	**Stand 01.01.2024**	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	**Buchwert 31.12.2024**
1450.3	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1451.3	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1452.3	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1453.3	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1454.3	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1455.3	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1456.3	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**
1457.3	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1458.3	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Beteiligungen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Investitionsbeiträge												
1460.3	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1461.3	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1462.3	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1463.3	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1464.3	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1465.3	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1466.3	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**
1467.3	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1468.3	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Investitionsbeiträge	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Total Verwaltungsvermögen	**805'501.13**	**11'741.02**	**0.00**	**817'242.15**	**-695'513.74**	**-3'928.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-699'441.86**	**117'800.29**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Strom Stadtwerke		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2024	**Stand 01.01.2024**	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2024	**Buchwert 31.12.2024**
Sachanlagen VV												
1400.4	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1401.4	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1402.4	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1403.4	Übrige Tiefbauten	37'175'391.56	-1'102'081.17	1'135'724.46	37'209'034.85	-12'423'286.91	-656'078.35	-355'361.96	710'962.00	0.00	-12'723'765.22	**24'485'269.63**
1404.4	Hochbauten	38'605'455.08	684'741.33	150'783.77	39'440'980.18	-14'864'456.99	-903'258.40	0.00	0.00	0.00	-15'767'715.39	**23'673'264.79**
1405.4	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1406.4	Mobilien VV	18'018'625.74	-804'582.91	289'124.24	17'503'167.07	-10'855'877.23	-745'152.24	-158'571.50	1'555'163.74	0.00	-10'204'437.23	**7'298'729.84**
1407.4	Anlagen im Bau VV	426'550.04	4'717'089.04	-1'575'632.47	3'568'006.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**3'568'006.61**
1409.4	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Sachanlagen	**94'226'022.42**	**3'495'166.29**	**0.00**	**97'721'188.71**	**-38'143'621.13**	**-2'304'488.99**	**-513'933.46**	**2'266'125.74**	**0.00**	**-38'695'917.84**	**59'025'270.87**
Immaterielle Anlagen												
1420.4	Software	2'147'568.98	37'117.50	0.00	2'184'686.48	-1'837'335.10	-247'243.28	0.00	0.00	0.00	-2'084'578.38	**100'108.10**
1421.4	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1427.4	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1429.4	Übrige immaterielle Anlagen	175'556.71	0.00	0.00	175'556.71	-51'347.00	-17'555.00	0.00	0.00	0.00	-68'902.00	**106'654.71**
	Total Immaterielle Anlagen	**2'323'125.69**	**37'117.50**	**0.00**	**2'360'243.19**	**-1'888'682.10**	**-264'798.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2'153'480.38**	**206'762.81**
Darlehen												
1440.4	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1441.4	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1442.4	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1443.4	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1444.4	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1445.4	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1446.4	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**
1447.4	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1448.4	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Darlehen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Beteiligungen, Grundkapitalien												

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Strom Stadtwerke		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	**Stand 01.01.2024**	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	**Buchwert 31.12.2024**
1450.4	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1451.4	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1452.4	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1453.4	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1454.4	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1455.4	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1456.4	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**
1457.4	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1458.4	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Beteiligungen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Investitionsbeiträge												
1460.4	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1461.4	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1462.4	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1463.4	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1464.4	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1465.4	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1466.4	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**
1467.4	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1468.4	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Investitionsbeiträge	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Total Verwaltungsvermögen	**96'549'148.11**	**3'532'283.79**	**0.00**	**100'081'431.90**	**-40'032'303.23**	**-2'569'287.27**	**-513'933.46**	**2'266'125.74**	**0.00**	**-40'849'398.22**	**59'232'033.68**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Gas Stadtwerke		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	**Stand 01.01.2024**	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	**Buchwert 31.12.2024**
Sachanlagen VV												
1400.5	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1401.5	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1402.5	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1403.5	Übrige Tiefbauten	20'223'098.46	-340'863.44	10'884.20	19'893'119.22	-10'033'851.49	-357'800.06	-157'786.80	361'360.18	0.00	-10'188'078.17	**9'705'041.05**
1404.5	Hochbauten	2'538'228.80	54.00	156.25	2'538'439.05	-1'605'843.97	-123'505.00	0.00	0.00	0.00	-1'729'348.97	**809'090.08**
1405.5	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1406.5	Mobilien VV	758'577.92	52'169.68	0.00	810'747.60	-452'797.93	-37'853.47	-13'518.91	73'206.46	0.00	-430'963.85	**379'783.75**
1407.5	Anlagen im Bau VV	67'705.43	328'802.23	-11'040.45	385'467.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**385'467.21**
1409.5	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Sachanlagen	**23'587'610.61**	**40'162.47**	**0.00**	**23'627'773.08**	**-12'092'493.39**	**-519'158.53**	**-171'305.71**	**434'566.64**	**0.00**	**-12'348'390.99**	**11'279'382.09**
Immaterielle Anlagen												
1420.5	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1421.5	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1427.5	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1429.5	Übrige immaterielle Anlagen	62'106.47	0.00	0.00	62'106.47	-12'420.00	-6'210.00	0.00	0.00	0.00	-18'630.00	**43'476.47**
	Total Immaterielle Anlagen	**62'106.47**	**0.00**	**0.00**	**62'106.47**	**-12'420.00**	**-6'210.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-18'630.00**	**43'476.47**
Darlehen												
1440.5	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1441.5	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1442.5	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1443.5	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1444.5	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1445.5	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1446.5	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**
1447.5	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1448.5	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Darlehen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Beteiligungen, Grundkapitalien												

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Gas Stadtwerke		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	**Stand 01.01.2024**	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	**Buchwert 31.12.2024**
1450.5	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1451.5	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1452.5	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1453.5	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1454.5	Öffentliche Unternehmungen	1'027'000.00	0.00	0.00	1'027'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**1'027'000.00**
1455.5	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1456.5	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**
1457.5	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1458.5	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Beteiligungen	**1'027'000.00**	**0.00**	**0.00**	**1'027'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1'027'000.00**
Investitionsbeiträge												
1460.5	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1461.5	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1462.5	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1463.5	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1464.5	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1465.5	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1466.5	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**
1467.5	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1468.5	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Investitionsbeiträge	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Total Verwaltungsvermögen	**24'676'717.08**	**40'162.47**	**0.00**	**24'716'879.55**	**-12'104'913.39**	**-525'368.53**	**-171'305.71**	**434'566.64**	**0.00**	**-12'367'020.99**	**12'349'858.56**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Marktdienstleistungen Stadtwerke		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	**Stand 01.01.2024**	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	**Buchwert 31.12.2024**
Sachanlagen VV												
1400.6	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1401.6	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1402.6	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1403.6	Übrige Tiefbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1404.6	Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1405.6	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1406.6	Mobilien VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1407.6	Anlagen im Bau VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1409.6	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Sachanlagen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Immaterielle Anlagen												
1420.6	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1421.6	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1427.6	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1429.6	Übrige immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Immaterielle Anlagen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Darlehen												
1440.6	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1441.6	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1442.6	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1443.6	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1444.6	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1445.6	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1446.6	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**
1447.6	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1448.6	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Darlehen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Beteiligungen, Grundkapitalien												

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Marktdienstleistungen Stadtwerke		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	**Stand 01.01.2024**	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	**Buchwert 31.12.2024**
1450.6	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1451.6	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1452.6	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1453.6	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1454.6	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1455.6	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1456.6	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**
1457.6	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1458.6	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Beteiligungen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Investitionsbeiträge												
1460.6	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1461.6	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1462.6	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1463.6	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1464.6	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1465.6	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1466.6	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**
1467.6	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1468.6	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Investitionsbeiträge	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Total Verwaltungsvermögen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Pflegezentrum Wildbach		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	**Stand 01.01.2024**	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	**Buchwert 31.12.2024**
Sachanlagen VV												
1400.7	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1401.7	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1402.7	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1403.7	Übrige Tiefbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1404.7	Hochbauten	45'534'807.97	0.00	206'089.30	45'740'897.27	-28'188'058.50	-1'445'872.64	0.00	0.00	0.00	-29'633'931.14	**16'106'966.13**
1405.7	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1406.7	Mobilien VV	341'428.90	0.00	0.00	341'428.90	-110'971.53	-32'922.48	0.00	0.00	0.00	-143'894.01	**197'534.89**
1407.7	Anlagen im Bau VV	22'167.30	197'482.50	-206'089.30	13'560.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**13'560.50**
1409.7	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Sachanlagen	**45'898'404.17**	**197'482.50**	**0.00**	**46'095'886.67**	**-28'299'030.03**	**-1'478'795.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-29'777'825.15**	**16'318'061.52**
Immaterielle Anlagen												
1420.7	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1421.7	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1427.7	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1429.7	Übrige immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Immaterielle Anlagen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Darlehen												
1440.7	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1441.7	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1442.7	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1443.7	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1444.7	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1445.7	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1446.7	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**
1447.7	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1448.7	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Darlehen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Beteiligungen, Grundkapitalien												

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Pflegezentrum Wildbach		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	**Stand 01.01.2024**	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	**Buchwert 31.12.2024**
1450.7	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1451.7	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1452.7	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1453.7	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1454.7	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1455.7	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1456.7	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**
1457.7	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1458.7	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Beteiligungen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Investitionsbeiträge												
1460.7	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1461.7	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1462.7	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1463.7	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1464.7	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1465.7	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1466.7	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**
1467.7	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1468.7	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Investitionsbeiträge	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Total Verwaltungsvermögen	**45'898'404.17**	**197'482.50**	**0.00**	**46'095'886.67**	**-28'299'030.03**	**-1'478'795.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-29'777'825.15**	**16'318'061.52**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb BWSZO		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	**Stand 01.01.2024**	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	**Buchwert 31.12.2024**
Sachanlagen VV												
1400.8	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1401.8	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1402.8	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1403.8	Übrige Tiefbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1404.8	Hochbauten	8'466'139.09	0.00	0.00	8'466'139.09	-3'697'377.48	-257'297.06	0.00	0.00	0.00	-3'954'674.54	**4'511'464.55**
1405.8	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1406.8	Mobilien VV	0.00	196'787.80	0.00	196'787.80	0.00	-49'196.95	0.00	0.00	0.00	-49'196.95	**147'590.85**
1407.8	Anlagen im Bau VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1409.8	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Sachanlagen	**8'466'139.09**	**196'787.80**	**0.00**	**8'662'926.89**	**-3'697'377.48**	**-306'494.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-4'003'871.49**	**4'659'055.40**
Immaterielle Anlagen												
1420.8	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1421.8	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1427.8	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1429.8	Übrige immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Immaterielle Anlagen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Darlehen												
1440.8	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1441.8	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1442.8	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1443.8	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1444.8	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1445.8	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1446.8	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**
1447.8	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1448.8	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Darlehen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Beteiligungen, Grundkapitalien												

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb BWSZO		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	**Stand 01.01.2024**	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	**Buchwert 31.12.2024**
1450.8	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1451.8	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1452.8	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1453.8	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1454.8	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1455.8	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1456.8	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**
1457.8	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1458.8	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Beteiligungen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Investitionsbeiträge												
1460.8	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1461.8	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1462.8	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1463.8	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1464.8	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1465.8	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1466.8	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**
1467.8	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1468.8	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Investitionsbeiträge	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Total Verwaltungsvermögen	**8'466'139.09**	**196'787.80**	**0.00**	**8'662'926.89**	**-3'697'377.48**	**-306'494.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-4'003'871.49**	**4'659'055.40**

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb HPSW		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	**Stand 01.01.2024**	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	**Buchwert 31.12.2024**
Sachanlagen VV												
1400.9	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1401.9	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1402.9	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1403.9	Übrige Tiefbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1404.9	Hochbauten	7'145'975.78	0.00	0.00	7'145'975.78	-4'386'108.77	-210'491.11	0.00	0.00	0.00	-4'596'599.88	**2'549'375.90**
1405.9	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1406.9	Mobilien VV	0.00	222'570.00	0.00	222'570.00	0.00	-27'821.25	0.00	0.00	0.00	-27'821.25	**194'748.75**
1407.9	Anlagen im Bau VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1409.9	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Sachanlagen	**7'145'975.78**	**222'570.00**	**0.00**	**7'368'545.78**	**-4'386'108.77**	**-238'312.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-4'624'421.13**	**2'744'124.65**
Immaterielle Anlagen												
1420.9	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1421.9	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1427.9	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1429.9	Übrige immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Immaterielle Anlagen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Darlehen												
1440.9	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1441.9	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1442.9	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1443.9	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1444.9	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1445.9	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1446.9	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**
1447.9	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1448.9	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Darlehen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Beteiligungen, Grundkapitalien												

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb HPSW		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						
		Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	**Stand 01.01.2024**	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder-ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	**Buchwert 31.12.2024**
1450.9	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1451.9	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1452.9	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1453.9	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1454.9	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1455.9	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1456.9	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**
1457.9	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1458.9	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Beteiligungen	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Investitionsbeiträge												
1460.9	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1461.9	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1462.9	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1463.9	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1464.9	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1465.9	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1466.9	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**
1467.9	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1468.9	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Total Investitionsbeiträge	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Total Verwaltungsvermögen	**7'145'975.78**	**222'570.00**	**0.00**	**7'368'545.78**	**-4'386'108.77**	**-238'312.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-4'624'421.13**	**2'744'124.65**

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs-legungsnorm	Funktion	Tätigkeits-gebiet	Nominalka-pital (100%)	Eigentums-anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaf-fungswert	**Buchwert 31.12.2024**
Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen											
Abraxas Informatik AG	Aktiengesell-schaft	OR	0220	Anbieterin In-formatikdienst-leistungen	19'744'000	0.051%	nein	0.051%	keine	40'000	**40'000.00**
GZO AG	Aktiengesell-schaft	OR	4110	Betrieb Spital Wetzikon	12'000'000	25.529%	nein	25.529%	Wertberich-tigung 2024	3'063'480	**3'063'480.00**
									-3'063'480		**-3'063'480.00**
Spitex Bachtel AG	Aktiengesell-schaft	OR	4215	Spitexdienste	100'000	36.70%	14.29%	36.70%	keine	36'700	**36'700.00**
Gruppenwasserver-sorgung Zürcher Oberland AG	Aktiengesellsc haft	OR	7101	Bereitstellung und Lieferung von Wasser	121'750	17.26%	14.29%	17.26%	keine	21'000	**21'000.00**
Fernwärme Wetzikon AG	Aktiengesell-schaft	OR	8730	Fernwärme-versorgung für die Stadt Wetzikon	500'000	60.00%	60.00%	60.00%	keine	300'000	**300'000.00**
									Kapitaleinlagereserve	3'900'000	**3'900'000.00**
EnergiNova AG (ehem. Erdgas Regio AG)	Aktiengesell-schaft	OR	8721	Beschaffung von Erdgas und dessen Transport	26'293'000	3.91%	10.00%	3.91%	keine	1'027'000	**1'027'000.00**
	Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen										**5'324'700.00**

Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge

Verkehrsbetriebe Zürichsee und Oberland (VZO) AG	Aktiengesell-schaft	OR	6210	Führung des Betriebs öf-fentl. Ver-kehrslinien im ZO	800'000	8%	7.14%	8% keine	64'000	**0.00**
Kehrichtverwertung Zürcher Oberland (KEZO)	Zweckverband	HRM	7302	Kehrichtver-wertung						
Region Zürcher Oberland (RZO)	Zweckverband	HRM	7900	Förderung der räum-lichen regi-onalen Ent-wicklung						
KESB	Zweckverband	HRM	1400	Vormundschaft						
Schulpsychologischer Beratungsdienst im Bezirk Hinwil	Zweckverband	HRM	2192	Beratung			20.00%			

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 Kanton Zürich	Eventualverpflichtung	31.12.2024	keine	0.00	Kanton Zürich	Deckungsgrad 31.12.2024 109,3 %	**10'929'054.25**
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)							
Mietzinsgarantien Sozialhilfe		31.12.2024		429'954.00	Diverse		**0.00**

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Anhang

Rückstellungsspiegel

Kurzfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2024	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	**Stand 31.12.2024**	Begründung
2050	Mehrleistungen des Personals	1'301'999.60	0.00	-139'882.55	0.00	0.00	**1'162'117.05**	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	120'000.00	0.00	0.00	-79'389.00	0.00	**40'611.00**	B
2056	Vorsorgeverpflichtungen	144'509.85	37'887.10	-144'509.85	0.00	80'889.00	**118'776.10**	C
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
	Total kurzfristige Rückstellungen	**1'566'509.45**	**37'887.10**	**-284'392.40**	**-79'389.00**	**80'889.00**	**1'321'504.15**	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	**Buchwert per 31.12.2024**	
A	Mehrleistungen des Personals gemäss Zeitabrechnung		**1'162'117.05**	
B	Rückforderungsansprüche MiGeL/Pflegematerial		**40'611.00**	
C	Überbrückungsrenten BVK		**118'776.10**	
	Total kurzfristige Rückstellungen		**1'321'504.15**	

Anhang

Rückstellungsspiegel

Langfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2024	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	**Stand 31.12.2024**	Begründung
2081	Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2082	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2083	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2084	Bürgschaften und Garantieleistungen	15'070.00	0.00	0.00	-15'070.00	0.00	**0.00**	A
2085	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
2086	Vorsorgeverpflichtungen	135'677.50	43'545.15	0.00	0.00	-80'889.00	**98'333.65**	B
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
	Total langfristige Rückstellungen	**150'747.50**	**43'545.15**	**0.00**	**-15'070.00**	**-80'889.00**	**98'333.65**	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	**Buchwert 31.12.2024**	
A	Rückbehalt Garantieleistung bei Konkursfall		**0.00**	
B	Überbrückungsrenten BVK		**98'333.65**	
	Total langfristige Rückstellungen		**98'333.65**	

Anhang

Eigenkapitalnachweis

	Veränderungen	Stand 01.01.2024	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital Einlage	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital Entnahme	Fonds Einlage	Fonds Entnahme	Rücklagen Einlage	Rücklagen Entnahme	Vorfinanzierungen Einlage	Vorfinanzierungen Entnahme	Finanzpolitische Reserve Einlage	Finanzpolitische Reserve Entnahme	arktwertreserve anzinstrumente Veränderung	Jahresergebnis Ertragsü.	Jahresergebnis Aufwandü.	**Stand 31.12.2024**
2900	**Spezialfinanzierungen im Eigenkapital**	138'325'907.36														**140'989'658.20**
	Wasser Stadtwerke	26'759'589.25	0.00	-226'996.49												26'532'592.76
	Abwasserbeseitigung	31'522'217.82	717'074.00	0.00												32'239'291.82
	Abfallwirtschaft	2'812'061.78	33'288.83	0.00												2'845'350.61
	Strom Stadtwerke	48'001'673.16	3'364'461.60	0.00												51'366'134.76
	Gas Stadtwerke	27'839'799.13	0.00	-1'132'288.50												26'707'510.63
	Marktdienstleistungen Stadtwerke	0.00	500'942.91	0.00												500'942.91
	Pflegezentrum Wildbach	-150'000.00	0.00	-706'953.76												-856'953.76
	BWSZO	380'635.23	0.00	-51'393.94												329'241.29
	HPSW	1'159'930.99	165'616.19	0.00												1'325'547.18
2910	**Fonds im Eigenkapital**	727'053.15														**747'053.15**
	Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	727'053.15			20'000.00	0.00										747'053.15
2990	**Jahresergebnis**	0.00												5'892'939.34	0.00	**5'892'939.34**
2999	**Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre**	331'887'510.52														**331'887'510.52**
	Total	**470'940'471.03**	**4'781'383.53**	**-2'117'632.69**	**20'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5'892'939.34**	**0.00**	**479'517'161.21**

Anhang

Sonderrechnungen

Art Fürsorgefonds
Bezeichnung, Konto 2092.50
Zweck Zur freien Verfügung der Fürsorgebehörde

Erfolgsrechnung 2024				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	105'213.55		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss SR-Beschluss Nr. 195 vom 24.08.2022)	0.10%		105.20
	Übrige Erträge	Rückzahlung (Nothilfe)			2'220.00
		Erlöse Fundbüro			1'794.35
Aufwand		Hilfeleistungen		3'237.50	
Total Aufwand / Ertrag				3'237.50	4'119.55
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**882.05**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	105'213.55
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	882.05
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**106'095.60**

Bilanz per 31.12.2024	**Aktiven**	**Passiven**
Kapital	106'095.60	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		106'095.60
Total	**106'095.60**	**106'095.60**

Anhang

Sonderrechnungen

Art Geschwister Rüegg-Fonds
Bezeichnung, Konto 2092.51
Zweck Darlehen und Stipendien an in Wetzikon wohnhafte Studenten

Erfolgsrechnung 2024				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	2'702'964.05		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss SR-Beschluss Nr. 195 vom 24.08.2022)	0.10%		2'702.95
	Übrige Erträge	Rückzahlung von Darlehen und Stipendien			5'700.00
		Rückerstattungen			0.00
Aufwand		Stipendien		34'445.00	
		Verwaltung		1'340.00	
		Darlehen		0.00	
		Betreibungskosten		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				35'785.00	8'402.95
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**-27'382.05**

Abschluss	Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	2'702'964.05
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-27'382.05
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**2'675'582.00**

Bilanz per 31.12.2024	Aktiven	Passiven
Kapital	2'675'582.00	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		2'675'582.00
Total	**2'675'582.00**	**2'675'582.00**

Anhang

Sonderrechnungen

Art Hans Trachsler-Fonds
Bezeichnung, Konto 2092.52
Zweck Verwendung für guttätige Zwecke in der Stadt Wetzikon

Erfolgsrechnung 2024				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	750'049.75		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss SR-Beschluss Nr. 195 vom 24.08.2022)	0.10%		750.05
	Übrige Erträge	Rückzahlung Darlehen Jugendhof-Stiftung			10'000.00
		Zins 2.00 % von Fr. 10'000.00			200.00
Aufwand		Auszahlungen Gesuche		22'400.00	
Total Aufwand / Ertrag				22'400.00	10'950.05
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**-11'449.95**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	750'049.75
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-11'449.95
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**738'599.80**

Bilanz per 31.12.2024	**Aktiven**	**Passiven**
Kapital	738'599.80	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		738'599.80
Total	**738'599.80**	**738'599.80**

Anhang

Sonderrechnungen

Art Guglielmina Gregori-Fonds
Bezeichnung, Konto 2092.53
Zweck Für bedürftige Halbwaisen- und Waisenkinder sowie für bedürftige Kinder alleinerziehender Eltern

Erfolgsrechnung 2024				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	150'206.62		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss SR-Beschluss Nr. 195 vom 24.08.2022)	0.10%		150.20
	Übrige Erträge	Rückerstattungen			0.00
Aufwand		Diverse Auszahlungen		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	150.20
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**150.20**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	150'206.62
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	150.20
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**150'356.82**

Bilanz per 31.12.2024	**Aktiven**	**Passiven**
Kapital	150'356.82	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		150'356.82
Total	**150'356.82**	**150'356.82**

Anhang

Sonderrechnungen

Art Separatfonds Alterswohnheim
Bezeichnung, Konto 2092.56
Zweck Zu Gunsten von Pensionären und/oder Angestellten im Alterswohnheim

Erfolgsrechnung 2024				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	165'190.03		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss SR-Beschluss Nr. 195 vom 24.08.2022)	0.10%		165.20
	Übrige Erträge	Spenden			0.00
Aufwand		Entnahme für Ausflüge		0.00	
		Entnahme für Diverses		0.00	
		Entnahme gem. SR-Beschluss		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	165.20
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**165.20**

Abschluss	Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	165'190.03
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	165.20
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**165'355.23**

Bilanz per 31.12.2024	Aktiven	Passiven
Kapital	165'355.23	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		165'355.23
Total	**165'355.23**	**165'355.23**

Anhang

Sonderrechnungen

Art Frieda Breitenmoser-Fonds Alterswohnheim
Bezeichnung, Konto 2092.57
Zweck Zu Gunsten von Personalanlässen

Erfolgsrechnung 2024				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	63'912.14		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss SR-Beschluss Nr. 195 vom 24.08.2022)	0.10%		63.90
	Übrige Erträge	Spenden			0.00
Aufwand		Entnahme für Ausflüge		0.00	
		Entnahme für Ferien		0.00	
		Entnahme für Anschaffungen		0.00	
		Entnahme für Diverses		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	63.90
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**63.90**

Abschluss	Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	63'912.14
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	63.90
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**63'976.04**

Bilanz per 31.12.2024	Aktiven	Passiven
Kapital	63'976.04	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		63'976.04
Total	**63'976.04**	**63'976.04**

Anhang

Sonderrechnungen

Art Fonds für öffentliche Spiel- und Ruheflächen
Bezeichnung, Konto 2092.60
Zweck Zur Finanzierung der Kosten von öffentlichen Spiel-, Freizeit- und Parkanlagen

Erfolgsrechnung 2024				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	262'498.55		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss SR-Beschluss Nr. 195 vom 24.08.2022)	0.10%		262.50
	Übrige Erträge	Ersatzabgaben			16'050.00
Aufwand		Entnahmen für öffentliche Spiel- und Ruheflächen		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	16'312.50
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**16'312.50**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	262'498.55
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	16'312.50
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**278'811.05**

Bilanz per 31.12.2024	**Aktiven**	**Passiven**
Kapital	278'811.05	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		278'811.05
Total	**278'811.05**	**278'811.05**

Anhang

Sonderrechnungen

Art Kofel-Wirth-Fonds
Bezeichnung, Konto 2092.80
Zweck Für ausserordentliche Auslagen der Kindergärten der Stadt Wetzikon

Erfolgsrechnung 2024				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	12'279.85		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss SR-Beschluss Nr. 195 vom 24.08.2022)	0.10%		12.30
	Übrige Erträge	--			0.00
Aufwand		Spielplatzerweiterung KG Wydum		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	12.30
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**12.30**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	12'279.85
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	12.30
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**12'292.15**

Bilanz per 31.12.2024	**Aktiven**	**Passiven**
Kapital	12'292.15	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		12'292.15
Total	**12'292.15**	**12'292.15**

Anhang

Sonderrechnungen

Art Sonderschul-Fonds
Bezeichnung, Konto 2092.81
Zweck Für ausserordentliche Auslagen der Sonderschule

Erfolgsrechnung 2024				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	125'776.40		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss SR-Beschluss Nr. 195 vom 24.08.2022)	0.10%		125.80
	Übrige Erträge	Einlage			0.00
Aufwand		Diverse Entnahmen		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	125.80
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**125.80**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	125'776.40
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	125.80
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**125'902.20**

Bilanz per 31.12.2024	**Aktiven**	**Passiven**
Kapital	125'902.20	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		125'902.20
Total	**125'902.20**	**125'902.20**

Anhang

Sonderrechnungen

Art Schulreisefonds
Bezeichnung, Konto 2092.82
Zweck Unterstützung für Eltern, welche die Elternbeiträge/Kosten für Klassenlager/Wintersportlager nicht finanzieren können

Erfolgsrechnung 2024				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	14'474.00		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss SR-Beschluss Nr. 195 vom 24.08.2022)	0.10%		14.45
	Übrige Erträge	--			0.00
Aufwand		Beitrag an Schulreisen		170.50	
Total Aufwand / Ertrag				170.50	14.45
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**-156.05**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	14'474.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-156.05
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**14'317.95**

Bilanz per 31.12.2024	**Aktiven**	**Passiven**
Kapital	14'317.95	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		14'317.95
Total	**14'317.95**	**14'317.95**

Anhang

Sonderrechnungen

Art Stipendienfonds
Bezeichnung, Konto 2092.83
Zweck Die Kapitalzinsen werden zur Unterstützung von unbemittelten, fähigen Schülern verwendet

Erfolgsrechnung 2024				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	16'000.00		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss SR-Beschluss Nr. 195 vom 24.08.2022)	0.10%		16.00
	Übrige Erträge	--			0.00
Aufwand		Stipendien		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	16.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**16.00**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	16'000.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	16.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**16'016.00**

Bilanz per 31.12.2024	**Aktiven**	**Passiven**
Kapital	16'016.00	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		16'016.00
Total	**16'016.00**	**16'016.00**

Anhang

Sonderrechnungen

Art J.R. Weber-Fonds
Bezeichnung, Konto 2092.84
Zweck Unterstützung der Jugendmusikschule

Erfolgsrechnung 2024				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	14'554.50		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss SR-Beschluss Nr. 195 vom 24.08.2022)	0.10%		14.55
	Übrige Erträge	--			0.00
Aufwand		Beiträge an Musikschule Zürcher Oberland		665.50	
Total Aufwand / Ertrag				665.50	14.55
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**-650.95**

Abschluss	Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	14'554.50
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-650.95
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**13'903.55**

Bilanz per 31.12.2024	Aktiven	Passiven
Kapital	13'903.55	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		13'903.55
Total	**13'903.55**	**13'903.55**

Anhang

Sonderrechnungen

Art Fonds Nachlass Pal Imre Benda
Bezeichnung, Konto 2092.85
Zweck Förderung sportlicher und künstlerischer Tätigkeiten von Schülerinnen und Schülern. Verwendung auch für Deutschkurse von Migranten

Erfolgsrechnung 2024				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	96'747.35		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss SR-Beschluss Nr. 195 vom 24.08.2022)	0.10%		96.75
	Übrige Erträge	--			0.00
Aufwand		Beitrag zu Gunsten Sekundarschüler Wetzikon-Seegräben		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	96.75
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**96.75**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	96'747.35
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	96.75
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**96'844.10**

Bilanz per 31.12.2024	**Aktiven**	**Passiven**
Kapital	96'844.10	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		96'844.10
Total	**96'844.10**	**96'844.10**

Anhang

Sonderrechnungen

Art Fonds für Kinder- und Jugendförderung
Bezeichnung, Konto 2092.88
Zweck Für Kinder- und Jugendförderung der Stadt Wetzikon

Erfolgsrechnung 2024				**Aufwand**	**Ertrag**
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	41'960.10		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss SR-Beschluss Nr. 195 vom 24.08.2022)	0.10%		41.95
	Übrige Erträge	Diverse Überweisungen			0.00
Aufwand		Diverse Auszahlungen		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	41.95
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					**41.95**

Abschluss	**Vermögensveränderung**
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	41'960.10
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	41.95
Vermögen Ende Rechnungsjahr	**42'002.05**

Bilanz per 31.12.2024	**Aktiven**	**Passiven**
Kapital	42'002.05	
Aktivenüberschuss = **Vermögen**		42'002.05
Total	**42'002.05**	**42'002.05**

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss gemäss Budget	**1'090'100.00**
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss gemäss Jahresrechnung	**5'892'939.34**

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

Die Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant.

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

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
73%	72%	74%	75%	73%	**73%**					73.3%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte	
< 5 %	genügend
> 5 %	ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027	2028	ø
0.7%	1%	1%	1%	1%	**0%**					0.8%

Investitionsanteil

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

Richtwerte	
> 10 %	genügend
< 10 %	ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027	2028	ø
7.9%	12%	11%	10%	9%	**12%**					10%

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss								Rechnung 2024						
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2023	Einnahmen kumuliert bis 2023	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2024	Einnahmen kumuliert bis 2024	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
24.01.2018	SR	B	244'000.00	1.455.5030.00	**Neubau**	**3'036'160.30**	**0.00**	**820'543.90**	**0.00**	**3'856'704.20**	**0.00**	**22'767'295.80**		
14.03.2022	PARL	B	1'650'000.00	INV00054-	**Feuerwehrgebäude**									
19.11.2023	UR	B	24'730'000.00	2512.5000.00/ 2512.5040.00										
				INV00056- 2556.5040.00	**Gesamtsanierung Friedhof**	**928'637.78**	**0.00**	**3'015'450.37**	**0.00**	**3'944'088.15**	**0.00**	**2'590'911.85**		
21.03.2018	SR	B	50'000.00		**Weiterbearbeitung**									
19.12.2018	SR	B	60'000.00		**Wettbewerbsverf.**									
25.05.2020	PARL	B	480'000.00		**Projektierungskredit**									
25.09.2022	UR	B	5'945'000.00											
17.05.2009	UR	B	873'800.00	INV00049- 2822.5000.00	**Fussballplatz 6 (Landerwerb)**	**400'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**400'000.00**	**0.00**	**-324'322.95**		
28.06.2021	PARL	B	565'540.65	INV00150- 2822.5030.00	**Fussballplatz 6 (Erstellung)**	**1'363'663.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1'363'663.60**	**0.00**			
06.07.2015	PARL	B	345'000.00	1.226.5810.00	**Gestaltungsplan**	**476'977.20**	**0.00**	**27'455.45**	**0.00**	**504'432.65**	**0.00**	**22'067.35**		
14.12.2019	SR	B	70'500.00	INV00039-	**Zentrum Ober-**									
13.07.2022	SR	B	40'000.00	6150.5290.00	**wetzikon**									
29.05.2024	SR	B	71'000.00											
23.08.2023	SR	B	140'000.00	INV00810-	**Ortsplanrevision und**	**0.00**	**0.00**	**398'101.29**	**0.00**	**398'101.29**	**0.00**	**1'491'898.71**		
29.01.2024	PARL	b	1'750'000.00	6150.5290.00	**Mobilitätsstrategie**									
29.11.2023	SR	B	1'119'000.00	INV00847-	**Umrüstung Smarte**	**0.00**	**0.00**	**852'861.63**	**0.00**	**852'861.63**	**0.00**	**266'138.37**		
11.03.2024	PARL	B		6511.5010.00	**LED-Strassenbeleuch-tung**									
01.09.2019	UR	B	17'750'000.00	INV00027- 6542.5000.00	**Neubau Werkhof (Unterhaltsdienst)**	**2'003'456.20**	**0.00**	**51'520.65**	**0.00**	**2'054'976.85**	**0.00**	**-344'514.90**		

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss								Rechnung 2024						
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2023	Einnahmen kumuliert bis 2023	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2024	Einnahmen kumuliert bis 2024	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
				INV00027-6542.5040.00	**Neubau Werkhof (Unterhaltsdienst)**	**5'781'469.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5'781'469.80**	**0.00**			
				INV00027-6542.5060.00	**Neubau Werkhof (Unterhaltsdienst)**	**92'509.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**92'509.88**	**0.00**			
				INV00129-7080.5040.00	**Neubau Werkhof (Stadtwerke)**	**10'164'100.67**	**0.00**	**1'457.70**	**0.00**	**10'165'558.37**	**0.00**			
17.05.2023 02.10.2023	SR PARL	B B	580'000.00	INV00664-6571.5030.00	**Erneuerung Regen-überlauf Chalberweidli**	**32'785.09**	**0.00**	**484'867.03**	**0.00**	**517'652.12**	**0.00**	**62'347.88**		
11.11.2024	PARL	B	480'000.00	INV00920-6571.5030.00	**Verlegung Kanalisation Hofstrasse**	**0.00**	**0.00**	**11'617.21**	**0.00**	**11'617.21**	**0.00**	**468'382.79**		
10.06.2018 13.12.2021 13.11.2024	UR PARL SR	B B B	28'900'000.00 2'010'000.00 1'030'000.00	1.211.5010.01 INV00028-6572.5030.00	**Ausbau ARA**	**5'921'530.57**	**0.00**	**7'260'171.70**	**0.00**	**13'181'702.27**	**0.00**	**18'758'297.73**		
22.03.2023	PARL	B	1'969'000.00	INV00116-7330.5030.00	**Sanierung Reservoir Balm**	**807'886.51**	**0.00**	**682'852.52**	**0.00**	**1'490'739.03**	**0.00**	**478'260.97**		
06.09.2021 20.03.2024	PARL SR	B B	1'047'000.00 315'000.00	INV00138-9561.5040.00	**Stadthaus Gesamtsanierung und Flächenoptimierung**	**691'388.61**	**0.00**	**77'347.10**	**0.00**	**768'735.71**	**0.00**	**593'264.29**		
21.11.2018 24.06.2019	SR PARL	B B	88'700.00 1'900'000.00	1.821.5031.00 INV00135-9571.5040.00	**KIGA Bühl, Neubau Doppel-Kindergarten**	**1'993'232.47**	**0.00**	**-21'596.35**	**0.00**	**1'971'636.12**	**0.00**	**17'063.88**		
24.06.2024	PARL	B	2'390'000.00	INV00877-9574.5040.00	**Schulraumprovisorium (Umzug Pavillon B Walenbach)**	**0.00**	**0.00**	**247'352.00**	**0.00**	**247'352.00**	**0.00**	**2'142'648.00**		
10.02.2021	SR	B	170'000.00	INV00404-	**SA Robenhausen,**	**2'411'363.75**	**0.00**	**785'205.85**	**0.00**	**3'196'569.60**	**0.00**	**-126'569.60**		

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss								Rechnung 2024						
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2023	Einnahmen kumuliert bis 2023	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2024	Einnahmen kumuliert bis 2024	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
15.05.2022	UR	B	2'900'000.00	9575.5040.00	**Schulraumerweiterung**									
01.04.2020	SR	B	240'000.00	INV00272-	**SA Walenbach,**	**1'986'346.92**	**0.00**	**2'452'300.57**	**0.00**	**4'449'961.44**	**0.00**	**47'940'038.56**		
14.03.2022	PARL	B	2'450'000.00	9576.5040.00	**Gesamtsanierung und**									
09.06.2024	UR	B	49'700'000.00		**Erweiterung**									
				INV00272-				**11'313.95**						
				9576.5060.00										
06.09.2021	PARL	B	990'000.00	INV00403-	**Ersatzneubauten**	**1'134'414.63**	**0.00**	**69'238.61**	**0.00**	**1'203'653.24**	**0.00**	**397'346.76**		
05.10.2022	SR	B	295'000.00	9576.5040.00	**Doppelkindergärten**									
30.10.2024	SR	B	316'000.00		**Goldbühl, Kempten,**									
					Baumgarten und Egg									

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Stadtrat (Art. 23 Abs. 2 Ziffer 4 GO):
Bewilligung von im Budget nicht enthaltenen neuen einmaligen Ausgaben [Ausgaben ausserhalb des Budgets] und Zusatzkredite

Kreditbeschluss

Datum	SRB-Nr.	Konto-Nr.	Kostenstelle	Betrag Fr.	Begründung
06.03.2024	2024/39	1003.3132.00	Stadtrat	15'000.00	Rekurse in Stimmrechtssachen, Informatik und Telefonie, Beizug eines Rechtskonsulenten
29.04.2024	2024/1 Zirkular-Beschluss	5402.3130.00	Gesundheit	51'100.00	GZO Spital AG, Wetzikon, Ausschuss Aktionärsgemeinden, Begleitung von Fachexperten
29.05.2024	2024/130	1003.3132.00	Stadtrat	15'000.00	Beschwerde ans Verwaltungsgericht, Informatik und Telefonie
12.06.2024	2024/143	1003.3130.00	Stadtrat	15'000.00	Veranstaltung KI-Dialog Wetzikon
26.06.2024	2024/170	INV00909-5451.5040.00	Pflegezentrum Wildbach	260'000.00	Teilersatz Schliessanlage
10.07.2024	2024/182	2203.3636.00	Kultur-förderung	78'000.00	ausserordentlicher Mittelbedarf zur Kulturförderung im 2024
10.07.2024	2024/188	9532.3111.00	Liegenschaf-ten VV	30'000.00	Kiosk Jörg-Schneider-Park, div. Anschaffungen
02.10.2024	2024/240	5402.3130.00	Gesundheit	135'400.00	GZO Spital AG, Wetzikon, Ausschuss Aktionärs-gemeinden, Begleitung von Fachexperten
30.10.2024	2024/258	9180.3090.00	Betreibungs-amt	17'100.00	Rekrutierung Pfändungsbeamtin Betreibungsamt, Weiterbildungskosten
27.11.2024	2024/297	5450.3130.00	Pflegezentrum Wildbach	10'000.00	Interne Projektleitung, inkl. Sofortmassnahmen und Prozessüberprüfung
				626'600.00	
			Limite	750'000.00	
			Restbetrag	123'400.00	

Anhang

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Richtwerte	
Anzahl Einwohner	26'917	26'800	26'421		
Steuerfuss	119%	119%	119%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'545	2'308	2'383		
Selbstfinanzierungsgrad Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.	**86%**	31%	171%	> 100 % 80 - 100 % 50 - 80 % < 50 %	ideal gut bis vertretbar problematisch ungenügend
Zinsbelastungsanteil Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.	**0.1%**	0.35%	0.0%	0 - 4 % 4 - 9 % > 9 %	gut genügend schlecht
Nettoverschuldungsquotient Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.	**-182%**	-	-204%	< 100 % 100 - 150 % > 150 %	gut genügend schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.	**-5'572**	-	-5'854	< 0 Fr. 1 - 1'000 Fr. 1'001 - 2'500 Fr. 2'501 - 5'000 Fr. > 5'000 Fr.	Nettovermögen geringe Verschuldung mittlere Verschuldung hohe Verschuldung sehr hohe Verschuldung

Anhang

Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip

Institution Pflegezentrum Wildbach, 8620 Wetzikon
Jahr 2024

Kostendeckung

Nachweis der Einhaltung des Kostendeckungsprinzips für Unterkunft, Verpflegung (Pension) und Betreuung gemäss § 12 Pflegegesetz (LS 855.1)

	Total	Pension	Betreuung	**Total Pension / Betreuung**	KLV-Pflege	Übrige
Total Kosten	**22'384'389.00**	12'074'870.00	1'363'683.00	**13'438'553.00**	8'945'836.00	0.00
Total Erträge	**21'680'399.00**	10'992'859.00	2'182'476.00	**13'175'335.00**	8'505'064.00	0.00
Saldo / Differenz	**-703'990.00**	-1'082'011.00	818'793.00	**-263'218.00**	-440'772.00	0.00
in % Kosten	**-3.1%**	-9.0%	60.0%	**-2.0%**	-4.9%	#DIV/0!

Erläuterungen zu den Kostendeckungen

-

§ 12 Pflegegesetz

Abs. 1 Die Kosten für andere Leistungen des Pflegeheims wie Unterkunft, Verpflegung und Betreuung gehen zulasten der Leistungsbezügerin oder des Leistungsbezügers. Die Gemeinden können diese Kosten ganz oder teilweise übernehmen.

Abs. 2 Pflegeheime, die gemäss § 5 Abs. 1 von einer oder mehreren Gemeinden betrieben werden oder beauftragt sind, verrechnen bei Einwohnerinnen und Einwohnern dieser Gemeinden für Unterkunft, Verpflegung und Betreuung höchstens kostendeckende Taxen. Sie weisen die Einhaltung dieser Vorgabe in der Jahresrechnung aus.

KLV = Verordnung des EDI über Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (Krankenpflege-Leistungsverordnung; KLV; SR 832.112.31)

Anhang

Elektrizitätswerk - Deckungsdifferenzenspiegel

Deckungsdifferenzenspiegel* per 31.12.2024

Jahr	Bestand 1.1. inkl. Zinsen	Abgänge laufendes Jahr	Bestand nach Abgängen	**Zugänge laufendes Jahr (+ = Überdeckung)** 1	Bestand 31.12. vor Verzinsung	Verzinsung Bestand 2	Deckungsdifferenzen laufendes Jahr + Verzinsung	**Bestand 31.12. nach Verzinsung** 3	Für Tarif Jahr + 1 geplant 4	Verfügbarer Betrag für neue Tarife	WACC 5
2023	-6'859'934.05	-2'204'714.00	-9'064'648.05	**1'686'382.99**	-7'378'265.06	-293'654.95	1'392'728.04	**-7'671'920.01**	2'550'000.00	-5'121'920.01	3.98%
2024	-7'671'920.01	-1'872'281.00	-9'544'201.01	**2'550'000.00**	-6'994'201.01	-139'884.02	2'410'115.98	**-7'134'085.03**	2'475'279.00	-4'658'806.03	2.00%

Erläuterungen

* Deckungsdifferenzenspiegel gemäss Vorlage der ElCom

1 Deckungsdifferenzen des entsprechenden Jahres (gemäss Tarifkalkulation)

2 Verzinsung der bestehenden Deckungsdifferenzen

3 Gesamthaft bestehende Deckungsdifferenzen per Ende Jahr inklusive der vorgegebenen Verzinsung

4 Anteil der Deckungsdifferenzen, welche in die Tarife des Folgejahres eingerechnet werden

5 Zinssatz zur Verzinsung der Deckungsdifferenzen (WACC = Weighted Average Cost of Capital; gewichteter durchschnittlicher Kapitalkostensatz), Planjahr

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

1 Präsidiales + Entwicklung

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung BU 2024/IST 2024 Betrag	in %	Erläuterungen
1	**PRÄSIDIALES + ENTWICKLUNG**						
10	**Präsidiales + Entwicklung**						
100	**Präsidiales + Entwicklung**						
1001	**Präsidiales + Entwicklung**						
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	862'920.80	1'118'000.00	989'069.75	-255'079.20	-22.82	Zwei Stellen (Projektleitung sowie Rechtskonsulentin) waren nicht besetzt. (mim)
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-5'005.95			-5'005.95	-100.00	Taggelder aus Unfall- und Krankenversicherung, Ereignisse sind nicht budgetierbar. (sfa)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'356.60	71'500.00	62'631.40	-17'143.40	-23.98	Siehe 3010.00, zwei Stellen nicht besetzt. (sfa)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'619.70	12'100.00	12'058.25	-9'480.30	-78.35	Aufgrund von Personalwechsel weniger Weiterbildungen. (mim)
3100.00	Büromaterial (gesamte Verwaltung)	52'104.01	64'200.00	64'370.02	-12'095.99	-18.84	Weniger Material benötigt. (mim)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	156'588.67	191'700.00	95'880.96	-35'111.33	-18.32	Projekte nicht realisiert, da personelle Ressourcen nicht vorhanden waren. (mim)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'527.78	18'500.00	42'809.75	-15'972.22	-86.34	Kollaborative Plattform nicht angeschafft. (mim)
1002	**Wahlen und Abstimmungen**						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	108'186.33	95'200.00	108'891.00	12'986.33	13.64	Mehrkosten beim Versand der Abstimmungsunterlagen. (mim)
1003	**Stadtrat**						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'603.40	26'200.00	26'159.20	12'403.40	47.34	Mehr versicherte Personen. (mim)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	195'061.04	395'000.00	121'096.22	-199'938.96	-50.62	Stadtmagazin wurde nicht realisiert -200'000. (mim)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2024 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung BU 2024/IST 2024 Betrag	in %	Erläuterungen
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	89'842.50	57'600.00	66'050.43	32'242.50	55.98	SRB 2024/39 vom 06.03.2024 und SRB 2024/130: Kredit ausserhalb Budget je 2x 15'000 für Rekurse in Stimmrechtssachen Informatik und Telefonie, Beizug eines Rechtskonsulenten. (rke)
3170.00	Repräsentations- und Reisekosten, Spesen	123'165.94	140'600.00	115'436.20	-17'434.06	-12.40	Weniger Aufwände bei verschiedenen Anlässen. (mim)
1005	**Beitragswesen**						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	384'135.90	449'400.00	325'479.05	-65'264.10	-14.52	Weniger Gesuche von Organisationen, tiefere Ausgaben bei Veranstaltungen und Projekte wurden nicht realisiert. (mim)
1006	**Friedensrichteramt**						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'609.40	1'100.00	1'430.20	22'509.40	2'046.31	Übernahme von Kosten durch die öffentliche Hand. (mim)
102	**Bereich Informatik**						
1021	**Informatik**						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	465.10	8'000.00	1'766.10	-7'534.90	-94.19	Aufgrund der ursprünglich geplanten Umsetzung der beiden Projekte Telefonie und Informatik erhielt die Weiterbildung auf Stufe CAS aus Ressourcengründen zweite Priorität und musste (kostenlos) annulliert werden. (rhö)
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	27'875.15	33'300.00		-5'424.85	-16.29	Seit 2022 wird ein Rückgang von rund 6% der Druckkosten (-1'800) verzeichnet, was auf ein geringeres Druckvolumen zurückzuführen ist (1'800). Ab 2026 kann das Clickpreis-Budget reduziert werden. (rhö)
3113.00	Anschaffung Hardware	1'659.15	17'200.00	9'018.85	-15'540.85	-90.35	Die Laufzeit der auszutauschenden Beamer konnte verlängert werden, da die gemeldeten Störungen, die einen potenziellen Ersatz erforderten, behoben werden konnten (-5'200). Weniger Kaufartikel infolge Defekt oder Neukauf (-10'300). (rhö)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	130'295.46	339'800.00	258'654.58	-209'504.54	-61.66	Weniger Telefoniekosten Swisscom/RIZ (-15'600), weniger Dienstleistungen wegen Unterbruch IT/Telefonie (-105'700), weniger Weiterentwicklung Web (-47'000), besserer Preis easylearn (-11'800), weniger Digitalisierungsprojekte (-29'400). (rhö)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		246'700.00		-246'700.00	-100.00	Der Aufbau und die Bereitstellung der Informatik und der Telefonie konnte 2024 aus bekannten Gründen nicht vollzogen werden. Erste Abschreibungs-Tranche mit Nutzungsbeginn 2025. (rke)
103	**Stabsstelle Personal**						
1031	**Personal**						

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung BU 2024/IST 2024 Betrag	in %	Erläuterungen
3010.04	Erhöhung/Reduktion der Rückstellung Mehrleistungen des Personals	-86'400.00		33'500.00	-86'400.00	-100.00	Die Guthaben aus Ferien, Mehrstunden und DAG haben sich innert Jahresfrist von 17'561 auf 15'633 Stunden verringert, was die Reduktion der Rückstellungen (Bilanzkonto 2050.00) von 86'400 zur Folge hat. (rke)
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-28'019.25	-400'000.00	-1'674.45	371'980.75	-93.00	Hier wurden die diversen Taggelder für den gesamten Steuerhaushalt budgetiert. (rke)
3064.00	Überbrückungsrenten	85'701.35	120'000.00	196'655.75	-34'298.65	-28.58	Es handelt sich um insgesamt um 6 Überbrückungsrenten. 3 davon betreffen die HPSW und werden dieser intern belastet (siehe Konto 4980.00). (rke)
3090.01	Aus- und Weiterbildung Personal Stadtverwaltung	30'480.85	40'000.00	13'586.05	-9'519.15	-23.80	Schulung MAG Kader mit 10'000 musste nicht durchgeführt werden, da neues System. Schulung erfolgte durch das HR, keine externe Schulung notwendig. (sfa)
3090.02	Aus- und Weiterbildung Lernende	69'043.65	83'500.00	48'981.04	-14'456.35	-17.31	Durch Wechsel Berufsfachschule fällt der Lehrfirmenbeitrag und Diplomfeier weg. Vom Berufsbildungsfonds haben wir einen Einmalbeitrag erhalten. (cle)
3091.00	Personalwerbung	64'525.08	78'000.00	89'467.60	-13'474.92	-17.28	Videos konnten noch nicht realisiert werden (Social Media, Karriereportal). (sfa)
3099.00	Übriger Personalaufwand	98'541.86	111'000.00	100'466.36	-12'458.14	-11.22	Die Teamanlässe in den Geschäftsbereichen (50 pro Mitarbeitenden) wurden durch den damaligen Stabsstellenleiter Personal doppelt budgetiert: 1x als Sommeranlass, 1x als GB-Anlässe. (rke)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'731.70	35'000.00	74'974.10	-33'268.30	-95.05	Keine Springerkosten benötigt, im Budget 2025 wurden keine Springerkosten mehr aufgenommen. (sfa)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	71'112.91	87'500.00	121'148.82	-16'387.09	-18.73	MyAbcus nur teilweise umgesetzt, Rollout erfolgt Frühjahr 2025. (sfa)
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-5'531.00	-11'000.00	-14'304.00	5'469.00	-49.72	Der insgesamt tiefere Sachaufwand 1031 Personal hat tiefere Verrechnungen an einzelne Bereiche (Eigenwirtschaftsbetriebe, Zivilstands- und Betreibungsamt) zur Folge. (rke)
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-98'321.00	-111'300.00	-111'943.00	12'979.00	-11.66	Die insgesamt tieferen Personalkosten 1031 Personal haben tiefere Verrechnungen an einzelne Bereiche (Eigenwirtschaftsbetriebe, Zivilstands- und Betreibungsamt) zur Folge. (rke)
4980.00	Interne Übertragungen (8195)	-27'109.40		-68'705.40	-27'109.40	-100.00	Es handelt sich um 3 Überbrückungsrenten an Mitarbeiterinnen der HPSW (interne UB zulasten EWB HPSW). (rke)
11	**Parlament**						
110	**Parlament**						

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2024 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung BU 2024/IST 2024 Betrag	in %	Erläuterungen
1100	**Parlament**						
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder Parlament	159'900.00	182'700.00	167'550.00	-22'800.00	-12.48	Weniger Parlamentssitzung durchgeführt als budgetiert und in anderen Jahren (Reservesitzungen/Doppelsitzungen). (fgr)
3099.00	Repräsentationskosten Parlament	13'476.28	18'800.00	11'134.87	-5'323.72	-28.32	Parlamentsanlass und Präsidialapéro weniger ausgegeben als auch schon. (fgr)

2 GB Sicherheit, Sport + Kultur

2	**GB SICHERHEIT, SPORT + KULTUR**						
22	**Abteilung Kultur**						
220	**Kultur**						
2200	**Verwaltung Kultur**						
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	235'546.55	214'000.00	194'267.05	21'546.55	10.07	Ursprünglich wurde eine Praktikumsstelle budgetiert, daraus wurde eine Assistenzstelle erstellt, entsprechend ist der Lohn höher. (sfa)
2203	**Kulturförderung (inkl. Museum)**						
3636.00	Kulturförderung	364'087.21	300'000.00	346'243.65	64'087.21	21.36	SRB 2024/182 vom 10.07.2024: Kredit ausserhalb Budget 78'200 für ausserordentlicher Mittelbedarf zur Kulturförderung im 2024. (rke)
4631.00	Beiträge vom Kanton	-181'721.00	-125'000.00	-59'970.00	-56'721.00	45.38	Doppelfinanzierung durch Kanton Zürich; LV mittelgrosse Städte 125'000 und Gemeindeprogramm 2024 57'00) einmalig. (cro)
222	**Bereich Bibliothek**						
2221	**Bibliothek**						
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-59'402.25		-22'241.30	-59'402.25	-100.00	Taggelder aus Unfall- und Krankenversicherung, Ereignisse sind nicht budgetierbar. (sfa)
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	14'795.25	6'500.00	5'552.00	8'295.25	127.62	Aufgrund einer angespannten Personalsituation mussten in der Bibliothek zusätzliche temporäre Hilfskräfte eingesetzt werden. (rme)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'377.55	8'000.00	11'490.60	5'377.55	67.22	Höhere Strompreise im 2024. (rme)
3130.00	Dienstleistungen Dritter		7'600.00	6'332.47	-7'600.00	-100.00	Fehlbuchung. Eigentlich: 3130.01 (Veranstaltungen). (rme)
25	**Abteilung Bevölkerung + Sicherheit**						
251	**Bereich Sicherheit**						
2510	**Verwaltung Bereich Sicherheit**						

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2024 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung BU 2024/IST 2024 Betrag	in %	Erläuterungen
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'962.80	15'000.00	1'305.00	-13'037.20	-86.91	Eine Weiterbildung (Polilzeiassistenz, 8'000) konnte aus zeitlichen Gründen, die andere Weiterbildung (Erwachsenenbildner, 5'000) nicht absolviert werden, weil letztere abgesagt wurde. Beide sind für 2025 vorgesehen. (rkü)
3090.01	Aus- und Weiterbildung Arbeitssicherheit		5'500.00	1'135.00	-5'500.00	-100.00	Aufgrund fehlender Kompetenzen konnten keine zentralen Aus- und Weiterbildungen durchgeführt werden. (ahe)
2511	**Parkraumbewirtschaftung**						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	112'154.69	86'700.00	114'307.22	25'454.69	29.36	Servicegebührem für Unterhalt Parkuhren durch IEM um 12'000 zu tief budgetiert, Integration Parkraumbewirtschaftung in GIS (4'500 nicht budgetiert), Telekurskommissionen 8'000 höher als budgetiert (rkü).
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	155'541.92	126'000.00	163'711.53	29'541.92	23.45	Durch die deutliche höhere Anzahl an Parkuhren erhöhen sich auch die Unterhaltskosten (2023: 164'000). Die Budgetierung auf Basis der Vorjahre ist (noch) zu tief. (rkü)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	58'290.80	71'100.00	58'290.81	-12'809.20	-18.02	Der Kostenanteil Wetzikon für das Parkleitsystem Wetzikon-Pfäffikon-Seegräben wird erst 2025 zur Zahlung fällig. (rke)
2512	**Feuerwehr**						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	730'606.50	658'000.00	656'106.70	72'606.50	11.03	Ca. 50'000 Umbuchung Lohn R. Ehrenmann (von Zivilschutz auf Feuerwehr), höhere Quote bei Übungsbesuchen (mehr Sold) und mehr ausserdienstliche Einsätze als budgetiert (20'000), dafür mehr Einnahmen (s. Kto 2512.4260). (reh)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'030.20	31'000.00	27'870.40	6'030.20	19.45	Umbuchung Lohn R. Ehrenmann und weil Funktionsentschädigung von R. Ehrenmann nun bei Pensionskasse abgerechnet wird. (reh)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	52'580.85	61'000.00	32'913.25	-8'419.15	-13.80	Nur eine Ausbildung C1 (-4'000) und 1 x weniger Ausbildung Brandhaus Riedikon (-4'500). (reh)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	63'827.30	25'000.00	26'758.80	38'827.30	155.31	Gas- und Strompreise haben sich verdreifacht. (fma)
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	59'750.12	66'700.00	69'076.40	-6'949.88	-10.42	Weniger Reparaturen an Fahrzeugen (Hubretterfahrzeug budgetiert 8'000.-, effektiv ca. 3'000. (fma)
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-128'869.05	-110'700.00	-113'353.50	-18'169.05	16.41	Mehr verrechenbare Einsätze als in den letzten drei Jahren und mehr ausserdienstliche Einsätze. (reh)
4612.00	Entschädigung von Seegräben	-112'999.25	-100'000.00	-108'658.60	-12'999.25	13.00	Die Gemeinde Seegräben muss sich anteilsmässig am grösseren Nettoaufwand (ca. 100'000) auch beteiligen, gem. Vertrag, (rkü)
2513	**Zivilschutz, Militär, Quartieramt (inkl. Schutzraumbauten)**						

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2024 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung BU 2024/IST 2024 Betrag	in %	Erläuterungen
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	130'834.05	107'400.00	176'260.95	23'434.05	21.82	Kaderentschädigung und Reinigung nicht im Budget enthalten. (sfa)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	44'348.09	17'000.00	26'074.55	27'348.09	160.87	SRB 2024/209 vom 04.09.2024: gebundene Ausgabe 35'000 Kippbratpfanne Militärunterkunft Walenbach. (rke)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	65'801.05	36'000.00	46'181.10	29'801.05	82.78	Strompreise haben sich verdreifacht (fma). Mehr Stromverbrauch aufgrund intensiverer Belegung durch die Armee in der Anlage Walenbach (siehe 2513.4240.00). (ahe)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	46'127.02	59'100.00	24'258.85	-12'972.98	-21.95	Weniger Ausgaben für Tag der offenen Tür; weniger Beratungsgespräche baulicher Zivilschutz; Beitrag Alarmierung ELZ und Polyalert muss nicht mehr geleistet werden; weniger Ehrensold aufgrund weniger Entlassungen von Wetziker aus der Armee. (ahe)
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-137'904.80	-83'800.00	-121'804.50	-54'104.80	64.56	Längere Einquartierungen von Armee Einheiten mir höheren Beständen, welche zu Mehreinnahmen geführt haben. Ein Teil der Entschädigung durch die Armee berechnet sich pro Soldat pro Nacht. (ahe)
4630.00	Beiträge vom Bund	-28'177.95	-14'600.00	-18'050.00	-13'577.95	93.00	Rückzahlung der Aufwände des Zivilschutzes bezüglich des Einsatzes an der Rad WM in Zürich. (ahe)
2515	**Schiessanlage**						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'160.55	4'400.00	13'367.65	11'760.55	267.29	Anteil (9'500) der zusätzlichen Messung und Testaufbau von Schallschutzmassnahmen der angeordneten Lärmschutzmassnahmen aufgrund der Lärmklage von 2021. (ahe)
2516	**Chilbi**						
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	6'551.70	12'000.00	7'615.00	-5'448.30	-45.40	Minderaufwand aufgrund der aktuellen Entschädigung an das Chilbi-OK (-3'000) sowie dem Verzicht auf Personal für die Abfall-Tour (-2'500), neues Entsorgungnskonzept). (rkü)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	79'855.85	66'900.00	60'129.00	12'955.85	19.37	Mehrkosten aufgrund höherem Strompreis (12'000). (rkü)
4120.00	Konzessionen	-144'355.90	-169'000.00	-151'089.20	24'644.10	-14.58	Auf dem Markt konnten einige/viele Plätze nicht besetzt werden, was zu ensprechenden Mindereinnahmen führte. (rkü)
252	**Bereich Einwohnerdienste**						
2521	**Einwohnerdienste**						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'280.00	6'500.00	-85.00	-5'220.00	-80.31	Aufgrund Stellenwechsel mit Unterbesetzung konnten keine Kurse oder mehrtägige Seminare besucht werden. (dbu)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2024 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung BU 2024/IST 2024 Betrag	in %	Erläuterungen
3601.00	Kantonsanteil Identitätskarte, Fremdenkontrollgebühren	266'022.80	220'000.00	280'876.60	46'022.80	20.92	Mehr Verlängerungen der Schweizer ID-Karten und der Ausländerausweise als angenommen. Die Budgetierung erfolgt durch eine Durchschnittsberechnung der letzten drei Jahre. (dbu)
3611.00	Entschädigung an Kanton (für Drittmeldung/E-Umzug)	4'883.50	10'000.00	3'565.50	-5'116.50	-51.17	Die Kantonsentschädigung von Drittmeldepflicht und eUmzüge wurde durch den Kanton im 2023 um 50% gesenkt. neu: eUmzug 5.00, eImmo Drittmeldepflicht 0.50. (dbu)
4210.00	Gebühren Einwohnerdienste	-524'165.45	-430'000.00	-483'786.88	-94'165.45	21.90	Mehr Einnahmen von Gebühren für Anmeldungen, Ausstellen von Zeugnissen sowie Verlängerungen von Schweizer ID-Karten und Ausländerausweisen. Die Budgetierung ist jeweils ein Durchschnitt der letzten drei Jahre. (dbu)
4210.01	Einbürgerungsgebühren	-32'500.00	-45'000.00	-48'300.00	12'500.00	-27.78	Die Verrechnung der Einbürgerungsgebühren erfolgt durch das Gemeindeamt Zürich. Die Sitzungen von Oktober - Dezember 2024 wurden noch nicht überwiesen. Die Verrechnung erfolgt jeweils zweieinhalb Monate nach Rücksendung. Es fehlen somit 13'000. (dbu)
253	**Bereich Stadtpolizei**						
2531	**Stadtpolizei (inkl. RFO)**						
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-13'147.45		-8'941.35	-13'147.45	-100.00	Mutterschaftsentschädigung Mitarbeiterin Stadtpolizei, diese Ereignisse sind nicht budgetierbar. (sfa)
3049.00	Übrige Zulagen	88'080.00	100'700.00	88'500.00	-12'620.00	-12.53	Es hatte im 2024 Vakanzen bei der Stadtpolizei und Vollbestand wurde nicht immer erreicht, deshalb weniger Zulagen ausbezahlt. (sfa)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	99'731.25	111'400.00	92'498.40	-11'668.75	-10.47	Es hatte im 2024 Vakanzen bei der Stadtpolizei und Vollbestand wurde nicht immer erreicht, dadurch Löhne tiefer als budgetiert, dementsprechend tiefere Sozialleistungen. (sfa)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	63'279.40	81'500.00	26'649.35	-18'220.60	-22.36	Ausbildung für Bordonali wurde durch HR nicht bewilligt. Weiterbildungen wurden von den Organisatoren auf das Jahr 2024 verschoben (FLGII). (wms)
3090.01	Aus- und Weiterbildung Ausbildungsverbund Zürcher Oberland	14'485.00	22'500.00	4'140.00	-8'015.00	-35.62	Die pro Kopfkosten betrugen nicht wie angenommen 1'500 sondern ledliglich rund 1'000. (wms)
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'491.70	25'400.00	18'259.10	-12'908.30	-50.82	Der Lagerbestand von Ordnungbussenblöcke und Munition war ausreichend für das Jahr 2024. Aus diesem Grund mussten keine Anschaffungen getätig werden. (wms)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	19'673.90	8'600.00	11'088.25	11'073.90	128.77	Gaspreise waren viel höher als budgetiert. (wms)

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung BU 2024/IST 2024 Betrag	in %	Erläuterungen
3130.00	Dienstleistungen Dritter	80'232.27	109'300.00	75'010.84	-29'067.73	-26.59	Rechtsvertretung (10'000) wurde nicht beansprucht. Für Bahnhofpaten wurde rund 5'000 anstelle 15'000 aufgewendet. Div. geplante Ausgaben konnten günstiger getätig werden. (wms)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	94'191.90	111'100.00	94'676.15	-16'908.10	-15.22	Niedrigere Transaktions/Übermittlungsgebühren. Anbieter (OM) seitige reduzierte Tarife. (wms)
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	49'968.28	58'100.00	57'822.64	-8'131.72	-14.00	Weniger Benzinkosten dank neuem Hybrid Dienstwagen und niedrieger Aufwand im Unterhalt der Fahrzeuge und Semi Geschwindigkeitsmessanlage als angeommen. (wms)
3170.00	Reisekosten und Spesen	23'651.20	30'000.00	27'477.70	-6'348.80	-21.16	Personeller Unterbestand. (wms)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	108'232.19	126'400.00	75'284.59	-18'167.81	-14.37	Der Ersatz des Dienstfahrzeugs (VW T6) wurde hinausgeschoben. (rke)
3612.00	Entschädigung an Gemeinde Pfäffikon für Seerettungsdienst	33'692.50	19'000.00	13'848.75	14'692.50	77.33	Wegen verspäteter Rechungsstellung (2023) wurde der Aufwand von 2 Jahren in einem Jahr (2024) belastet (wms/rkü).
4612.00	Entschädigung Gemeinde Gossau	-602'984.00	-540'100.00	-540'025.60	-62'884.00	11.64	Durch Indexierung der Entschädigung (ursprünglich Fr. 100.--/Std., aktuell 108.50) erhöhte sich die Entschädigung um 42'000.--. Weniger Bussein in Gossau als budgetiert (- 20'000.-) (rkü).
255	**Bereich Zivilstandswesen**						
2551	**Regionales Zivilstandsamt**						
3690.00	Übriger Transferaufwand	154'901.71	136'900.00	145'733.78	18'001.71	13.15	2024 resultiert für Wetzikon nach Abzug der Kostenanteile der angeschlossenen Gemeinden ein Aufwandüberschuss von netto 154'901.71. (rke)
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-211'623.87	-240'000.00	-234'593.15	28'376.13	-11.82	Weniger Heimat- und Geburtsscheine ausgestellt, da Gesetzesänderung im Einwohnerkontrollwesen und weniger Geburten im GZO Spital Wetzikon. (pbi)
4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden	-162'200.95	-145'700.00	-152'159.90	-16'500.95	11.33	An den Nettoaufwand von 317'102.66 bezahlen die angeschlossenen Gemeinden insgesamt 162'200.95. (rke)
4690.00	Übriger Transferertrag	-154'901.71	-136'900.00	-145'733.78	-18'001.71	13.15	2024 resultiert für Wetzikon nach Abzug der Kostenanteile der angeschlossenen Gemeinden ein Aufwandüberschuss von netto 154'901.71. (rke)
2556	**Friedhof und Bestattung**						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	329'756.15	282'000.00	279'747.15	47'756.15	16.93	Dienstaltersgeschenk und Mehrzeit bei Austritt ausbezahlt, geplant war Bezug + durch die Übernahme der Nachfolge der Friedhofsleitung wurde die freiwerdende Stelle der Stv. versehentlich nicht budgetiert. (sfa)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2024 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung BU 2024/IST 2024 Betrag	in %	Erläuterungen
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	27'023.15	10'000.00		17'023.15	170.23	Mehreinsätze der im Stundenlohn angestellten MA aufgrund von Ausfällen eines 100%-angestellten MA und Personen vom Maschinenring. (pbi)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	189'068.35	170'300.00	202'197.35	18'768.35	11.02	Hochrechnung und Durchschnitt aufgrund der letzten Jahre, aber laufend steigende Anzahl von Wetziker Todesfällen, d. h. Mehrkosten von ca. 1'100/Person für Kremation, Leichentransport, Einbetten usw. (pbi)
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'670.86	78'100.00	2'670.86	-75'429.14	-96.58	Die Gesamtsanierung des Friedhofs wird 2025 abgeschlossen sein. 1. Abschreibungstranche daher erst 2025. (rke)
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV		81'300.00		-81'300.00	-100.00	Die Gesamtsanierung des Friedhofs wird 2025 abgeschlossen sein. 1. Abschreibungstranche daher erst 2025. (rke)
4240.01	Grabunterhaltsentschädigungen (NP07 4.5% MWST)	-244'823.75	-276'900.00	-202'581.86	32'076.25	-11.58	Die jährlichen Verträge wurden mit 25'000 zu viel budgetiert, d. h. die im 2023 durch Aufhebungen weggefallenen Gräber wurden bei der Budgetierung im 2023 nicht berücksichtigt. (pbi)
4240.02	Grabplatzgebühren	-26'700.00	-41'000.00	-49'600.00	14'300.00	-34.88	Der Durchschnitt der letzten Jahre (inkl. Hochrechnung 2024) ergab 41'000. In der 2. Hälfte haben aber keine Angehörige mehr neue Familiengräber gemietet. Bei der Miete von Familiengräbern wird es immer grosse Schwankungen geben. (pbi)
28	**Abteilung Sport + Freizeit**						
280	**Abteilung Sport**						
2803	**Herberge Meierwiesen**						
3010.01	Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn)	17'584.00	30'000.00	17'131.15	-12'416.00	-41.39	Falsche Annahme, obwohl dritthöchste Belegungszahl in 10 Jahren brauchte es nicht so viel Personal im Stundenloh. (sfa)
4472.00	Vergütung für Übernachtungen Lager, ab 2025 insgesamt	-12'428.20	-40'000.00	-24'181.34	27'571.80	-68.93	Die Einteilung in Übernachtungen Lager/Einzelpersonen muss in der Summe betrachtet werden. Total Budget 60'000, Rechnung 56'400. Einteilung auf Übernachtungen Herberge wird angepasst. (cca)
4472.01	Vergütung für Übernachtungen Einzelpersonen (bis 2024)	-43'990.40	-20'000.00	-40'059.00	-23'990.40	119.95	Die Einteilung in Übernachtungen Lager/Einzelpersonen muss in der Summe betrachtet werden. Total Budget 60'000, Rechnung 56'400. Einteilung auf Übernachtungen Herberge wird angepasst. (cca)
282	**Bereich Bäder + Plätze**						
2821	**Anlagen Meierwiesen Schwimmbad**						

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung BU 2024/IST 2024 Betrag	in %	Erläuterungen
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'364.60	18'500.00	25'588.30	11'864.60	64.13	Lohn von Bereichsleitung auf diverse Konti aufgeteilt, PK-Beiträge können nur einem Konto zugewiesen werden. (sfa)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	96'111.90	45'000.00	88'551.85	51'111.90	113.58	Die hohen Energiekosten führten zur Überschreitung des Budgets. (cca)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	51'739.47	46'000.00	23'480.90	5'739.47	12.48	Die Erfassung Pflegezustand Bäume für Neuausschreibung (Sybille Trüb) war 3'500 höher als budgetiert. (tkr)
3137.00	Steuern und Abgaben (MWST)	8'060.33		8'689.87	8'060.33	100.00	Die MWST Schwimmbad Meierwiesen, welche mit Pauschalsatz abgerechnet wird, wurde versehntlich nicht budgetiert. (jho)
2822	**Anlagen Meierwiesen Sportanlage**						
3010.00	Löhne des Betriebspersonals	126'267.70	190'000.00	158'915.60	-63'732.30	-33.54	Die budgetierte 50% Stelle als Platzwart / Eismeister wurde nicht das ganze Jahr besetzt. (tkr)
3010.01	Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn)	25'196.40	34'000.00	18'567.90	-8'803.60	-25.89	Es wurden vermehrt Reinigungsarbeiten durch Mitarbeitende im Monatslohn ausgeführt, eine Stelle im Stundenlohn war infolge Pensionierung nur bis Ende Oktober besetzt und wurde noch nicht wieder ersetzt. (tkr)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'369.10	25'000.00	18'382.10	-13'630.90	-54.52	Lohn von Bereichsleitung auf diverse Konti aufgeteilt, PK-Beiträge können nur einem Konto zugewiesen werden, siehe KST 2821. (sfa)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	76'366.70	58'500.00	60'676.55	17'866.70	30.54	Die hohen Energiekosten führten zu dieser Abweichung gegenüber dem Budget. (cca)
4470.00	Mietzins Platzwarthäuser 1 und 2	-40'500.00	-46'200.00	-40'500.00	5'700.00	-12.34	Anpassung Mietzins (Immobilien) von 3'400 auf 3'000. (cca)
4472.00	Vergütung für Benützungen Sportplätze	-46'500.00	-35'000.00	-42'119.25	-11'500.00	32.86	Durch ein weiteres Rasenspielfeld (Fussballplatz 3) konnten mehr Einnahmen generiert werden. (cca)
2826	**Anlagen Auslikon Strandbad**						
3010.01	Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn)	79'898.30	65'000.00	66'069.45	14'898.30	22.92	Es wurden im Bereich Strandbad vermehrt Arbeiten durch Mitarbeitende im Stundenlohn statt durch Mitarbeitende im Monatslohn ausgeführt und entsprechend verbucht. Die Badesaison war ca. 1 Woche länger als im langjährigen Durchschnitt. (tkr)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'940.95	22'000.00	26'091.80	8'940.95	40.64	Siehe 2826.3010.00 und 3010.01. (sfa)
3137.00	Steuern und Abgaben	7'918.21		8'922.16	7'918.21	100.00	Die MWST Strandbad Auslikon, welche mit Pauschalsatz abgerechnet wird, wurde versehntlich nicht budgetiert. (jho)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2024 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung BU 2024/IST 2024 Betrag	in %	Erläuterungen
2827	**Anlagen Auslikon Parkanlage**						
3010.00	Löhne des Betriebspersonals	44'362.20	55'000.00	29'588.85	-10'637.80	-19.34	Im Bereich Parkanlage wurden vermehrt Arbeiten statt durch Mitarbeitende im Stundenlohn und entsprechend weniger durch Mitarbeitende im Monatslohn ausgeführt. (tkr)
285	**Bereich Kunsteisbahn**						
2851	**Kunsteisbahn**						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'953.75	42'000.00	58'081.60	13'953.75	33.22	Bei einer Person statt 14'044 nur 1'400 budgetiert. (sfa)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	407'442.10	310'000.00	343'008.20	97'442.10	31.43	Die hohen Energiekosten führten zur Überschreitung des Budgets. (cca)
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'993.25	2'000.00	8'111.05	6'993.25	349.66	Rechnung 2023 8'111.05, Budget 2025 8'000. Fazit: Budgetbetrag 2024 mit 2'000 zu tief eingesetzt. (rke)
3137.00	Steuern und Abgaben	9'638.53		9'835.50	9'638.53	100.00	Die MWST der Kunsteisbahn, welche mit Pauschalsatz abgerechnet wird, wurde versehntlich nicht budgetiert. (jho)
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	143'221.23	130'200.00	107'261.02	13'021.23	10.00	Die Lüftungswartung im Betrag von 5'300 konnte Ende 2023 mangels Ersatzteile nicht durchgeführt werden uns musste so anfangs 2024 nachgeholt werden. (cca)
4240.01	Eisvermietung Sommer (April - August)	-267'408.00	-175'000.00	-220'785.00	-92'408.00	52.80	Bei der Abrechnung der Kosten wurde fälschlicherweise ein Monat zu viel mitgerechnet (bis und mit September anstatt August) was zu Mehreinnahmen gegenüber Budget führte. (cca)
4240.03	Schlittschuhvermietung (NP05 3.0% MWST)	-85'439.00	-70'000.00	-88'932.50	-15'439.00	22.06	Das gute Ergebnis korreliert mit dem öffentlichen Eislauf, welcher ebenfalls sehr gut war. (cca)
4240.04	Bandenwerbung (NP09 6.2% MWST)	-14'749.70	-20'000.00	-15'427.70	5'250.30	-26.25	20'000 für Bandenwerbung war zu optimistisch budgetiert nach dem Aufstieg in die MyHockey League. (cca)
4470.00	Miete Restaurant etc.	-40'400.00	-34'800.00	-34'800.00	-5'600.00	16.09	Erhöhung des Mietzinses für die neuen Pächter führten zu höheren Mieteinnahmen. (cca)
4470.02	Mieten Shop und Garderoben	-44'186.00	-50'000.00	-49'722.65	5'814.00	-11.63	Miete von ZOM Büro 3'000 ist auf dem Konto 2851.4470.01 verbucht. (cca)
2852	**Areal Mattacher/Parkplätze**						
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	9'110.90	17'500.00	2'382.60	-8'389.10	-47.94	Hauptparkplatz P1 wurde duch die bevorstehenden Bauarbeiten (Gebäude Energieverteilzentrale) nicht aufgefräst, profiliert und abgewalzt. (cca)
4472.00	Vergütung für Benützungen Areal Mattacher	-95'277.75	-75'000.00	-90'314.90	-20'277.75	27.04	Zusätzliche Events auf dem Areal Mattacher (Truckerfestival 8'500). (cca)

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung BU 2024/IST 2024 Betrag	in %	Erläuterungen
5	**GB Gesellschaft + Soziales**						
5	**GB GESELLSCHAFT + SOZIALES**						
52	**Abteilung Soziales**						
520	**Abteilung Soziales**						
5200	**Verwaltung Abteilung Soziales**						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	33'903.60	45'000.00	34'650.00	-11'096.40	-24.66	Weniger Sitzungen führen zu geringeren Sitzungsgeldern. Das Budget für 2025 wurde reduziert. (uwä)
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-17'909.30		-7'057.65	-17'909.30	-100.00	Taggelder aus Unfall- und Krankenversicherung, Ereignisse sind nicht budgetierbar. (sfa)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	57'350.00	35'000.00	63'576.95	22'350.00	63.86	Die Anwaltskosten für eine Hortschliessung, die Bearbeitung von Beschwerden sowie eine Rechtsberatung zu Auflagen bezüglich einer Leumundüberprüfung verursachten diesen Mehraufwand. (uwä)
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'346.80		818.75	5'346.80	100.00	Die Differenz ergibt sich aus der rückwirkenden Auszahlung der Spesenentschädigung für die Mitglieder der Sozialkommission ab Juli 2022. (uwä)
5201	**Beiträge an soziale Institutionen**						
3632.00	Beitrag an das Kinder- und Jugendhilfezentrum Rüti	1'054'256.00	941'000.00	1'004'214.00	113'256.00	12.04	Der Mehraufwand resultiert aus der Abrechnung für 2023 und der Umlage des Gemeindeanteils an den Nettokosten bei einer kantonalen Kostensteigerung von 1,2 Mio. (uwä)
5202	**Alimentenbevorschussung**						
3611.00	Entschädigungen an Kanton	3'072.82	12'000.00	3'249.25	-8'927.18	-74.39	Geringere ungedeckte Kosten bei den Inkassomassnahmen. (uwä)
3637.00	Alimentenbevorschussung	673'078.25	800'000.00	798'479.38	-126'921.75	-15.87	Weniger Unterstützungsfälle und geringere Bevorschussung von Alimenten. (uwä)
4637.00	Alimentenrückerstattungen	-215'171.06	-175'000.00	-168'233.51	-40'171.06	22.95	Mehr aktive Inkassofälle und höhere Rückerstattungen. (uwä)
5203	**Asylwesen**						
3110.00	Anschaffung Möbel	48'638.75			48'638.75	100.00	Neues Konto und angepasste Verbuchung zur verbesserten Nachvollziehbarkeit. Diese Kosten wurden im 2023 auf dem Konto 5203.3120.00 verbucht. (uwä)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2024 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung BU 2024/IST 2024 Betrag	in %	Erläuterungen
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	5'588.00			5'588.00	100.00	Neues Konto und angepasste Verbuchung zur verbesserten Nachvollziehbarkeit. Diese Kosten wurden im 2023 auf dem Konto 5203.3120.00 verbucht. (uwä)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	438'523.94	275'000.00	299'544.40	163'523.94	59.46	Mehr Aufwendungen durch zusätzlich angemietete Wohnungen und Liegenschaften aufgrund Kontingenterhöhung auf 1.6% ab 1. Juni 2024; vor allem verursacht durch höhere Strom-, Wasser-, Abwasser- und Gasrechnungen der Stadtwerke. (uwä)
3130.00	Dienstleistungen Dritter		6'000.00		-6'000.00	-100.00	Kein Bedarf im 2024. (uwä)
3160.00	Miete Liegenschaften	1'483'564.70	1'100'000.00	1'260'805.23	383'564.70	34.87	Mehr Aufwendungen durch zusätzlich angemietete Wohnungen und Liegenschaften aufgrund Kontingenterhöhung von 1,3% auf 1.6% ab 1. Juni 2024. (uwä)
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'982'268.50			1'982'268.50	100.00	Neues Konto und angepasste Verbuchung für (IAZH)-Integrationskosten gemäss Verbuchungshinweise des Gemeindeamtes; Korrekturanteil für 2023: 850'000. (uwä)
3637.00	Beiträge an Asylbewerber	1'318'828.57			1'318'828.57	100.00	Neues Konto und dem Kontenrahmen angepasste Verbuchung von Asylfürsorge-Leistungen, welche nicht durch die Pauschale gedeckt werden; vor allem Situationsbedingte Leistungen und berufliche Integration ohne IAZH. (uwä)
4480.00	Mietzinsen von gemieteten Liegenschaften	-2'105'886.35	-1'375'000.00	-1'602'128.45	-730'886.35	53.16	Mehr Einnahmen bei den Unterbringungspauschalen und Sonderunterbringungsanteile durch zusätzliche Unterstützungsfälle. (uwä)
4631.00	Beiträge des Kantons (Integrationskosten Schutzstatus S)	-1'039'728.25			-1'039'728.25	-100.00	Neues Konto und angepasste Verbuchung für (IAZH)-Integrationsbeiträge; Transferforderung des Kantonsbeitrags für Personen mit Schutzstatus S. Korrekturanteil für 2023: 454'000. (uwä)
5206	**Prämienverbilligungen**						
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfebeziehende	2'950'082.43	2'100'000.00	2'798'401.01	850'082.43	40.48	Die übernommenen Prämien für nach SKOS unterstützte Personen sinken aufgrund rückläufiger Fallzahlen, während sie bei vorläufig Aufgenommenen und Personen mit Schutzstatus S aufgrund Erhöhung des Kontingents steigen. (uwä)
4630.00	Bundesbeiträge	8'884.76		2'505.60	8'884.76	100.00	Hälfte des Erlöses aus der Bewirtschaftung von Verlustscheinen. (uwä)

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung BU 2024/IST 2024 Betrag	in %	Erläuterungen
4637.10	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge	-1'198'023.38	-380'000.00	-1'011'736.81	-818'023.38	215.27	Die IPV für nach SKOS unterstützte Personen sinken aufgrund rückläufiger Fallzahlen, während sie bei vorläufig Aufgenommenen und Personen mit Schutzstatus S aufgrund Erhöhung des Kontingents steigen. Zu tief budgetierter Betrag im 2024. (uwä)
4637.13	Durch EL-Beziehende rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)	-26'390.20	-20'000.00	-41'900.70	-6'390.20	31.95	Die Höhe der EL Rückforderungen bei verstorbenen Personen ändern sich von Jahr zu Jahr. (tra)
522	**Bereich Sozialdienst**						
5220	**Verwaltung Bereich Sozialdienst**						
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-66'161.70		-107'735.50	-66'161.70	-100.00	Taggelder aus Unfall- und Krankenversicherung, Ereignisse sind nicht budgetierbar. (sfa)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	72'863.05	82'000.00	73'177.10	-9'136.95	-11.14	Diverse Vakanzen im 2024, dadurch weniger AHV-Beiträge. (sfa)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	322'027.15	250'000.00	370'667.75	72'027.15	28.81	Stadtratsbeschluss 2024/257 vom 30.10.2024: Kreditbewilligung als gebundene Ausgabe für Springereinsätze bis Ende 2024. (uwä)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	46'340.80	33'000.00	164'446.45	13'340.80	40.43	Das Budget war zu niedrig angesetzt. Zusätzliche Lizenzkosten für die EWK- Schnittstelle sowie Support wurden erforderlich. Die Korrektur im Budget 2025 ist bereits erfolgt. (uwä)
3614.00	Entschädigung an AOZ für Integrationskosten für Flüchtlinge (IAZH)	541'803.55			541'803.55	100.00	Neues Konto und angepasste Verbuchung für (IAZH)-Integrationskosten gemäss Verbuchungshinweise des Gemeindeamtes; Korrekturanteil für 2023: 270'000. (uwä)
3635.00	Beiträge an AOZ	568'357.65			568'357.65	100.00	Neues Konto und nach Kontenrahmen angepasste Verbuchung der AOZ-Prozesskosten für nach SKOS unterstützte Personen. Im 2023 wurden diese Kosten in der Kostenstelle 5203 verbucht. (uwä)
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-47'633.55			-47'633.55	-100.00	Die maximale Kostenbeteiligung IAZH wurde 2023 vollumfänglich ausgeschöpft, daher zusätzlichen Anspruch auf Kostenersatz nach § 44 SHG für Flüchtlinge. (uwä)
4631.00	Staatsbeitrag aus der Integrationspauschale (IAZH)	-1'304'415.00			-1'304'415.00	-100.00	Neues Konto und angepasste Verbuchung für (IAZH)-Integrationsbeiträge; Transferforderung für die maximale Kostenbeteiligung der IAZH. Korrekturanteil für 2023: 511'000. (uwä)
5221	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**						
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	4'786'183.30	6'100'000.00	5'193'074.10	-1'313'816.70	-21.54	Leichter Rückgang gegenüber 2023; zu hoch budgetiert für 2024, keine Fallzunahme. (uwä)
4631.00	Staatsbeiträge	-181'013.90	-260'000.00	-253'256.10	78'986.10	-30.38	Tieferer Staatsbeitrag aufgrund rückläufiger wirtschaftlicher Sozialhilfe. (uwä)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2024 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung BU 2024/IST 2024 Betrag	in %	Erläuterungen
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-940'497.26	-1'100'000.00	-1'364'755.79	159'502.74	-14.50	Die Differenz gegenüber den Ausgaben ergibt sich aus der noch ausstehenden Einreichung einzelner Fälle der Semesterabrechnung an den Kanton, bedingt durch fehlende Meldungen. Diese werden mit der Abrechnung für das 1. Sem 2025 nachgereicht. (uwä)
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-1'534'918.34	-1'000'000.00	-732'982.55	-534'918.34	53.49	Mehreinnahmen von Ergänzungsleistungen von rund 500'000. (uwä)
5222	**Heimplatzierungen von Kindern und Jugendlichen**						
3631.00	Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfen zur Erziehung)	3'343'196.45	2'728'800.00	2'662'937.70	614'396.45	22.52	Nachzahlung von 614'000 gem. Schlussabrechnung Gemeindebeiträge 2023, Erhöhung auf 105.00/Einwohner/in ab 01.01.2024. (uwä)
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-5'000.00		5'000.00	-100.00	Keine Einnahmen wie bereits im 2023. Die Budgetposition kann 2026 reduziert werden. (uwä)
524	**Bereich Beschäftigung**						
5241	**Beschäftigung**						
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-17'380.00			-17'380.00	-100.00	Taggelder aus Unfall- und Krankenversicherung, Ereignisse sind nicht budgetierbar. (sfa)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	54'451.90	64'800.00	10'861.85	-10'348.10	-15.97	Bauliche Anpassungen bei "Stumpen-Abtrennung SBB Personenunterführung" konnte (noch) nicht realisiert werden. (cho)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand		5'000.00	9'924.00	-5'000.00	-100.00	Lizenzen für Badgeverwaltungsprogramm und KLIB wurden (intern) nicht verrechnet, weil beide Projekte (noch) nicht umgesetzt wurden. (cho)
4240.04	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Einsätze Stadt)	-35'628.50	-20'000.00	-32'034.60	-15'628.50	78.14	Stadtintern wurden mehr Aufträge an die Beschäftigung übergeben, als erwartet. (cho)
4631.00	Beiträge vom Kanton		-68'000.00		68'000.00	-100.00	Fehler im Kontenplan: Dieser Betrag blieb bei der Aufsplittung der Konten "Integration" und "Beschäftigung" irrtümlicherweise bei der "Beschäftigung" stehen. (cho)
526	**Bereich Sozialversicherung**						
5260	**Verwaltung Bereich Sozialversicherung**						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'970.90	29'600.00	12'463.05	-18'629.10	-62.94	Die Kosten der höheren Ausbildung zweier Mitarbeiter wurde budgetiert, wovon eine Ausbildung nicht begonnen wurde und eine Weiterbildung günstiger war. (tra)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	167.40	65'000.00	144'919.85	-64'832.60	-99.74	Das Team der ZL Wetzikon war stabil und benötigte keine Springereinsätze. (tra)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	15'092.55	97'100.00	49'039.35	-82'007.45	-84.46	Die geplante Einführung der Fallführungssoftware wurde abgebrochen. Es wird nach einer neuen Lösung gesucht. (tra)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2024 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung BU 2024/IST 2024 Betrag	in %	Erläuterungen
4611.01	Entschädigung vom Kanton für die Führung der AHV-Zweigstelle	-28'493.50	-14'500.00	-28'085.30	-13'993.50	96.51	Die Entschädigung des Kantons für die AHV Zweigstelle wurde vo der SVA Zürich neu geregelt. Die Entschädigungen für die AHV-Zweigstellen fallen tiefer aus. (tra)
5261	**Ergänzungsleistungen IV (Wetzikon)**						
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		20'000.00	4'878.00	-20'000.00	-100.00	Es wurden keine Abschreibungen vorgenommen. Die Abschreibungen der Ergänzungsleistungen sind generell schwer vorhersehbar und ändern sich jedes Jahr. (tra)
3181.28	Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		5'000.00		-5'000.00	-100.00	Es wurden keine Erlasse getätigt. Die Erlasse bei den Ergänzungsleistungen sind sehr volatil. (tra)
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	9'804'952.00	7'900'000.00	8'175'771.00	1'904'952.00	24.11	Signifikanter Anstieg der IV-Bezüger im Jahr 2024. Gerade bei IV-Berechnungen gibt es oft hohe Nachzahlungen für Vorjahre. (tra)
4631.00	Staatsbeiträge	-6'938'804.00	-5'854'100.00	-6'046'074.00	-1'084'704.00	18.53	Aufgrund der gestiegenen Ausgaben bei der IV sind mehr Staatsbeiträge vom Kanton eingegangen. (tra)
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-328'704.00	-200'000.00	-177'368.00	-128'704.00	64.35	Die Rückerstattungen bei den Ergänzungsleistungen sind sehr volatil. (tra)
5262	**Ergänzungsleistungen AHV (Wetzikon)**						
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		20'000.00	38'817.25	-20'000.00	-100.00	Es wurden keine Abschreibungen vorgenommen. Die Abschreibungen bei den Ergänzungsleistungen sind schwer vorhersehbar und ändern sich jährlich. (tra)
3181.21	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	16'193.00		10'221.00	16'193.00	100.00	Seit Einführung der EL-Reform im 2021 müssen beim Tod einer Person die Vermögenswerte über 40'000 zurückgefordert werden, daraus können Abschreibungen resultieren. (tra)
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-327'052.00	-200'000.00	-253'297.00	-127'052.00	63.53	Die Rückerstattungen bei den Ergänzungsleistungen sind von Jahr zu Jahr sehr unterschiedlich. (tra)
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-115'018.00	-100'000.00	-117'838.00	-15'018.00	15.02	Seit Einführung der EL-Reform im 2021 müssen beim Tod einer Person die Vermögenswerte über 40'000 zurückgefordert werden. Die Beträge sind sehr volatil. (tra)
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-7'466.65	-1'000.00	-469.45	-6'466.65	646.67	Die Rückerstattugen bei den Krankheits- und Behinderungskosten sind von Jahr zu Jahr sehr unterschiedlich. (tra)
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	-10'341.40		-6'574.25	-10'341.40	-100.00	Seit Einführung der EL-Reform im 2021 müssen beim Tod einer Person die Vermögenswerte über 40'000 zurückgefordert werden. Die Beträge sind sehr volatil. (tra)

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung BU 2024/IST 2024 Betrag	in %	Erläuterungen
5263	**Beihilfen (Wetzikon)**						
3637.24	Beihilfen	1'372'724.00	880'000.00	960'002.00	492'724.00	55.99	Generelle Zunahme der Fälle und Anpassung der kantonalen Weisung über die Ausrichtung der Beihilfen. (tra)
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	171'743.00	100'000.00	148'927.00	71'743.00	71.74	Die kant. Zuschüsse sind sehr volatil. Leichte Steigerung der Kosten auch aufgrund der Fallzunahme. (tra)
4631.00	Staatsbeiträge	-986'760.00	-665'000.00	-764'284.00	-321'760.00	48.38	Die Staatsbeiträge erhalten wir vom Kanton zurückerstattet. Sie sind höher aufgrund der gestiegenen Ausgaben der Beihilfen. (tra)
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-38'669.00	-20'000.00	-11'486.00	-18'669.00	93.35	Die Rückerstattungen der Beihilfen ändern sich von Jahr zu Jahr und sind schwer vorhersehbar. (tra)
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-72'303.00	-10'000.00	-5'609.00	-62'303.00	623.03	Die Rückerstattungen der kant. Zuschüsse ändern sich von Jahr zu Jahr und sind schwer vorhersehbar. (tra)
5264	**Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose (Wetzikon) (ab 01.07.2021)**						
3637.60	Überbrückungsleistungen	43'853.00	80'000.00	61'740.00	-36'147.00	-45.18	Die Entwicklung bei den ÜEL seit Einführung per 07.2021 ist kaum vorhersehbar, auch schweizweit haben sich die Zahlen nicht so entwickelt wie es eigentlich mit Einführung des Gesetzes gedacht war. (tra)
4630.00	Beiträge vom Bund	-43'853.00	-83'000.00	-61'382.45	39'147.00	-47.17	Aufgrund der niedrigen Ausgaben bei den ÜEL sind entsprechend weniger Bundesbeiträge eingegangen. (tra)
5266	**Ergänzungsleistungen IV (Seegräben)**						
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	453'691.00	400'000.00	445'458.00	53'691.00	13.42	Die Finanzierung der Zusatzleistung von Seegräben tangiert die EL Wetzikon nicht. (tra) Betrifft das Budget die Rechnung von Seegräben. Muss hier nicht erfasst werden. (tra)
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	12'467.65	20'000.00	21'477.10	-7'532.35	-37.66	Die Finanzierung der Zusatzleistung von Seegräben tangiert die EL Wetzikon nicht. (tra) Betrifft das Budget die Rechnung von Seegräben. Muss hier nicht erfasst werden. (tra)
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-14'427.00	-2'000.00		-12'427.00	621.35	Die Finanzierung der Zusatzleistung von Seegräben tangiert die EL Wetzikon nicht. (tra) Betrifft das Budget die Rechnung von Seegräben. Muss hier nicht erfasst werden. (tra)
5267	**Ergänzungsleistungen AHV (Seegräben)**						
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	188'566.00	150'000.00	96'633.00	38'566.00	25.71	Die Finanzierung der Zusatzleistung von Seegräben tangiert die EL Wetzikon nicht. (tra) Betrifft das Budget die Rechnung von Seegräben. Muss hier nicht erfasst werden. (tra)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2024 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung BU 2024/IST 2024 Betrag	in %	Erläuterungen
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	9'787.35	20'000.00	11'352.25	-10'212.65	-51.06	Die Finanzierung der Zusatzleistung von Seegräben tangiert die EL Wetzikon nicht. (tra) Betrifft das Budget die Rechnung von Seegräben. Muss hier nicht erfasst werden. (tra)
4612.00	Entschädigungen von Gemeinde Seegräben	-197'763.35	-168'000.00	-111'048.25	-29'763.35	17.72	Die Finanzierung der Zusatzleistung von Seegräben tangiert die EL Wetzikon nicht. (tra) Betrifft das Budget die Rechnung von Seegräben. Muss hier nicht erfasst werden. (tra)
5268	**Beihilfen (Seegräben)**						
3637.24	Beihilfen	26'792.00	15'000.00	13'332.00	11'792.00	78.61	Die Finanzierung der Zusatzleistung von Seegräben tangiert die EL Wetzikon nicht. (tra) Betrifft das Budget die Rechnung von Seegräben. Muss hier nicht erfasst werden. (tra)
4612.00	Entschädigungen von Gemeinde Seegräben	-28'628.00	-15'000.00	-13'332.00	-13'628.00	90.85	Die Finanzierung der Zusatzleistung von Seegräben tangiert die EL Wetzikon nicht. (tra) Betrifft das Budget die Rechnung von Seegräben. Muss hier nicht erfasst werden. (tra)
528	**Bereich Erwachsenenschutz**						
5280	**Erwachsenenschutz**						
3612.00	Entschädigungen an die Berufsbeistandschaft des ZV KES	1'077'214.45	925'000.00	828'434.43	152'214.45	16.46	Kostenanteil Wetzikon gemäss Jahresrechnung 2024 des Zweckverbands Kindes- und Erwachsenenschutz Bezirk Hinwil. (rke)
54	**Abt. Gesellschaft**						
540	**Gesellschaft**						
5400	**Verwaltung Gesellschaft**						
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	506'721.23	614'000.00	229'189.65	-107'278.77	-17.47	Diverse Vakanzen und bewilligte Stellen nicht sofort besetzt. (sfa)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'001.95	39'300.00	14'653.55	-7'298.05	-18.57	Siehe 3050.00. (sfa)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'710.65	20'000.00	24'404.50	-12'289.35	-61.45	Die Leitung von zwei Worshops zur Teamentwicklung der Abteilung wurde selbst übernommen und nicht extern vergeben. (bhü)
5401	**Alter**						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'879.60	55'000.00	18'627.40	-33'120.40	-60.22	Auftrag der Spitex (Hausbesuche) wurden selbst durchgeführt, Helsana Controlling fand nur 1x statt, Referenten mussten für Veranstaltungen nicht aufgeboten werden. (bse)
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	29'105.95	42'000.00	8'560.00	-12'894.05	-30.70	Weiterbildung wurde wegen Personalwechsel abgesagt. (bse)

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung BU 2024/IST 2024 Betrag	in %	Erläuterungen
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	211'572.95	250'000.00	174'305.60	-38'427.05	-15.37	Es fehlt Kempten mit 10'000 und Robenhausen mit 10'000, alle Generationentreffpunkte konnten dieses Jahr aus verschiedenen Gründen (Personal, Bauverzögerung, Wetter, nicht so unterstützt werden mit Veranstaltungen wie es geplant war). (bse)
5402	**Gesundheit**						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	197'238.18	30'700.00	34'238.90	166'538.18	542.47	SRB 2024/1 (Zirkularbeschluss) vom 29.04.2024 und SRB 2024/240 vom 02.10.2024: Kredite ausserhalb Budget 51'100 und 135'400 für GZO Spital AG, Ausschuss Aktionärsgemeinden, Begleitung von Fachexperten. (rke)
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	51'181.05	60'400.00	-3'428.05	-9'218.95	-15.26	Beitrag vom Ärztefon wurde gekürzt. (bse)
3650.40	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen	3'063'480.00			3'063'480.00	100.00	Die GZO AG hat gestützt auf einen Werthaltigkeitstest ihre Anlagen im Bau von 110 Mio. im Jahr 2024 durch eine Wertberichtigung komplet abgeschrieben. Dies führte zu einem negativen EK. Buchwert unserer Beteiligung folglich neu 0. (rke)
5405	**Pflegefinanzierung stationär**						
3632.40	Beiträge an Pflegezentrum Wildbach für Leistungen der Langzeitpflege (beauftragte Leistungserbringerin)	4'151'586.40	4'950'000.00	4'210'378.80	-798'413.60	-16.13	Bettenbelegung im Wildbach war sehr schlecht und die Besa Stufen sind niedriger als erwartet. (bse)
3632.45	Beiträge an Pflegezentrum Wildbach für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (beauftragte Leistungsbringerin)	60'720.25	70'000.00	78'892.00	-9'279.75	-13.26	AüP Belegung war schlechter als erwartet. (bse)
3632.46	Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Langzeitpflege (übrige Leistungserbringer)	176'358.65	260'000.00	885'076.00	-83'641.35	-32.17	Es fehlen noch Rechnungen für den Dezember 2024, schlechtere Belegung Allgemein. (bse)
3632.47	Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (übrige Leistungserbringer)	1'370.60	6'400.00	4'250.40	-5'029.40	-78.58	Es fehlen noch Rechnungen vom Dezember 2024. (bse)
3634.40	Beiträge an GZO Palliative Care Team, GZO Partner AG (als beauftragte Leistungserbringerin)	46'053.15		25'955.35	46'053.15	100.00	Es wurde eine neue LV mit Pall Care gemacht, da der Bedarf viel grösser ist. (bse)
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege (übrige Leistungserbringer)	3'052'754.10	2'160'000.00	2'595'953.15	892'754.10	41.33	Besa Stufen sind etwas höher, Eröffnung 2. Oase. (bse)
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (übrige Leistungserbringer)	35'734.60	6'500.00	10'656.80	29'234.60	449.76	Die neue 2. Oase in Wetzikon hatte eine gute Bettenbelegung. (bse)
3636.47	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der AÜP	5'363.60	11'500.00	4'879.60	-6'136.40	-53.36	Die Pflegebeiträge sind etwas kleiner geworden, es fehlen aber zum Teil noch Rechnungen vom 2024. (bse)

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung BU 2024/IST 2024 Betrag	in %	Erläuterungen
5406	**Pflegefinanzierung ambulant**						
3634.50	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für pflegerische Spitex-Leistungen	2'593'791.39	2'900'000.00	2'724'386.95	-306'208.61	-10.56	Der Betrag der Hauswirtschaftlichen Leistungen wurde abgezogen und im dazugehörigen Konto verbucht. (bse)
3634.54	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	332'004.61			332'004.61	100.00	Bei der Spitex Bachtel AG wurde immer die gesamte Summe der Leistungsvereinbarung auf ein Konto gebucht. Dies ist die Summe der nicht pflegerischen Leistungen, also Hauswirtschaftsleistungen und gehören separiert budgetiert. (bse)
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (übrige Leistungserbringer)	1'382'574.15	940'000.00	945'044.69	442'574.15	47.08	Privat Spitex mit Anstellung der Angehörigen wurde eingeführt. Diese Firmen sind seit 2024 auf dem Markt. (bse)
544	**Integration (ab 2023)**						
5441	**Integration (ab 2023)**						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	55'044.40		58'557.95	55'044.40	100.00	Konto 5441 aufgehoben, alles im 5241 budgetiert. (sfa)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'163.00		8'692.30	8'163.00	100.00	Konto 5441 aufgehoben, alles im 5241 budgetiert. (sfa)
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'302.05	14'500.00	5'432.30	-8'197.95	-56.54	Diverse Flyer mussten nicht realisiert werden. Beim West36 reichte der Vorrat noch, andere (neue) Projekte wurden (noch) nicht realisiert. Für den Neuzuzügeranlass wurde der Integrationsbeauftragte nicht einbezogen. (cho)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'163.00	10'400.00	10'588.05	-6'237.00	-59.97	Budgetbetrag 2024 beruht auf Rechnung 2023. Es scheint, dass der Aufwand der Stadtwerke 2024 für das West36 entsprechend kleiner wurde. 2'270 wurden dem Konto 3130.00 belastet. (cho)
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	106'149.05	157'600.00	105'133.00	-51'450.95	-32.65	Der Neuzuzügeranlass fand ohne den Einbezug der Integration statt. Die Rechnung des Schreibdienstes fiel 2024 tiefer aus, weil der Kanton einen Beitrag leistete. Für neue und laufende Projekte wurde 2024 weniger Geld benötigt, als angenommen. (cho)
545	**Pflegezentrum Wildbach**						
5450	**Pflegezentrum Wildbach (EWB)**						
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-628'359.90	-330'000.00	-445'975.15	-298'359.90	90.41	Langzeitkrankheitsfälle führten zu deutlich höheren Versicherungsleistungen als angenommen. (fho)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	29'975.68	182'900.00	48'848.35	-152'924.32	-83.61	Über alle Abteilungen sind deutlich weniger Aus- und Weiterbildungen besucht worden --> Sparmassnahme. Zusätzlich wurden 40'000 von MA zurückbezahlt, welche eine Ausbildungsverpflichtung hatten. (fho)

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung BU 2024/IST 2024 Betrag	in %	Erläuterungen
3091.00	Personalwerbung	16'054.46	38'500.00	29'360.65	-22'445.54	-58.30	Keine Vermittlungsprovision wie im Jahr 2023 angefallen. Personalsuche vermehrt mit eigenen Ressourcen abgedeckt. (fho)
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	275'594.90	410'000.00	164'616.21	-134'405.10	-32.78	Streichung von diversen Anschaffungen infolge Sparmassnahmen. (fho)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	554'990.25	714'700.00	594'573.85	-159'709.75	-22.35	Gasverbrauch (Preis nicht beeinflussbar) tiefer ausgefallen als budgetiert 121'000. (fho)
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	151'135.55	225'800.00	318'705.55	-74'664.45	-33.07	SRB 2024/125 vom 29.05.2024: Kredit ausserhalb Budget 30'000 für Business- und Finanzplan Pflegezentrum. (rke)
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	524'458.42	610'900.00	481'273.22	-86'441.58	-14.15	Beschattung Terrasse 22'000, Fliegengitter alle Fenster 22'000, Erneuerung Storen- und Sonnenschutz 11'000 sowie weitere, kleinere Instandhaltungen nicht ausgeführt. (fho)
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	124'619.89	188'000.00	128'736.64	-63'380.11	-33.71	Viele kleinere Unterhalt/ Reparatur- und Ersatz Aufträge infolge Sparmassnahmen nicht ausgeführt. (fho)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	32'922.48	117'300.00	42'678.61	-84'377.52	-71.93	Alle drei budgetierten Investitionen konnten 2024 nicht realisiert werden. (rke)
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (9113)	310'614.05	266'100.00	234'616.26	44'514.05	16.73	Anpassung Referenzzinssatz von 1.25% auf 1.75%. (fho)
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-849'675.14	-739'200.00	-813'913.94	-110'475.14	14.95	Einnahmen um 88'600 höher beim Mahlzeitendienst. Reduzierung Ertragsminderungen aus Leistungen f. Bewohnende infolge Einführung Vorauszahlungen 50'000. Mindereinnahmen sonstige Leistungen an Bewohnende infolge geringer Auslastung 32'000. (fho)
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-706'953.76		-150'000.00	-706'953.76	-100.00	Tilgung Aufwandsüberschuss durch Entnahme Spezialfinanzierung im EK. (fho)
4632.00	Beiträge von Gemeinden (Pflegefinanzierungsbeiträge)	-4'475'086.70	-5'262'000.00	-4'937'352.90	786'913.30	-14.95	Infolge tiefer Bettenauslastung fielen die Pflegefinanzierungsbeiträge deutlich unter Budget. (fho)
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		-10'000.00		10'000.00	-100.00	Die Rückvergütung der CO2-Abgabe wurde dem Pflegezentrum Wildbach im Konto 5451.4699.10 gutgeschrieben. (fho)
5451	**Pflegezentrum Wildbach**						
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	-9'572.55		-9'408.70	-9'572.55	-100.00	Die Rückvergütung der CO2-Abgabe wurde dem Pflegezentrum Wildbach im Konto 5451.4699.10 gutgeschrieben. (fho)
547	**Frühe Förderung (ab 2023)**						
5471	**Frühe Förderung (ab 2023)**						

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2024 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung BU 2024/IST 2024 Betrag	in %	Erläuterungen
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'962.54	70'000.00	14'770.00	-50'037.46	-71.48	(Noch) nicht umgesetzt werden konnten: Leistungsvereinbarung mit "zeppelin", Schulung Q-System/Audit-Kosten. Für Inklusionskosten fielen 2024 keine Kosten an. (cho)
3636.00	Beiträge an Organisationen für Frühe Förderung	300'836.80	409'000.00	109'000.00	-108'163.20	-26.45	Weil zum Zeitpunkt der Budgetierung diverse Berechnungsgrundlagen fehlten, musste ein Betrag für die Subventionen geschätzt werden: eher hoch angesetzt. Nicht alle Spielgruppen gingen bis Ende 2024 eine Leistungsvereinbarung mit der Stadt ein. (cho)
3637.00	Beiträge an Betreuungskosten	959'770.65	600'000.00	594'461.29	359'770.65	59.96	Auswirkungen neue Verordnung und Reglement viel höher als erwartet. Im 2023 wurde 25% zu hoch budgetiert, daher wurde das Budget 2024 auf dem Niveau vom 2023 gesetzt. 2024 50 Kittaplätze mehr subventioniert. (mga)
548	**Jugend (ab 2023)**						
5481	**Jugend (ab 2023)**						
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'458.50			-10'458.50	-100.00	Mutterschaftsentschädigung Mitarbeiterin Jugend, diese Ereignisse sind nicht budgetierbar. (sfa)
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'000.00	30'000.00		-26'000.00	-86.67	Anstelle eines separaten Jugenttreffs, steht das Jugendhaus am Mittwochabend den Jugendlichen zur Verfügung. Ergänzt wird das Angebot durch ein monatliches Treffen in der Achterbar. Die Suche nach einem Jugendtreff geht im 2025 weiter. (bhu)

6 GB Bau, Planung + Umwelt

6	**GB BAU, PLANUNG + UMWELT**						
61	**Abteilung Hochbau**						
611	**Bereich Baubewilligungen**						
6110	**Baubewilligungen**						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	14'320.00		5'250.00	14'320.00	100.00	Diese Position wird nicht durch das HR budgetiert. (sfa)
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	730'597.05	846'000.00	713'640.10	-115'402.95	-13.64	Eine Stelle nicht besetzt. (sfa)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'895.50	54'000.00	46'060.95	-6'104.50	-11.30	Siehe 3010.00. (sfa)

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung BU 2024/IST 2024 Betrag	in %	Erläuterungen
3130.00	Dienstleistungen Dritter	663'302.70	540'000.00	685'237.90	123'302.70	22.83	Mehraufwand bei der feuerpolizeilichen Beurteilung von Baugesuchen und dem Kontrollorgan Liegenschaftenentwässerung (je rund 40'000) sowie eine doppelt ausbezahlte Quartalszahlung (38'000), welche erst im 2025 rückvergütet wurde. (tge)
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	126'259.11	150'000.00	116'342.33	-23'740.89	-15.83	Weniger Aufwand für die Fachbeiräte "Denkmalpflege" und "Architektur & Städtebau" (7'000) sowie für denkmalpflegerische Beurteilungen (15'000) und baujuristische Abklärungen (2'000). (tge)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	17'184.40	8'000.00	48'790.75	9'184.40	114.81	Mehraufwand für CMI Bau (Grundlizenz & Wartung) aufgrund "eBaugesuch" und "GIS-Integration" (1'500) sowie Ausgaben für Software und Geräte (Baukontrolle mit Tablets) zu "eBaugesuch" und "eBaukontrolle" (7'500). (tge)
4210.00	Baubewilligungsgebühren	-985'516.05	-1'450'000.00	-1'160'659.45	464'483.95	-32.03	Geringere Anzahl Baugesuche (Abnahme von 30% gegenüber 2022 --> Grundlage für Budget 2024) und weniger grosse Bauvorhaben (Halbierung der Bauinvestitionen von 175 im Jahr 2022 auf 80 Mio. im 2024). (tge)
615	**Planung**						
6150	**Planung**						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Planungskommission		5'100.00		-5'100.00	-100.00	Die Sitzungsgelder der Planungskommission (5'250) wurden irrtümlicher Weise dem Konto 6110.3000.00 belastet.
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	356'859.30	455'000.00	341'275.70	-98'140.70	-21.57	Aufgrund der neuen Leitung Stadtplanung und der erfolgten Nachbesetzung der Projektleitungsstelle wird die vierte Stelle in der Stadtplanung noch nicht besetzt, bis die erforderlichen Ressourcen für eine gute Einarbeitung vorhanden sind. (tge)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'758.45	32'000.00	21'813.30	-9'241.55	-28.88	Siehe 3010.00. (sfa)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'032.95	64'000.00	43'693.20	-19'967.05	-31.20	Siehe 3010.00. (sfa)
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.		5'000.00		-5'000.00	-100.00	Juristische Abklärungen wurden den Konten der Projekte (z.B. Gestaltungs-/Quartierpläne oder Masterplan Bahnhof Unterwetzikon) verrechnet. (tge)
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	197'503.31	145'500.00	196'570.40	52'003.31	35.74	Höhere Abschreibungen gegenüber Budget wegen zusätzlichen Investitionen 2023/2024: Gestaltungsplan Oberwetzikon 12'000, Gestaltungsplan Pestalozzistrasse 40'000. (rke)
3612.00	Entschädigungen an Zweckverband RZO	46'065.53	40'000.00	41'334.92	6'065.53	15.16	Höherer Anteil der Stadt Wetzikon aufgrund des höheren Jahresabschlusses 2024 RZO Region Zürcher Oberland. (tge)

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung BU 2024/IST 2024 Betrag	in %	Erläuterungen
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-278'590.00	-240'000.00	-184'987.85	-38'590.00	16.08	Höhere Kostenbeteiligung der SBB am Masterplan Stadtraum Unterwetzikon aufgrund der Mehrausgaben gemäss Zusatzkredit SRB 2024/127. (tge)
65	**Abteilung Tiefbau**						
650	**Verwaltung Abteilung Tiefbau**						
6500	**Verwaltung Abteilung Tiefbau**						
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	88'112.85	310'000.00	211'051.35	-221'887.15	-71.58	Planerische Vorleistungen fielen geringer aus, da viele Aufgaben im Rahmen der Ortsplanungsrevision bearbeitet wurden, Abklärungen für FWW in Eigenregie erfolgten und sich die Werterhaltungsplanung Kunstbauten wegen Personalwechseln verzögerte. (der)
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	988.17	16'000.00	17'477.05	-15'011.83	-93.82	Die ursprünglich abgeschätzten Aufwendungen für die Unterstützung bei Ingenieursubmissionen entfielen vollständig. Zudem waren keine unvorhergesehenen Abklärungen oder Gutachten ausserhalb von Projekten erforderlich. (der)
6501	**Vermessung/GIS (bis 2024)**						
3130.01	Betrieb und Unterhalt GIS	17'381.30	25'100.00	18'390.30	-7'718.70	-30.75	Supportleistungen mussten nicht im erwarteten Ausmass in Anspruch genommen werden. (dho)
6502	**Öffentlicher Verkehr**						
3130.00	Dienstleistungen Dritter		40'000.00	211.10	-40'000.00	-100.00	Sämtliche Untersuchungen zu pendenten Anliegen des öffentlichen Verkehrs wurden zur Klärung der Ortsplanungsrevision bzw. dem Gesamtverkehrskonzept hinterlegt. Es fielen keine unvorhergesehenen Abklärungen oder Machbarkeiten an. (der)
3144.00	Baulicher Unterhalt Bushaltestellen	17'982.05	77'000.00	13'104.55	-59'017.95	-76.65	Die Erstellung der Haltestellenmöblierung Bushaltestelle Wildbach (SRB 2023/129) sind aufgrund eines Rekurses blockiert. Bauliche Reparaturen, Unterhalt und Ersatz (z. B. Mobiliar, defekte Scheiben, Sitzbänke) fielen zudem sehr moderat aus. (der)
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	32'096.78	251'200.00	78'281.76	-219'103.22	-87.22	Geplante Investitionen wurden 2024 nicht getätigt. So die mit 1,4 Mio. budgetierte behindertengerechte Sanierung des Bushofs Wetzikon. (rke)
651	**Bereich Tiefbau/Strassenwesen**						
6511	**Strassen**						

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung BU 2024/IST 2024 Betrag	in %	Erläuterungen
3120.00	Strom für Strassenbeleuchtung	278'070.49	550'000.00	220'945.76	-271'929.51	-49.44	Die angekündigte volatile Tariferhöhung für Netznutzung und Energiepreis wurde eingeplant, fiel jedoch geringer aus als erwartet. Zudem führte der Einsatz smarter LED-Strassenbeleuchtung ab der zweiten Jahreshälfte zu weiteren Kostensenkungen. (der)
3130.00	Belagsflicke durch Dritte	38'914.42	80'000.00	55'160.86	-41'085.58	-51.36	Vorleistungen bei Belagsflicke für Leitungsschäden und private Bautätigkeiten. Siehe Begründung Gegenkonto 6511.4260.00. (der)
3141.50	Baulicher Unterhalt Brücken, Mauern und Geländer	8'581.98	20'000.00	8'270.98	-11'418.02	-57.09	Die lokalen Reparaturen wurden mehrheitlich kostengünstig durch den Unterhaltsdienst ausgeführt, sodass externe Hilfe auf ein Minimum beschränkt blieb. (der)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	88'835.85	113'600.00	75'039.69	-24'764.15	-21.80	Der Ersatz für die Wischmaschine City Cat wurde nicht getätigt. (rke)
3511.00	Einlage in Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	20'000.00		25'000.00	20'000.00	100.00	2x Ersatzabgabe Fahrzeugabstellplatz. (dho)
4120.00	Konzessionen (ohne MWST)	-40'863.80		-103'870.00	-40'863.80	-100.00	Neues Konto. Diese Einnahmen aus Konzessionen wurden im Konto 6512.4240.00 budgetiert. (dho)
4200.00	Eingang Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	-20'000.00		-25'000.00	-20'000.00	-100.00	2x Ersatzabgabe Fahrzeugabstellplatz. (dho)
4260.00	Rückerstattungen Belagsarbeiten	-17'393.63	-100'000.00	-67'436.67	82'606.37	-82.61	Infolge weniger Grabengesuche (Leitungsschäden und private Bautätigkeiten) übersteigt der nach den Erfahrungswerten der Vorjahre budgetierte Betrag die Rückerstattungen. (der)
4611.00	Rückerstattungen des Kantons	-103'998.24	-58'000.00	-79'967.50	-45'998.24	79.31	Der gestiegene Energiepreis und dem neuen Wartungsansatz, beschlossen mit dem Verband VKE für den Unterhalt der LED-Leuchten, fällt die Rückvergütung des Kantons höher aus. (der)
6512	**Öffentliche Anlagen (bis 2024)**						
3130.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	85'843.05	249'000.00	117'018.00	-163'156.95	-65.52	Die für 2024 geplante Sanierung der Personenunterführungen am Bahnhof wurden wiederholt durch die SBB zurückgestellt und konnten deshalb nicht umgesetzt werden. (dho)
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-19'601.45	-35'800.00	-21'470.40	16'198.55	-45.25	Die hier u.a. budgetierten Einnahmen aus Konzessionen wurden dem (neuen) Konto 6511.4120.00 gutgeschrieben. (dho)
4980.00	Interne Übertragungen (9115)		-50'000.00		50'000.00	-100.00	Keine Entnahme aus Fonds getätigt, da keine entsprechenden Projekte zur Ausführung kamen. (dho)
6513	**Öffentliche Gewässer (bis 2024)**						
3142.00	Baulicher Unterhalt Gewässer	1'500.90	15'000.00	5'643.95	-13'499.10	-89.99	Keine Hochwasserereignisse und folglich keine grossen Unterhaltskosten. (dho)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2024 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung BU 2024/IST 2024 Betrag	in %	Erläuterungen
654	**Bereich Unterhaltsdienst (bis 2024)**						
6541	**Unterhaltsdienst (bis 2024)**						
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-75'732.00		-71'742.00	-75'732.00	-100.00	Taggelder aus Unfall- und Krankenversicherung, Ereignisse sind nicht budgetierbar. (sfa)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	108'268.30	126'000.00	121'979.65	-17'731.70	-14.07	Diverse Vakanzen, welche nicht sofort besetzt werden konnten (siehe auch 6541.3010.00), ältere Mitarbeitende durch jüngere ersetzt, tiefere Sozialleistungen. (sfa)
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	25'220.65	44'500.00	27'728.45	-19'279.35	-43.32	Diverse Vakanzen, welche nicht sofort besetzt werden konnten (siehe auch 6541.3010.00), ältere Mitarbeitende durch jüngere ersetzt, tiefere Sozialleistungen. (sfa)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'893.48	15'000.00	9'357.84	-5'106.52	-34.04	Nicht alle geplanten Kurse konnten besucht werden. (rza)
3101.01	Pflanzen	39'765.40	50'000.00	37'917.87	-10'234.60	-20.47	Diverse Pflanzen konnten günstiger eingekauft werden. (rza)
3130.03	Abfuhr von Abraum	110'930.27	126'000.00	88'783.26	-15'069.73	-11.96	Weniger Grünabraum und Bauschutt. (rza)
3141.10	Winterdienst	206'684.01	293'400.00	193'344.28	-86'715.99	-29.56	Milder Winter. (dho)
3141.20	Strassenreinigung	4'727.52	10'000.00	6'490.81	-5'272.48	-52.72	Die Untersützung durch extere Unternehmer wurde nicht im abgeschätzen Umfang in Anspruch genommen. (dho)
3141.70	Schäden an Signalisationen und Anlagen	14'233.00	20'500.00	22'360.11	-6'267.00	-30.57	Weniger Schäden als im Durchschnitt der Vorjahre. (dho)
3143.01	Neuerstellung Anlagen	9'707.16	15'000.00	22'387.98	-5'292.84	-35.29	Weniger Abfall Hai Kübel gebraucht. (rza)
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	97'312.93	65'000.00	75'976.87	32'312.93	49.71	Zwei grössere Unfälle aber glücklicherweise keine Personenschäden, grosser Kupplungsschaden an Aebi. (rza)
3199.00	MWST-Vorsteuerkürzung	133'100.58	120'000.00	120'423.70	13'100.58	10.92	Durch höhere Vorsteuern als angenommen mussten höhere Vorsteuerkürzungen vorgenommen werden. (jho)
4611.00	Entschädigungen Kanton	-60'817.07	-98'400.00	-71'805.48	37'582.93	-38.19	Milder Winter und daher weniger Kostenbeteiligung für Winterdienst vom Kanton. (dho)
6542	**Werkhof (bis 2024)**						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	38'929.05	23'000.00	27'972.60	15'929.05	69.26	Deutlich höhere Stromkosten als in den Vorjahren. (dho)
3134.00	Sachversicherungsprämien	464.90	5'600.00	552.30	-5'135.10	-91.70	Kosten Gebäudeversicherung über Unterhaltskonto verbucht. (dho)
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	93'522.09	80'500.00	23'721.25	13'022.09	16.18	Gemeinsame Betriebskosten Unterhalt und Stadtwerke deutlich höher als im Vorjahr. (dho)
657	**Bereich Stadtentwässerung (bis 2024)**						
6571	**Kanalisationen (bis 2024)**						

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2024 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung BU 2024/IST 2024 Betrag	in %	Erläuterungen
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	227'255.50	270'000.00	211'472.80	-42'744.50	-15.83	1 Mitarbeiter konnte nach langem Suchen für die Unterstützung in der Kanalisation gefunden werden, diese Position war nicht budgetiert, da bei der Budgetertellung dieser Umstand noch nicht bekannt war. (sfa)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	39'418.78	58'000.00	618.06	-18'581.22	-32.04	Anschaffung Heisswaschgerät fiel günstiger aus als budgetiert. (tbh)
3120.00	Energie und Kommunikation Sonderbauwerke	34'720.68	15'000.00	24'638.78	19'720.68	131.47	Niederschlagmenge grösser als in anderen Jahren, es musste mehr Wasser gepumpt werden. (tbh)
3130.00	Baulicher Unterhalt Sonderbauwerke	18'552.81	36'000.00	70'446.45	-17'447.19	-48.46	Unterhaltsarbeiten konnten infolge Personalmangel nicht ausgeführt werden (Pumpenservice). Es mussten keine Pumpen ersetzt werden. (tbh)
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	97'950.48	111'500.00	14'753.41	-13'549.52	-12.15	Projekt GEP konnte nicht wie vorgesehen vorangetrieben werden, weil die Bereinigung des Abwasserkatasters (Grundlage für GEP) mehr Zeit als gerechnet benötigte. (dho)
3143.00	Betrieblicher Unterhalt Kanalnetz	43'436.38	50'900.00	41'772.96	-7'463.62	-14.66	Unterhaltsarbeiten konnten optimiert werden. (tbh)
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	46'167.28	71'200.00	40'062.01	-25'032.72	-35.16	Anstatt der 1,5 Mio. budgetierten Investitionen wurden nur deren rund 767'600 getätigt, was tiefere Abschreibungen zur Folge hat. (rke)
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen		15'000.00		-15'000.00	-100.00	Geplante Abschreibungstranche aus der Überarbeitung Genereller Entwässerungsplan (GEP) verzögert sich. (rke)
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	8'590.94			8'590.94	100.00	Der Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung, Teil Kanalisationen, weist für 2024 einen Ertragsüberschuss von 8'590.94 auf, der dem Spezialfinanzierungskonto 2900.20 gutgeschrieben wird. (rke)
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (9113)	130'563.25	112'300.00	109'628.83	18'263.25	16.26	Referenzzinssatz per 01.01.2024: 1,75 % (Budget 1,50 %). (rke)
4240.00	Benützungsgebühren (Anteil)	-222'707.44	-200'000.00	-179'381.13	-22'707.44	11.35	Benützungsgebühren sind von der angelieferten Abwassermenge abhängig. Der Budgetbetrag basiert auf einer Schätzung der vergangenen Jahre. Daher gibt es bei diesem Posten immer Abweichungen. Es wurde mehr Abwasser angeliefert als angenommen. (dho)
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		-203'000.00	-33'070.61	203'000.00	-100.00	Ertrags- anstatt Aufwandüberschuss: siehe Konto 3510.00. (rke)
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (Spezialfinanzierung) (9113)	-551'638.80	-472'300.00	-394'901.85	-79'338.80	16.80	Referenzzinssatz per 01.01.2024: 1,75 % (Budget 1,50 %). (rke)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2024 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung BU 2024/IST 2024 Betrag	in %	Erläuterungen
6572	**Abwasserreinigungsanlage (bis 2024)**						
3049.00	Übrige Zulagen	10'410.50	19'000.00	13'561.60	-8'589.50	-45.21	Entschädigung für Pikettdienst. Es mussten weniger Pikettarbeiten als im Durchschnitt der Vorjahre geleistet werden. (dho)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'473.80	38'000.00	40'915.85	5'473.80	14.40	Stellen waren nicht das ganze Jahr besetzt, siehe 6572.3010.00. (sfa)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'511.87	11'000.00	17'183.88	-6'488.13	-58.98	Kurse für das Jahr 2024 waren sehr früh ausgebucht, keine freien Plätze mehr verfügbar. (tbh)
3112.00	Anschaffung Kleider		7'600.00	2'499.49	-7'600.00	-100.00	Anschaffung wurde nicht getätigt - genügend Kleider vorhanden. (tbh)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	822'747.92	935'800.00	639'838.23	-113'052.08	-12.08	Bei der Budgetierung war nicht voraussehbar wie sich die Energiepreise entwickeln. Es wurde der Worst-Case budgetiert. (tbh)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	324'790.46	408'100.00	413'832.97	-83'309.54	-20.41	Es konnten mehr Wartungen und Revisionen durch eigenes Betriebspersonal ausgeführt werden als angenommen. (tbh)
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	27'931.21	47'500.00	65'167.68	-19'568.79	-41.20	Honorare für Unterstützung im Bereich der Verfahrens- und Elektrotechnik deutlich geringer als im Durchschnitt der Vorjahre. (dho)
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'553.15	20'000.00	10'813.79	-14'446.85	-72.23	Unterhalt PLS konnte reduziert werden. (tbh)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	68'425.75	98'300.00	152'358.39	-29'874.25	-30.39	Die Ersätze vom Gebläse und von der Elektroverteilung wurden 2024 nicht getätigt. (rke)
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	708'483.06			708'483.06	100.00	Der Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung, Teil ARA, weist für 2024 einen Ertragsüberschuss von 708'483.06 auf, der dem Spezialfinanzierungskonto 2900.20 gutgeschrieben wird. (rke)
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9541)	54'747.90	46'900.00	39'105.65	7'847.90	16.73	Verzinsung Grundstück ARA (ehemals Werkhof). Referenzzinssatz per 01.01.2024: 1,75 % (Budget 1,50 %). (dho)
4240.00	Benützungsgebühren (Anteil)	-4'253'730.95	-3'650'000.00	-3'408'241.20	-603'730.95	16.54	Benützungsgebühren sind von der angelieferten Abwassermenge abhängig. Der Budgetbetrag basiert auf einer Schätzung der vergangenen Jahre. Daher gibt es bei diesem Posten immer Abweichungen. Es wurde mehr Abwasser angeliefert als angenommen. (dho)
4250.00	Verkäufe	-18'537.54	-39'000.00	-57'999.20	20'462.46	-52.47	Rechnung an Stadtwerke für Klärgaslieferung wurde fälschlicherweise dem Konto 6572.4240.00 gutgeschrieben. (dho)
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		-417'400.00	-36'859.23	417'400.00	-100.00	Ertrags- anstatt Aufwandüberschuss: siehe Konto 3510.00. (rke)

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung BU 2024/IST 2024 Betrag	in %	Erläuterungen
4612.00	Entschädigungen von Bäretswil, Pfäffikon und Seegräben	-846'164.05	-600'000.00	-768'281.38	-246'164.05	41.03	Mehr Regenfälle im Jahr 2024 als üblich, daher ist auch die Abwassermenge von Bäretswil etwas höher als in anderen Jahren. (tbh)
68	**Abteilung Umwelt**						
680	**Verwaltung Abteilung Umwelt**						
6800	**Verwaltung Abteilung Umwelt**						
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen (Fernwärme Wetzikon AG)	-139'670.30	-50'000.00		-89'670.30	179.34	Vergütung der Dienstleistung von Mitarbeitenden der Abteilung Umwelt für die Fernwärme Wetzikon AG. (rke)
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (6851)		-6'000.00		6'000.00	-100.00	Diese Interne Verrechnung wurde bereits 2023 nicht mehr vorgenommen. Ab Budget 2026 kann Betrag von 0 eingestellt werden. (jho)
682	**Bereiche Umwelt + Energie**						
6821	**Umwelt**						
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	84'566.05	114'000.00	68'859.75	-29'433.95	-25.82	Revision NLI: 2024 11'500 weniger Aufwand, dieser Betrag wird voraussichtlich 2025 als Mehraufwand anfallen. Arbeitshilfen für Stadtbäume wurde nicht realisiert (-14'600). Aufwand Vertragsabschlüsse Vernetzungsprojekt 3'000 tiefer. (mre)
3637.00	Beiträge an private Haushalte	70'581.60	80'000.00	70'383.05	-9'418.40	-11.77	Baumförderprogramm: statt budgetierten 14'000 wurden 7'800 Förderbeiträge nachgefragt. Vernetzungsbeiträge: Beitrag an Kanton 5'600 statt 7'000. (mre).
4631.00	Beiträge vom Kanton	-37'348.00	-15'000.00	-13'960.00	-22'348.00	148.99	Staatsbeiträge an Naturschutzleistungen: aufgrund Mehrleistungen der Stadt konnten 6'000 mehr Subventionen beantragt werden. Nicht budgetiert waren 16'000 Subventionen für die Erstellung von Gewässerpflegeplänen. (mre)
6822	**Energie**						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'612.40	25'600.00	16'055.20	-16'987.60	-66.36	Wegfall des schweizweiten energydays (-3'000), Verzicht auf 2 neue Projekte mit Dritten (-6'500), weniger Inserate und Flyer (-7'000). (sri)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'648.30	71'200.00	22'164.00	-53'551.70	-75.21	Weniger Energieberatungen Privater als angenommen (-18'000), Verzicht auf 2 Projekte mit Dritten (-35'500). (sri)
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	20'556.25	36'000.00	2'639.85	-15'443.75	-42.90	Weniger interne Energieberatung in Anspruch genommen (-2'500), wegen Projektverzichts keine externe Beratung nötig (-13'000). (sri)
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'603'926.00	1'450'000.00	1'373'078.00	153'926.00	10.62	Vorzeitiges, vollständiges Ausschöpfen des Rahmenkredits 2020-2024 und Übergangskredits 2024, inkl. des Anteils von 150'000 mit geplanter Auszahlung 2025 (153'926). (sri)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2024 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung BU 2024/IST 2024 Betrag	in %	Erläuterungen
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-2'100.00	-12'300.00	-700.00	10'200.00	-82.93	Weniger Gebührenpflichtige Energieberatungen als angenommen (-10'200). (sri)
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	-16'086.45		-55'214.43	-16'086.45	-100.00	Ertrag aus Abrechnung Projekt "Sunneschtrom Wetzikon" 2024. (rke)
6823	**Fernwärme Wetzikon**						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'400.00	20'000.00	68'171.15	-18'600.00	-93.00	Kosten laufen ab 2024 direkt über die Fernwärme Wetzikon AG. (rke)
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	63'789.65	20'000.00	370'630.29	43'789.65	218.95	Nicht verrechenbare aufgelaufene Kosten Fernwärme Wetzikon zulasten Steuerhaushalt: Total 360'386.75 abzüglich bereits zulasten Rechnung 2023 296'597.10 = 63'789.65 (Nachtrag Kauf Übergangsheizung). (rke)
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (9113)	23'059.85	200'000.00		-176'940.15	-88.47	Total Zuschüsse in Kapitaleinlagereserven Fernwärme Wetzikon AG 2024: Budget 16,3 Mio, Rechnung 3,9 Mio. Folglich viel tieferer Zinsaufwand. (rke)
6825	**Land- und Forstwirtschaft**						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'236.95	14'500.00	12'558.85	-8'263.05	-56.99	Weniger Holzschläge im städtischen Wald als erwartet. (rbe)
4250.00	Verkäufe	-3'085.40	-15'000.00	-12'862.05	11'914.60	-79.43	Weniger Holzverkäufe als erwartet (korrespondiert mit Konto 6825.3130.00). (rbe)
685	**Bereich Abfallwesen (EWB)**						
6851	**Abfallwirtschaft (ab 2023)**						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	98'788.30	110'000.00	97'286.30	-11'211.70	-10.19	Im November 2023 mussten viele Budgetpositionen Lohn korrigiert werden. Bei den Eigenwirtschaftsbetrieben wurde darauf aus verfahrensökonomischen verzichtet. (rke)
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'637.97	16'800.00	12'986.91	-7'162.03	-42.63	Drucksachen Kommunikation Containerpflicht nicht erstellt. (rbe)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'333.63	23'300.00	15'810.63	-16'966.37	-72.82	Gestaltung und Kommunikation Kampagne Containerpflicht nicht auf ganzem Gemeindegebiet erfolgt, Kreation und Versand Entsorgungskalender weniger aufwändig. (rbe)
3130.01	Dienstleistungen Dritter Altglas	51'500.73	68'000.00	68'811.32	-16'499.27	-24.26	Effekt aus neuen Vertragsbedingungen. (rbe)
3130.02	Dienstleistungen Dritter Grubengut	29'806.02	20'700.00	20'022.05	9'106.02	43.99	Sanierung Usterstrasse mit schwieriger Anfahrtsmöglichkeit zur Sammelstelle Flos bedingte zusätzliche Grubengutmulde in Kempten, höhere Transport- und Mietkosten, höhere Entsorgungskosten Eternit. (rbe)

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung BU 2024/IST 2024 Betrag	in %	Erläuterungen
3130.06	Dienstleistungen Dritter Papier	30'078.66	68'000.00	33'810.91	-37'921.34	-55.77	Effekt aus neuen Vertragsbedingungen (Sammelstellen) und Optimierung des Sammeldienstes durch die KEZO (Abfuhren), wobei zusätzlich Sammelmengen um rund 20% gesunken in den letzten Zwei Jahren. (rbe)
3130.08	Dienstleistungen Dritter Karton	53'785.59	66'000.00	70'209.70	-12'214.41	-18.51	Effekt aus neuen Vertragsbedingungen (Sammelstellen). (rbe)
3130.10	Dienstleistungen Dritter Biogene Abfälle	394'401.27	465'000.00	414'661.04	-70'598.73	-15.18	Rückvergütung Sammeldienst KEZO 2023 (-25'000), inkl MWST budgetiert. (rbe)
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	33'288.83			33'288.83	100.00	Der Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallwesen weist für 2024 einen Ertragsüberschuss von 33'288.83 auf, der dem Spezialfinanzierungskonto 2900.30 gutgeschrieben wird. (rke)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	300'059.00	337'500.00	317'447.00	-37'441.00	-11.09	Durch neue, kürzere Öffnungszeiten der Sammelstellen weniger Personal nötig (-25'000), Entfernen Abfallsammelpunkte nicht umgesetzt (-5'000). (rbe)
4250.03	Verkäufe Altmetall	-5'096.76	-16'000.00	-8'308.26	10'903.24	-68.15	Schwankende Rohstoffpreise auf dem Weltmarkt, gesunkene Vergütungen (von 75/t im Januar auf 0/t im Dezember 2024). (rbe)
4250.06	Verkäufe Papier	-59'657.16	-96'000.00	-37'066.01	36'342.84	-37.86	Schwankende Rohstoffpreise auf dem Weltmarkt, unerwartet niedrige Vergütung anfang Jahr, wobei Sammelmengen um rund 20% gesunken in den letzten Zwei Jahren. (rbe)
4250.08	Verkäufe Karton	-19'739.23	-35'000.00	-1'152.37	15'260.77	-43.60	Schwankende Rohstoffpreise auf dem Weltmarkt, unerwartet niedrige Vergütung Anfang und Ende Jahr (0/t). (rbe)
4250.12	Verkäufe Diverse	-52'010.47	-41'400.00	-42'701.63	-10'610.47	25.63	Sammelmengen an Textilien im Vergleich zum Vorjahr um 20% gestiegen. (rbe)
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		-173'400.00	-177'749.85	173'400.00	-100.00	2024 weist der Eigenwirtschaftsbetrieb Abfall erfreulicherweise - entgegen dem Budget - ein Ertragsüberschuss aus. Siehe Konto 3510.00. (rke)
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (9113)	-49'211.10	-43'200.00	-37'372.65	-6'011.10	13.91	Referenzzinssatz per 01.01.2024: 1,75 % (Budget 1,50 %). (rke)

7 Stadtwerke

7 STADTWERKE

70 Admin / Betrieb

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2024 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung BU 2024/IST 2024 Betrag	in %	Erläuterungen
708	**Admin / Betrieb**						
7080	**Admin / Betrieb**						
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-50'316.60	-10'000.00	-69'969.70	-40'316.60	403.17	U.a. Unfall- und EO Taggelder (Militärdienst, Vaterschaftsurlaub) - werden vorsichtig budgetiert, sind sehr variabel. (mra)
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	73'890.00	90'831.00	75'597.75	-16'941.00	-18.65	Folge aus Konto 3010.00. (mra)
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	46'080.15	52'552.00	44'670.90	-6'471.85	-12.32	Folge aus Konto 3010.00. (mra)
3091.00	Personalwerbung	56'750.03	50'000.00	37'796.70	6'750.03	13.50	Personalrekrutierung - u.a. Teamleitung und Leiter Vertrieb&Marketing. (mra)
3099.00	Übriger Personalaufwand	97'871.89	127'100.00	76'075.53	-29'228.11	-23.00	Folge aus Konto 3010.00 -> Budgetpositionen wurden nicht voll ausgeschöpft - u.a. Verpflegung (Kaffee), Reka, Reinigung Arbeitskleider, Events. (mra)
3100.00	Büromaterial	19'063.37	28'900.00	23'053.80	-9'836.63	-34.04	Variabel - u.a. Allg. Büromaterial, Druck Briefpapier/Couverts - Budget musste nicht ausgeschöpft werden. (mra)
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	125'710.77	96'000.00	103'540.79	29'710.77	30.95	7080 - Messwesen -> eCLIQ Schliessanlage (wurde nicht budgetiert), Schlüsselrohre Budget in 7111. (mra)
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'334.97	38'700.00	15'119.92	-31'365.03	-81.05	Visitenkarten, Fotoaufnahmen, etc. (Budget nicht ausgeschöpft). (mra)
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	4'895.05	23'500.00	27'176.65	-18'604.95	-79.17	Nur noch neue Lizenzen -> wiederkehrende Kosten sind auf Konto 7111.3158.00 (u.a. Adonis 15'500 Budget noch in 3118.00, effektive Rg. in 3158.00). (mra)
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	131'656.27	74'000.00	106'464.23	57'656.27	77.91	Rechnung der Stadt für Unterhalt Werkhof 60'000 -> Rechnung 2023 erhalten im Dez. 2023 - nach Budgeterstellung 2024 , erstmals im Budget 2025 aufgenommen. (mra)
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'432.12	73'900.00	46'976.71	-42'467.88	-57.47	Budget musste nicht ausgeschöpft werden -> Budget 2025 wurde angepasst. (mra)
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	704'438.12	905'200.00	711'834.48	-200'761.88	-22.18	Teilweise wurden Projekte nicht umgesetzt (u.a. MAG-Tool, Ablösung Budgettool), Supporteleistungen mussten nicht voll ausgeschöpft werden. (mra)
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	70'452.47	172'600.00	36'799.51	-102'147.53	-59.18	Budgetierte Projektbeiträge an Swisspower fielen nicht an. (mra)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	245'251.53	275'600.00	258'544.80	-30'348.47	-11.01	Schätzung aufgrund der geplanten Investitionen. (mra)
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software VV	77'823.77	265'700.00	142'089.68	-187'876.23	-70.71	Schätzung aufgrund der geplanten Investitionen. (mra)
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten		400'000.00		-400'000.00	-100.00	Zins Kontokorrent Stadtverwaltung. Im Budget im Konto 7080.3401.00. In der Rechnung auf die übrigen Institutionen (Strom, Gas, Wasser) gebucht. (mra)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2024 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung BU 2024/IST 2024 Betrag	in %	Erläuterungen
3499.00	Übriger Finanzaufwand	15'161.10			15'161.10	100.00	Spesen Bank- und Postkonto, Kartenzahlungen, TWINT-Zahlungen, E-Mobilität. (mra)
4290.00	Übrige Entgelte	-138'217.00	-68'400.00	-108'200.43	-69'817.00	102.07	PV Anlage Werkhof Einspeisung +16'500, Weiterverr. Unterhalt Werkhof an Unterhaltsdienst +5'000, Mahngebühren +11'400, div. +8'000 (Rückv. Co2 AHV, Sitzungsgelder GL) / Austritt Mitarbeiter -> Rückzahlung Weiterbildung. (mra)
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-34'435.66		-4'295.00	-34'435.66	-100.00	Eigenleistungen für Investitionsprojekte. (mra)
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-5'694'844.51	-6'341'626.00	-5'277'577.12	646'781.49	-10.20	Resultiert aus direkten Kosten, 100% Umlage auf übrige Institutionen. (mra)
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-1'704'908.70	-2'163'700.00	-1'743'946.58	458'791.30	-21.20	Resultiert aus direkten Kosten, 100% Umlage auf übrige Institutionen. (mra)
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-13'495.05	-420'000.00	-12'782.69	406'504.95	-96.79	Resultiert aus direkten Kosten, 100% Umlage auf übrige Institutionen. (mra)
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	-532'554.30	-753'800.00	-617'049.10	221'245.70	-29.35	Resultiert aus direkten Kosten, 100% Umlage auf übrige Institutionen. (mra)
4990.00	Übrige interne Verrechnungen	137'037.85	68'400.00	107'760.96	68'637.85	100.35	Resultiert aus direkten Kosten, 100% Umlage auf übrige Institutionen. (mra)
71	**Strom**						
711	**Strom**						
7111	**Strom Netz**						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'537'027.02	5'476'400.00	6'615'966.20	3'060'627.02	55.89	Konto 4000 "Netznutzung vorgelagertes Netz" 3'514'000 im Budget auf Konto 7111.3130.00 Mengenbedingt -> Folge aus Reduktion Absatz; Materialkonto: Anpassung Lagerbewertung. (mra)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	317'716.53	3'652'600.00	434'915.06	-3'334'883.47	-91.30	Konto 4000 "Netznutzung vorgelagertes Netz" 3'375'293 in Rechnung 2024 auf Konto 7111.3101.00; Smart Meter Rollout im GB 80 gebucht. (mra)
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	39'201.87	78'200.00	41'162.99	-38'998.13	-49.87	Im Budget sind 20'000 für die Ausrüstung vom neuem Fahrzeug -> die Kosten wurden direkt auf die Anlage gebucht (aktiviert) / restliches Budget nicht ausgeschöpft, Reparatur Kabelspuhlanhänger -> 6'500 -> zu tief budgetiert. (mra)
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	12'000.00		12'000.00	12'000.00	100.00	Neue Miete Gewerberaum TS Kemp. (mra)
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	162'728.55		-7'445.43	162'728.55	100.00	Veränderung Delkredere (insbesondere GZO und Steiner AG). (mra)
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	656'078.35	761'200.00	659'755.76	-105'121.65	-13.81	Schätzung aufgrund der geplanten Investitionen. (mra)
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	693'779.40	836'400.00	657'258.20	-142'620.60	-17.05	Schätzung aufgrund der geplanten Investitionen. (mra)
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV		31'500.00	44'186.50	-31'500.00	-100.00	Schätzung aufgrund der Vorjahreswerte. (mra)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2024 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung BU 2024/IST 2024 Betrag	in %	Erläuterungen
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	158'571.50	22'500.00	143'466.26	136'071.50	604.76	Schätzung aufgrund der Vorjahreswerte. (mra)
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	17'555.00	23'000.00	17'555.00	-5'445.00	-23.67	Schätzung aufgrund der geplanten Investitionen. (mra)
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	85'459.75		73'094.48	85'459.75	100.00	Zins Kontokorrent Stadtverwaltung. Im Budget im Konto 7080.3401.00. In der Rechnung auf die übrigen Institutionen (Strom, Gas, Wasser) gebucht. (mra)
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	3'336'310.69	2'786'713.00	1'270'037.11	549'597.69	19.72	Gewinn. (mra)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)	2'401'370.52	2'806'954.00	2'332'281.58	-405'583.48	-14.45	Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)	839'870.23	1'059'859.00	829'347.36	-219'988.77	-20.76	Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080)	4'048.50	206'000.00	3'834.80	-201'951.50	-98.03	Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)	159'766.29	226'100.00	185'114.73	-66'333.71	-29.34	Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (7080)	-51'101.04	-33'143.00	-48'158.02	-17'958.04	54.18	Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-680'215.05	-850'000.00	-478'788.34	169'784.95	-19.97	Eigenleistungen für Investitionsprojekte. (mra)
7112	**Strom Energie**						
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	27'665.88	13'300.00	13'915.29	14'365.88	108.01	Ompex 6'288 Ausschreibung Stromlieferung, Ompex 11'758 Beschaffungsstrategie. (mra)
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	147'382.72		10'403.88	147'382.72	100.00	Veränderung Delkredere (insbesondere GZO und Steiner AG). (mra)
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	28'150.91		606'592.63	28'150.91	100.00	Rechnung = Gewinn, Budget = Verlust. (mra)
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)	150'047.62	181'192.00	162'490.84	-31'144.38	-17.19	Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)	53'255.43	75'400.00	61'704.91	-22'144.57	-29.37	Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (7080)	-12'238.36	-6'204.00	-11'209.51	-6'034.36	97.27	Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		-74'980.00		74'980.00	-100.00	Budget = Verlust, Rechnung = Gewinn. (mra)
72	**Gas**						
722	**Gas**						
7221	**Gasversorgung**						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	10'827'109.42	14'612'000.00	17'039'686.45	-3'784'890.58	-25.90	Konto 4000 "Netznutzung vorgelagertes Netz" 409'200 im Budget auf Konto 7221.3130.00 Reduktion Menge und Reduktion Beschaffungspreis. (mra)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	53'763.88	48'000.00	37'462.19	5'763.88	12.01	Strom für DRM-Stationen, Biogasanlage, Erdgastankstelle, Medienstationen. (mra)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2024 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung BU 2024/IST 2024 Betrag	in %	Erläuterungen
3130.00	Dienstleistungen Dritter	126'550.99	502'200.00	285'276.26	-375'649.01	-74.80	Konto 4000 "Netznutzung vorgelagertes Netz" 407'419 in Rechnung 2024 auf Konto 7221.3101.00. (mra)
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	226'468.89	85'000.00	30'560.54	141'468.89	166.43	Stilllegungskosten Gasnetzanschlüsse 187'226.45 zu tief budgetiert - siehe auch 7221.4240.00. (mra)
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'043.80		4'779.29	5'043.80	100.00	Vergütung Erdgastankstelle (2024 nicht budgetiert -> im Budget 2025 enthalten). (mra)
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	60'804.63		9'297.85	60'804.63	100.00	Veränderung Delkredere (insbesondere GZO und Steiner AG). (mra)
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	14'021.29	32'800.00	58.84	-18'778.71	-57.25	Weniger effektive Verluste als budgetiert. (mra)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	37'853.47	45'100.00	33'392.32	-7'246.53	-16.07	Schätzung aufgrund der geplanten Investitionen. (mra)
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	157'786.80	53'800.00	128'603.39	103'986.80	193.28	Schätzung aufgrund der Vorjahreswerte. (mra)
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	13'518.91	5'400.00	13'704.43	8'118.91	150.35	Schätzung aufgrund der Vorjahreswerte. (mra)
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	17'091.95		14'618.90	17'091.95	100.00	Zins Kontokorrent Stadtverwaltung. Im Budget im Konto 7080.3401.00. In der Rechnung auf die übrigen Institutionen (Strom, Gas, Wasser) gebucht. (mra)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)	509'613.91	728'265.00	559'077.11	-218'651.09	-30.02	Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)	182'267.27	250'133.00	199'256.98	-67'865.73	-27.13	Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080)	4'048.52	46'000.00	3'834.81	-41'951.48	-91.20	Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)	159'766.29	226'100.00	185'114.73	-66'333.71	-29.34	Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)
3980.00	Interne Übertragungen	66'362.20	75'000.00	68'641.28	-8'637.80	-11.52	Reduktion Absatz. (mra)
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (7080)	-19'517.07	-9'808.00	-13'193.86	-9'709.07	98.99	Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-11'823'311.49	-16'635'900.00	-23'409'029.91	4'812'588.51	-28.93	Reduktion Absatz 11%, Tarifreduktion bzw. Rückgabe Sonderausschüttung - 35%, Erhöhung Netztarif + 5%; Stilllegungen Gasnetzanschluss - werden nicht budgetiert, da sehr variabel -> siehe auch 7221.3143.00. (mra)
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-68'338.45	-100'000.00	-72'319.62	31'661.55	-31.66	Eigenleistungen für Investitionsprojekte. (mra)
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft	-92'430.00	-82'000.00	-92'430.00	-10'430.00	12.72	Dividende EnergiNova. (mra)
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-1'132'288.50	-603'650.00		-528'638.50	87.57	Verlust. (mra)
73	**Wasser**						
733	**Wasser**						

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2024 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung BU 2024/IST 2024 Betrag	in %	Erläuterungen
7330	**Wasserversorgung**						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	489'807.82	855'000.00	618'053.79	-365'192.18	-42.71	Gegenüber 2023 ein deutlich tieferer Seewasserbezug -> ergiebige Niederschläge im Frühling; Anpassung Lagerbewertung 30'000 (aufwandmindernd), Unterhalt Rohrbrüche Budget 80'000 -> in Konto 7330.3143.00 enthalten. (mra)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	127'229.81	105'000.00	94'636.81	22'229.81	21.17	Strom+Wasser div. Objekte (Pumpwerke, Wasserkabinen, etc.) --> Abweichung Mengen- und preisbedingt. (mra)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	46'066.08	30'900.00	133'720.78	15'166.08	49.08	Fremdleistungen zu tief budgetiert -> Budget 2025 32'000 eingestellt, Telefonie zu tief budgetiert. (mra)
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	14'213.37	4'000.00	13'904.46	10'213.37	255.33	Notstrom Balm, Schutzzone Neuegg. (mra)
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	323'504.62	135'000.00	226'462.70	188'504.62	139.63	Rohrbrüche 104'300 -> Budget in Konto 7330.3101.00, Rest div. Positionen. (mra)
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'463.68	20'000.00	44'429.77	7'463.68	37.32	Budget zu tief -> Anschaffung Rohrsäge 2'750, Schweissmaschine 3'720. (mra)
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	33'867.36		-3'109.71	33'867.36	100.00	Veränderung Delkredere (insbesondere GZO und Steiner AG). (mra)
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	979.31	7'900.00	56.42	-6'920.69	-87.60	Weniger effektive Verluste als budgetiert. (mra)
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	599'036.10	749'500.00	604'555.99	-150'463.90	-20.08	Schätzung aufgrund der geplanten Investitionen. (mra)
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	228'231.00	183'900.00	183'856.00	44'331.00	24.11	Schätzung aufgrund der geplanten Investitionen. (mra)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	49'379.00	60'400.00	38'545.00	-11'021.00	-18.25	Schätzung aufgrund der geplanten Investitionen. (mra)
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	230'283.06	183'000.00	225'335.35	47'283.06	25.84	Schätzung aufgrund der Vorjahreswerte. (mra)
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'866.87	22'600.00	11'864.93	-7'733.13	-34.22	Schätzung aufgrund der Vorjahreswerte. (mra)
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	68'367.80		58'475.57	68'367.80	100.00	Zins Kontokorrent Stadtverwaltung. Im Budget im Konto 7080.3401.00. In der Rechnung auf die übrigen Institutionen (Strom, Gas, Wasser) gebucht. (mra)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)	1'632'701.55	1'936'748.00	1'615'851.60	-304'046.45	-15.70	Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)	474'798.18	543'230.00	477'454.76	-68'431.82	-12.60	Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080)	2'699.01	164'000.00	2'556.54	-161'300.99	-98.35	Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)	106'510.86	150'800.00	123'409.82	-44'289.14	-29.37	Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (7080)	-50'166.55	-16'777.00	-30'410.81	-33'389.55	199.02	Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2024 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung BU 2024/IST 2024 Betrag	in %	Erläuterungen
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-447'194.41	-350'000.00	-322'406.11	-97'194.41	27.77	Eigenleistungen für Investitionsprojekte. (mra)
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-226'996.49	-1'106'924.00	-41'534.19	879'927.51	-79.49	Verlust. (mra)
76	**Dienstleistungen**						
760	**Dienstleistungen**						
7660	**Dienstleistungen (ab 2024 Marktdienstleistungen)**						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	368'068.92	437'000.00	471'352.32	-68'931.08	-15.77	Materialaufwand; Netzanschlussbeitrage 64'115 über Budget; Öffentliche Beleuchtung 68'750 und Smart Energy 60'000 unter Budget. (mra)
3102.00	Drucksachen, Publikationen		10'000.00		-10'000.00	-100.00	Budget nicht ausgeschöpft. (mra)
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	15'811.42			15'811.42	100.00	Lizenzen für Mandat Fernwärme - wurden weiterverrechnet -> Ertrag im Konto 7660.4240.00. (mra)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	168'483.10	435'000.00	284'575.67	-266'516.90	-61.27	Porto 4'100 für Mandat Fernwärme - wurde weiterverrechnet -> Ertrag im Konto 7660.4240.00; Konto 4205 Fremdleistungen SWWUHA Solaranlage Stadt -18'000; Betrieb & UHA ÖB -19'000; DL für Dritte -113'000; Hydranten -35'000 etc. (mra)
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	17'834.96	6'000.00		11'834.96	197.25	Abklärungen Smart EVG - EVG Marktdienstleistungen. (mra)
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'447.66		9'465.69	25'447.66	100.00	Mobiler Verteiler -> temporäre Veranstaltungen, Fahrzeug- und Kleinmaterialpauschale (Störungsprojekte) - werden den Kunden verrechnet. (mra)
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	36'626.27		197.91	36'626.27	100.00	Für Mandat Fernwärme 25'300 wurde weiterverrechnet -> Ertrag im Konto 7660.4240.00, 3'000 - e-Carup/eMobilität, 3'000 Smart EVG, div. (mra)
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	17'149.42		-3'537.67	17'149.42	100.00	Veränderung Delkredere. (mra)
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'225.58	12'000.00	828.43	-10'774.42	-89.79	Abrechnung E-Mobility - Bezug durch Kunden, Beschriftung Ladestation (extern). (mra)
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	500'942.91	443'015.00	189'578.06	57'927.91	13.08	Gewinn. (mra)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)	773'577.42	501'867.00	378'178.28	271'710.42	54.14	Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)	57'925.40	129'286.00	75'396.64	-71'360.60	-55.20	Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)	53'255.43	75'400.00	61'704.91	-22'144.57	-29.37	Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung BU 2024/IST 2024 Betrag	in %	Erläuterungen
8	**GB Bildung**						
8	**GB BILDUNG**						
81	**Abteilung Bildung**						
810	**Schulpflege**						
8100	**Schulpflege**						
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'680.00			7'680.00	100.00	Taggelder/Sitzungsgelder für Klausur Schulpflege, welche versehentlich nicht budgetiert wurden. (cru)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'150.00	19'200.00	4'770.00	-15'050.00	-78.39	Klausur der Schulpflege nur ein statt zwei Tage, es entfielen Übernachtungen und zweiter Tag (-14'050), keine neuen Behördenfotos notwendig (-1'000). (csa)
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.		12'000.00		-12'000.00	-100.00	Es wurde keine externe Moderation für die Klausur der Schulpflege benötigt. (csa)
811	**Schulverwaltung**						
8110	**Schulverwaltung**						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'225.36	11'600.00	10'501.45	-8'374.64	-72.20	Rückgabe frankierte Couverts an Post wegen Änderung des Ablaufs Postverarbeitung (-8'439). (csa)
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	40'820.45	32'000.00	1'443.25	8'820.45	27.56	Schulraumplanung vorgezogen gemäss SPB2023/2024/50. (cbo)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	26'535.43	60'900.00	65'828.36	-34'364.57	-56.43	CMI-Release nicht im 2024, weniger Kosten Support CMI (-34'900). (cbo)
812	**Kindergartenstufe**						
8120	**Kindergarten Allgemein**						
3020.10	Löhne Vikariate kommunal	36'932.90	53'100.00	71'934.35	-16'167.10	-30.45	Weniger kurzfristige Vikariate (bis 3 Tage) als zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen wurde. (cru)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'508.45	62'100.00	60'011.85	-6'591.55	-10.61	Mehr Kleinpensen bzw. nicht pensionskassenpflichtige Anstellungen als zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen wurde. (cru)
3611.01	Lohnkostenanteil an Kanton, Vikariate	263'179.97	156'000.00	273'292.48	107'179.97	68.71	Wesentlich mehr langfristige (ab 4 Tagen) Absenzen von kantonalen Lehrpersonen als zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen wurde. (cru)
8124	**Kindergarten Guldisloo**						
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	-7'919.10	113'800.00	110'799.60	-121'719.10	-106.96	Mietzinsreduktion gemäss Mietvertrag ab 01.08.2022 wurde im 2022 und 2023 nicht berücksichtigt, der Dauerauftrag lief unverändert weiter. (csa)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2024 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung BU 2024/IST 2024 Betrag	in %	Erläuterungen
8125	**Kindergarten Robenhausen**						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'452.50	19'900.00	9'947.50	-10'447.50	-52.50	Zwei budgetierte Masterstudiengänge wurden nicht vollständig im Jahr 2024 abgerechnet (-6'300), weniger kostenpflichtige individuelle Weiterbildungen als pauschal budgetiert (-4'100). (bbe)
813	**Primarstufe**						
8130	**Primarschule Allgemein**						
3020.00	Löhne Lehrpersonen kommunal	168'425.70	51'500.00	37'628.55	116'925.70	227.04	Wesentlich mehr Stütz- und Nachhilfeunterricht für neu zugezogene Schülerinnen und Schüler als zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen wurde. (cru)
3020.10	Löhne Vikariate kommunal	141'118.50	120'500.00	141'193.55	20'618.50	17.11	Mehr kurzfristige Vikariate (bis 3 Tage) als zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen wurde. (cru)
3020.11	Löhne Mitarbeitende Bibliothek	28'653.25	85'000.00		-56'346.75	-66.29	Budget wurde für ganzes 2024 gemacht mit 100%-Anstellung und höherer Lohnbasis als effektiv per 01.06.2024 angestellt (-56'300). (cru)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	206'791.25	187'400.00	199'322.60	19'391.25	10.35	Folgekosten aufgrund höherer Lohnkosten auf der Primarstufe. (cru)
3611.01	Lohnkostenanteil an Kanton, Vikariate	647'209.47	511'300.00	583'931.05	135'909.47	26.58	Wesentlich mehr langfristige (ab 4 Tagen) Absenzen von kantonalen Lehrpersonen als zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen wurde. (cru)
8131	**Primarschule Bühl**						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	152'406.05		13'727.98	152'406.05	100.00	Springereinsatz zur Unterstützung der neuen Schulleitungen. (csa)
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	18'285.40	32'200.00	14'961.16	-13'914.60	-43.21	Medienkurse für Kinder und Eltern (Prävention) fanden teilweise bereits im 1. Semester SJ23/24 statt (-11'900), ebenso Gewaltprävention (-2'000). (csa)
8133	**Primarschule Feld**						
3000.00	Entschädigungen	8'837.40	15'900.00	6'945.05	-7'062.60	-44.42	Kürzere Abschlussreisen ohne Übernachtungen erforderten weniger Begleitpersonen (-4'000), mehr Begleitung durch internes Personal (-3'000). (cba)
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'040.00		2'000.00	8'040.00	100.00	Raummiete bei FEG Wetzikon war zum Budgetierungszeitpunkt nicht bekannt (+8'040). (cba)
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	25'499.60	39'600.00	39'294.30	-14'100.40	-35.61	Ein Klassenlager günstiger (-2'100), Abschlussreisen meist ohne Übernachtung durchgeführt (-12'000). (cba)
8134	**Primarschule Guldisloo**						
3000.00	Entschädigungen	650.00	7'000.00	12'136.80	-6'350.00	-90.71	Kürzere Abschlussreisen ohne Übernachtungen erforderten weniger Begleitpersonen, mehr Begleitung durch internes Personal, keine Entschädigungen für Rekognoszieren der Reisen. (lre)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'155.10	18'800.00	12'943.25	6'355.10	33.80	Zusätzliche CAS-Weiterbildung, welche nicht budgetiert werden konnte (6'000). (cbo)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2024 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung BU 2024/IST 2024 Betrag	in %	Erläuterungen
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'911.25		124'581.98	27'911.25	100.00	Springer-Einsatz August bis Dezember 2024 zur Unterstützung der Schulleitung, bis die vakante Stelle besetzt werden kann. (csa)
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	7'791.85	25'900.00	25'015.77	-18'108.15	-69.92	Schul- und Abschlussreisen kostengünstiger als pauschal budgetiert. (lre)
8135	**Primarschule Robenhausen**						
3000.00	Entschädigungen	15'737.20	9'800.00	10'852.40	5'937.20	60.58	Pauschale gemäss Budgetansatztabelle für Begleitpersonen Exkursionen und Lager musste überschritten werden, da alle Begleitpersonen nicht angestellt waren. (bbe)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	35'341.21	26'100.00	18'274.45	9'241.21	35.41	Zusätzliche Ausbildung einer neuen Schulleitung (+5'000), es waren aufgrund herausfordernden Situationen in Schulklassen mehr Coachings und Supervisionen nötig (+4'200). (bbe)
3099.00	Übriger Personalaufwand	15'619.67	10'400.00	9'957.06	5'219.67	50.19	Höherer Mitarbeiterbestand sowie mehr Personalein- und -austritte (5'200). (cbo)
8136	**Primarschule Walenbach**						
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte	1'734.50	7'600.00	10'815.98	-5'865.50	-77.18	Unterhaltspauschale für Turnhalle und TTG textil und techn. wurden nicht in grossem Umfang benötigt. (sma)
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	18'574.35	29'700.00	43'534.54	-11'125.65	-37.46	Die Klassenlager konnten günstiger durchgeführt werden (-9'525). Sommersporttag günstiger als pauschal budgetiert (-1'600). (sma)
814	**Sekundarstufe**						
8140	**Sekundarschule Allgemein**						
3020.00	Löhne Lehrpersonen kommunal	52'786.35	42'500.00	111'473.40	10'286.35	24.20	Mehr Stütz- und Nachhilfeunterricht für neu zugezogene Schülerinnen und Schüler als zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen wrude. (cru)
3611.01	Lohnkostenanteil an Kanton, Vikariate	324'970.48	274'800.00	266'513.30	50'170.48	18.26	Wesentlich mehr langfristige (ab 4 Tagen) Absenzen von kantonalen Lehrpersonen als zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen wurde. (cru)
3612.01	Schulgelder KuSs	79'150.00	59'400.00	69'250.00	19'750.00	33.25	1 Schüler Sportschule Rapperswil (+9'500), 1 Schüler Kunst- und Sportschule Uster (+9'950) mehr als budgetiert, Kostenerhöhung Uster 50.00 pro Semester (+300). (sru)
4612.01	Schulgelder von Auswärtigen		-16'500.00		16'500.00	-100.00	2024 waren keine auswärtigen Schüler an der Schule Wetzikon. (csa)
8141	**Sekundarschule Walenbach**						
3105.00	Lebensmittel Hauswirtschaft	21'124.44	26'600.00	19'822.25	-5'475.56	-20.58	Kostengünstiger eingekauft. (cbo)
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte	5'416.22	12'500.00	12'266.73	-7'083.78	-56.67	Weniger Unterhaltskosten nötig als pauschal budgetiert (-1'083), Audiosysteme (-6'000) hat sich mit dem Ersatz von Beamern erübrigt. (sma)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2024 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung BU 2024/IST 2024 Betrag	in %	Erläuterungen
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	19'803.35	28'100.00	29'511.45	-8'296.65	-29.53	Geplante Projekte waren günstiger als erwartet, ebenso kulturelle Anlässe, die pauschal pro Schüler budgetiert werden. (sma)
8142	**Sekundarschule Zentrum**						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'229.55	45'300.00	34'202.15	-36'070.45	-79.63	Drei Weiterbildungen haben intern stattgefunden, ohne ext. Referent (-10'700). CaS DaZ-Teilrechnung kommt erst im 2025 (-5'644). Wenig indiv. Weiterbildungen und Coachings (-19'700). (czi)
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spiel + Sport	6'922.03	26'600.00	8'000.72	-19'677.97	-73.98	Budgetierte Anschaffungen wurden nicht umgesetzt (Sofas Lehrerzimmer -4'000), (Akustik-Tisch-Trennwände -10'000), (Bilderrahmen, Teppich (-5'600). (czi)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	164'634.74	10'200.00	2'657.20	154'434.74	1'514.07	2024 Springer-Einsatz Schulleitung infolge krankheitsbedingten Ausfalls (+160'336). (csa)
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	104'628.70	145'800.00	134'208.55	-41'171.30	-28.24	Ein Klassenlager konnte nicht mehr ins Jahr 2024 gebucht werden (-8'000). Infolge Schlechtwetter Absage Wintersporttag (-24'000). Rahmenkredit Exkusionen, Lager, Schulreisen wurde nicht ausgeschöpft, da günstiger durchgeführt (-9'000). (czi)
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge	-25'886.50	-32'700.00	-27'170.00	6'813.50	-20.84	Ein Klassenlager hat nicht stattgefunden (+2'500). Es mussten nicht bei allen Lagern der höchstmögliche Elternbeitrag für Verpflegung verlangt werden wie budgetiert (+4'300). (czi)
815	**Pädagogik**						
8150	**Pädagogik Allgemein**						
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	6'018.70		7'240.60	6'018.70	100.00	Lohnkosten für ausgetretene Schulleitung, welche nach ihrer Pensionierung für die Einarbeitung der neuen Schulleitung zur Verfügung stand. (+6'000). (cru)
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-9'266.50		-12'576.15	-9'266.50	-100.00	Krankentaggeldzahlungen für Langzeitkranke, welche zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht bekannt waren. (cru)
3020.10	Löhne Vikariate kommunal	16'403.30	6'100.00	-0.05	10'303.30	168.91	Wesentlich mehr kurzfristige (bis 3 Tagen) Absenzen von kommunalen Mitarbeitenden wie Logopädie, Schulassistenzen etc. als zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen wurde. (cru)
3064.00	Überbrückungsrenten	17'706.15		1'764.00	17'706.15	100.00	Für 2 neue Überbrückungsrenten: 1 x ab November 2023, 1 x ab August 2024. (rke)

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung BU 2024/IST 2024 Betrag	in %	Erläuterungen
3099.00	Übriger Personalaufwand	61'297.80	80'400.00	73'143.20	-19'102.20	-23.76	Personalfest günstiger/Anzahlung bereits im 2022 geleistet und verbucht (-36'400), Case Management für Langzeitausfälle (+15'000), Dienstaltersgeschenke (+1'200), Willkommens- und Abschiedsgeschenke, eine Pensionierung (+1'100). (csa)
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	60'304.35	68'900.00	60'706.45	-8'595.65	-12.48	Weniger Kosten für Papier ganze Schule (-7'640), weniger Lehrmittelkosten Privatschüler (1'000). (csa)
3130.01	Dienstleistungen Dritter für Zivildienstleistende (ab 2023)	67'572.00	103'700.00	68'904.00	-36'128.00	-34.84	Budget wurde für 8 Zivis vorgenommen, durchschnittlich waren im vergangenen Jahr nur 5 Zivis im Einsatz, daher tiefere Abgabegebühren an Ziviamt (-36'000). (cru)
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	72'852.70	59'000.00	53'105.05	13'852.70	23.48	Weniger Moderationskosten Gruppenkonferenz und Klausur Schulleitungen (-5'600) weniger Fachbegleitungen (-26'500), mehr Übersetzungen (+9'500), Begleitung und Entwicklung Möbelkatalog (+36'500). (csa)
3170.00	Reisekosten und Spesen	60'531.95	76'200.00	60'105.35	-15'668.05	-20.56	Budget wurde für 8 Zivis vorgenommen, durchschnittlich waren im vergangenen Jahr nur 5 Zivis im Einsatz, daher tiefere ÖV-Kosten (-3'100) sowie Spesenentschädigungen (-12'600). (cru)
3611.01	Lohnkostenanteil an Kanton, Schulleitungen Vikariate	35'360.04	5'000.00	32'096.86	30'360.04	607.20	Längere Krankheitsausfälle von Schulleitungen als zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen wurde. (cru)
3611.02	Verwaltungskosten Volksschulamt	67'116.00	61'000.00	65'144.00	6'116.00	10.03	Durchschnittlich 300 kantonale Lehrpersonen à 17 pro Monat budgetiert, effektiv waren es durchschnittlich rund 330 Lehrpersonen (+6'120). (cru)
8151	**Schulinformatik**						
3000.00	Entschädigungen (Informatikverantwortliche)	87'997.70	98'700.00	135'262.60	-10'702.30	-10.84	Generell eher rund 7'000 zu hoch budgetiert (gem. Vorjahren), zudem konnten nicht die maximal möglichen Stunden angestellt werden (-3'500). (cru)
3113.00	Anschaffung Hardware	132'565.75	166'800.00	161'887.08	-34'234.25	-20.52	Neue Telefonie konnte noch nicht umgesetzt werden, abwarten auf Lösung der Stadt Wetzikon. (uki)
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	7'993.59	14'000.00	5'189.36	-6'006.41	-42.90	Für geplante Lernsoftware konnte webbasierte, kostenoptimierte Software eingesetzt werden. (uki)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	384'991.48	428'400.00	240'946.18	-43'408.52	-10.13	Budgetierte Investitionen 565'000, getätigte Investitionen 455'400.10. (rke)
8152	**Schulsozialarbeit**						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	149.20	5'700.00	1'902.30	-5'550.80	-97.38	Weniger Weiterbildungen. (kkö)
8153	**Perspektiven & Prävention und Schulsozialpädagogik (PeP)**						
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-10'508.40			-10'508.40	-100.00	Krankentaggeldzahlungen für Langzeitkranke, welche zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht bekannt waren. (cru)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2024 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung BU 2024/IST 2024 Betrag	in %	Erläuterungen
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'134.20	41'000.00	43'501.55	9'134.20	22.28	Für vakante Stelle wurden tiefere Beiträge budgetiert als effektiv abgerechnet (+9'000). (cru)
3064.00	Überbrückungsrenten		9'800.00		-9'800.00	-100.00	Budgetierte Überbrückungsrenten wurden nicht beansprucht. (csa)
816	**Schulische Dienste**						
8161	**Tagesbetreuung**						
3020.00	Löhne des Betreuungspersonals	1'412'343.05	1'195'400.00	1'152'279.05	216'943.05	18.15	Aufgrund mehr Schüleranmeldungen musste mehr Personal angestellt werden, als zum Zeitpunkt der Budgetierung bekannt war. (cru)
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-50'595.20		-18'876.40	-50'595.20	-100.00	Krankentaggeldzahlungen für Langzeitkranke, welche zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht bekannt waren. (cru)
3020.10	Löhne Vikariate kommunal	57'810.15	20'500.00	35'020.35	37'310.15	182.00	Wesentlich mehr Absenzen von Mitarbeitenden in der Betreuung als zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen wurde. (cru)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	89'939.55	77'800.00	74'339.30	12'139.55	15.60	Folgekosten aufgrund höherer Lohnkosten in der Betreuung. (cru)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	29'255.00	22'400.00	13'652.20	6'855.00	30.60	Teamleitungsausbildung neuangestellte Teamleitung Betreuung (+9'800), Tagesworkshop für alle Mitarbeitenen günstiger als budgetiert (-1'500), 1 Mitarbeiterin für die Weiterbildung Betreuungsassistenz weniger angemeldet (-1'350). (mga)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	451'538.46	353'700.00	366'825.65	97'838.46	27.66	9'300 Mahlzeiten mehr eingekauft, da mehr Kinder in der Mittagsbetreuung und mehr Betreuungspersonal als angenommen (+97'800). (mga)
3637.00	Beiträge an Betreuungskosten	62'772.55	77'400.00	54'099.60	-14'627.45	-18.90	Weniger Kinder angemeldet als budgetiert (cbo)
4240.00	Elternbeiträge (ab 2023)	-1'421'692.00	-1'114'200.00	-1'201'244.65	-307'492.00	27.60	9'000 Mittagsbetreuungen mehr gebucht (+162'000). 2'300 gebuchte Nachmittagseinheiten mehr (+140'000). 3 Ferienwochen mehr im Angebot (+5'500). (mga)
8163	**Freizeitkurse**						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge	-44'940.00	-56'800.00	-49'500.00	11'860.00	-20.88	Nicht alle Kurse durchgeführt wegen wenig Anmeldungen (-8'300). Andere Kurse nicht ausgebucht (-3'500). (mga)
8164	**Wintersportlager**						
3105.00	Lebensmittel	6'032.95	12'500.00	9'080.90	-6'467.05	-51.74	Die Verpflegungskosten des Sekundarschullagers Walenbach wurden auf das Konto 8164.3199.00 gebucht, da Pauschalrechnung (Übernachtung+Mahlzeiten) der Unterkunft (-4'200). 20 Schülerinnen weniger, welche die Wintersportlager besuchten. (mga)

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung BU 2024/IST 2024 Betrag	in %	Erläuterungen
4260.00	Elternbeiträge an Wintersportlager	-38'594.00	-45'400.00	-31'138.25	6'806.00	-14.99	Insgesamt haben 20 SchülerInnen weniger die Wintersportlager besucht als angenommen. (mga)
8165	**Schülertransport**						
3010.00	Löhne Schülertransport	253'211.45	200'400.00	228'950.70	52'811.45	26.35	Es mussten im Bereich Sonderpädagogik für externe Angebote wie Psycho- oder Sonder-Therapien wesentlich mehr Fahrten übernommen werden als zum Zeitpunkt der Budgetierung bekannt war. (cru)
3064.00	Überbrückungsrenten		13'400.00		-13'400.00	-100.00	Die budgetierten Überbrückungsrenten wurden nicht beansprucht. (csa)
3170.00	Reisekosten und Spesen	24'683.60	17'100.00	20'126.40	7'583.60	44.35	Wesentlich mehr Sonderfahrten und somit Kilometer-Entschädigungen im Bereich Sonderpädagogik für Psycho- oder Sondertherapien, welche extern angeboten werden und zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht bekannt waren. (cru)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		22'500.00		-22'500.00	-100.00	Die Ersatzbeschaffung der 2 Schulbusse verschiebt sich ins 2025. (rke)
8166	**Schulzahnarzt**						
3136.00	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit	158'962.89		146'623.68	158'962.89	100.00	Neues Konto ab 2023. Es haben mehr Kinder den Jahresuntersuch, oder Röntgenbilder erstellt als erwartet (18'200). (fle)
3637.00	Beiträge an Zahnbehandlungskosten		140'700.00		-140'700.00	-100.00	Seit 2023 auf Konto 8166.3136.00 gebucht aufgrund Hinweis bei der Rechnungsprüfung 2022. (csa)
817	**Sonderpädagogik**						
8171	**Schulpsychologischer Beratungsdienst SPBD**						
3612.00	Entschädigungen an SPBD	529'509.29	466'600.00	493'485.38	62'909.29	13.48	Zunehmender Aufwand für Abklärungen gemäss neuer Leistungsvereinbarung. (kkö)
8172	**Sonderschulungen**						
3020.00	Löhne Einzelunterricht im Kindergarten	149'994.50	121'800.00	47'639.80	28'194.50	23.15	Projekt Startklar wurde nur für 7 Monate budgetiert, wurde aber ab 01.08.2024 als Angebot weitergeführt (SPB 2023/2024/30). (cru)
3020.10	Löhne der Lehrpersonen	20'112.35			20'112.35	100.00	Für Kinder mit speziellen Bedürfnissen musste Einzelunterricht eingerichtet werden, was zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht bekannt war. (cru)
3130.01	Schülertransporte	527'659.15	380'000.00	444'637.15	147'659.15	38.86	Längere Schulwege, weil weniger Schulplätze in der Umgebung, sowie mehr Behindertentransporte. (kkö)
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	167'832.65	123'000.00	144'130.80	44'832.65	36.45	Mehr externe Fachberatungen (B&U) für integrierte Sonderschüler nötig. (kkö)

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung BU 2024/IST 2024 Betrag	in %	Erläuterungen
3136.00	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit, Sonderpädagogische Massnahmen	487'043.75	333'900.00	437'980.25	153'143.75	45.87	Mehr in externem DaZ-Unterricht (+25'000), Audiopädagogik wurde auf Konto 8172.3132.00 budgetiert (sowohl Beratung wie Therapie) und wurde hier bei Therapien verbucht (+40'000), nicht budgetierte Auszeiten (+90'000). (kkö)
3136.01	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit, Sonderpädagogische Massnahmen Einzelunterricht im Kindergarten	11'500.40			11'500.40	100.00	Projekt "Startklar" Einzelunterricht im Kindergarten wurde ab 01.08.2024 als Angebot eingeführt. Konto neu eröffnet für die Verbuchung der Sonderpädagogischen Massnahmen wie Logopädie. (csa)
3636.00	Beiträge an Sonderschulungen	1'563'321.80	1'210'000.00	1'206'761.40	353'321.80	29.20	Mehr externe Sonderschulungen, vor allem infolge Neuzuzügen mit Sonderschulbedarf. (kkö)
4230.00	Elternbeiträ ge an die Sonderschulungskosten	-68'104.95	-59'200.00	-57'630.35	-8'904.95	15.04	Mehr Elternbeiträge für Verpflegung, da mehr Schüler in externen Sonderschulen. (kkö)
4631.00	Staatsbeiträge ISR	-722'931.00	-600'000.00	-724'271.00	-122'931.00	20.49	Die von den Schulleitungen eingerichteten ISR-Settings sorgten für höhere Staatsbeiträge. (kkö)
818	**Schulliegenschaften**						
8181	**Liegenschaften Primarstufe**						
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	62'535.56	73'500.00	62'710.67	-10'964.44	-14.92	Es musste weniger Mobiliar beschafft werden. (rke)
8183	**Lagerhaus Canetg**						
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9578)	43'353.19	70'500.00	65'722.16	-27'146.81	-38.51	Dank dem erfreulichen Einnahmezuwachs 2024 fallen die Nettoaufwendungen (ohne Abschreibungen) um einiges tiefer aus. Siehe auch 9578. (rke)
819	**Eigenwirtschaftsbetriebe Bildung**						
8191	**BWSZO (EWB)**						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	219'659.40	270'000.00	255'759.45	-50'340.60	-18.64	Tiefere Lohnkosten, infolge Umstrukturierung / Stellenreduktion Sekretariat. (geb)
3104.00	Lehrmittel	33'921.68	50'000.00	42'382.53	-16'078.32	-32.16	Weniger Ausgaben infolge Sparmassnahmen. (geb)
3110.00	Anschaffung Verwaltung	373.60	17'000.00	8'912.72	-16'626.40	-97.80	Projekt online Anmeldung bereits im Dezember 2023 abgeschlossen. (geb)
3111.00	Anschaffung Schulbetrieb	1'474.12	12'000.00	14'470.14	-10'525.88	-87.72	Weniger Ausgaben infolge Sparmassnahmen. (geb)
3113.00	Anschaffung Hardware	15'292.71		26'745.46	15'292.71	100.00	Anschaffung Hardware aufgrund Projekt Harmonisierung IT mit Schule Wetzikon, sollte ins Kt. 3133.00 gebucht werden. (geb)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	59'586.80	106'000.00		-46'413.20	-43.79	Buchungsfehler, siehe Erläuterung Kto. 3158.00. (geb)
3151.00	Unterhalt Schulbetrieb	12'027.03	6'000.00	13'638.80	6'027.03	100.45	Budgetierungsfehler, Kosten für den Unterhalt der Kopiergeräte wurden nicht budgetiert. (geb)
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (inkl. SV)	18'043.26		35'126.25	18'043.26	100.00	Buchungsfehler, Kosten sollten auf Kto. 3133.00 gebucht werden. (geb)

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung BU 2024/IST 2024 Betrag	in %	Erläuterungen
3160.01	Benützungsgebühren	920.00	8'800.00	9'000.00	-7'880.00	-89.55	Tiefere Kosten gemäss Vereinbarung mit E. Naef betreffend Belegung Harmonie. (geb)
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9589)	378'533.65	467'300.00	395'277.43	-88'766.35	-19.00	Noch keine Buchung vorgenommen. (geb)
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (9113)	83'453.35	71'600.00	62'798.93	11'853.35	16.55	Referenzzinssatz per 01.01.2024: 1,75 % (Budget 1,50 %). (rke)
4210.00	Anmeldegebühren	-33'800.00	-27'200.00	-31'202.34	-6'600.00	24.26	Mehr Einnahmen, höhere Anzahl Lernende im Schuljahr 24/25. (geb)
4250.00	Verkäufe	-25'465.00			-25'465.00	-100.00	Verkauf iPads aufgrund Projekt Harmonisierung IT mit Schule Wetzikon. (geb)
4260.00	Elternbeiträge Lager etc.		-5'000.00		5'000.00	-100.00	Kosten wurden direkt mit dem Aufwandskonto 3171.00 (Exkursionen Spezialveranstaltungen) verrechnet. (geb)
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-2.39	-12'000.00	-121.79	11'997.61	-99.98	Weniger Verrechnungen besonderer Förderungen via Gemeinden. (geb)
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-166'057.38	-437'500.00		271'442.62	-62.04	Der Eigenwirtschaftsbetrieb BWSZO (ohne Vorintegrationskurs) weist dank grossen Sparanstrengungen einen gegenüber dem Budget wesentlich tieferen Aufwandüberschuss von 166'057.38 auf, der dem Spezialfinanzierungskonto 2900.80 entnommen wird. (rke)
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (8192)	-39'100.00	-27'600.00	-43'700.00	-11'500.00	41.67	Mehr Einnahme infolge Eröffnung zweiter Klasse im Vorkurs Integration. (geb)
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8192)	-20'400.00	-14'400.00	-14'400.00	-6'000.00	41.67	Mehr Einnahme infolge Eröffnung zweiter Klasse im Vorkurs Integration. (geb)
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (Spezialfinanzierung) (9113)	-6'661.10	-13'900.00	-11'883.19	7'238.90	-52.08	Referenzzinssatz per 01.01.2024: 1,75 % (Budget 1,50 %) sowie ein gegenüber dem Budget schlechteres Ergebnis 2023. (rke)
8192	**BWSZO Vorintegrationskurs (EWB)**						
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	166'500.25	100'000.00	255'315.20	66'500.25	66.50	Höhere Lohnkosten, da zweite Klasse im Vorkurs Integration angeboten wurde. (geb)
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	114'663.44	45'300.00		69'363.44	153.12	Der Eigenwirtschaftsbetrieb BWSZO, Vorintegrationskurs, weist 2024 einen dank grossen Sparanstrengungen wesentlich höheren Ertragsüberschuss von 114'663.44 auf, der dem Spezialfinanzierungskonto 2900.80 gutgeschrieben wird. (rke)
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (8191)	39'100.00	27'600.00	43'700.00	11'500.00	41.67	Höhere Ausgabe infolge zweiter Klasse im Vorkurs Integration. (geb)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8191)	20'400.00	14'400.00	14'400.00	6'000.00	41.67	Höhere Ausgabe infolge zweiter Klasse im Vorkurs Integration. (geb)
4612.00	Gemeindebeiträge	-376'500.00	-215'000.00	-289'646.15	-161'500.00	75.12	Mehr Einnahmen, da zweite Klasse im Vorkurs Integration und somit mehr Lernende. (geb)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2024 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung BU 2024/IST 2024 Betrag	in %	Erläuterungen
8195	**HPSW (EWB)**						
3010.01	Löhne Chauffeure, Abholdienst	191'593.50	136'500.00	175'688.30	55'093.50	40.36	Der Lohn eines Therapeuten ist fälschlicherweise anstatt über das Konto 3020.01, über das Konto 3010.01 verbucht worden. (ggu)
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'400.00	-10'000.00	-6'443.75	6'600.00	-66.00	Weniger Krankheitsfälle im 2024 als angenommen. (ggu)
3020.01	Löhne med. Therapien	327'968.10	402'400.00	359'159.60	-74'431.90	-18.50	Der Lohn eines Therapeuten ist fälschlicherweise anstatt über das Konto 3020.01, über das Konto 3010.01 verbucht worden. (ggu)
3020.02	Löhne Vikariate	115'571.70	132'900.00	92'810.20	-17'328.30	-13.04	Weniger Vikariate im 2024 als angenommen. (ggu)
3020.03	Löhne Mittwoch-Hort	27'885.15	19'300.00	-0.10	8'585.15	44.48	Mehr Schüler im Mittwoch-Hort als zum Zeitpunkt der Budgetierung klar war. Dadurch mehr Personal benötigt. (ggu)
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-22'376.15	-50'000.00	-5'678.60	27'623.85	-55.25	Weniger Krankheitsfälle im 2024 als angenommen. (ggu)
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50'122.60	43'000.00	48'232.80	7'122.60	16.56	Steht im Zusammenhang mit der Budgetierung vom Konto 3020.00. (ggu)
3064.00	Überbrückungsrenten		30'000.00		-30'000.00	-100.00	Zum Zeitpunkt der Budgetierung war nicht klar, ob Überbrückungsrenten beantragt werden. (ggu)
3090.01	Aus- und Weiterbildung B & U	762.71	8'000.00		-7'237.29	-90.47	Gewisse Weiterbildungen wurden anstatt auf dem Konto 3090.01 auf dem Konto 3090.00 verbucht. (ggu)
3105.00	Lebensmittel	133'974.95	115'300.00	121'033.40	18'674.95	16.20	Mehr Schüler als zum Zeitpunkt der Budgetierung klar war. (ggu)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'273.13	23'400.00	20'195.50	-7'126.87	-30.46	Nicht ersetzte Telefonanlage. (ggu)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	56'142.50	66'800.00	56'632.70	-10'657.50	-15.95	Weniger Übersetzungen, weniger externen Beratungen (Autismus etc.) benötigt. (ggu)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	13'294.15	71'400.00	32'577.92	-58'105.85	-81.38	Kosten Entwicklung Formulare Escola tiefer ausgefallen. Kosten von RIZ-Support werden neu in der IT geführt. (ggu)
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	5'717.05	11'600.00	11'411.30	-5'882.95	-50.72	Diverse Unterahltsarbeiten und Ersatzmaterial wurden 2024 nicht benötigt. (ggu)
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	165'616.19	329'200.00	379'673.38	-163'583.81	-49.69	Der Eigenwirtschaftsbetrieb HPSW weist für 2024 einen Ertragsüberschuss von 165'616.19 auf, der dem Spezialfinanzierungskonto 2900.90 gutgeschrieben wird. (rke)
3636.00	Beiträge an Institutionen	13'180.00	64'500.00	11'563.40	-51'320.00	-79.57	Eine Klasse 15 PLUS weniger geführt. (ggu)
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (9113)	48'297.65	41'500.00	37'129.48	6'797.65	16.38	Referenzzinssatz per 01.01.2024: 1,75 % (Budget 1,50 %). (rke)
3980.00	Interne Übertragungen (1031/9115)	27'109.40		68'705.40	27'109.40	100.00	

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2024 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung BU 2024/IST 2024 Betrag	in %	Erläuterungen
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden (separierte Sonderschulung)	-51'250.00	-400.00	-1'640.00	-50'850.00	12'712.50	Pauschale eines ausserkantonalen Schülers erhalten. Schüler ist in anderen Kanton gezogen und hat Schuljahr noch bei uns fertig gemacht (ggu)
4612.03	Entschädigungen von Gemeinden (Tagesstrukturen)	-57'589.95	-37'700.00	-40'868.25	-19'889.95	52.76	Mehr Schüler im Hort als bei der Budgetierung bekannt. (ggu)
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (Spezialfinanzierung) (9113)	-20'298.80	-11'300.00	-9'753.22	-8'998.80	79.64	Referenzzinssatz per 01.01.2024: 1,75 % (Budget 1,50 %) sowie ein um rund 404'000 besseres Ergebnis 2023. (rke)

9 GB Finanzen + Immobilien

9	**GB FINANZEN + IMMOBILIEN**						
91	**Abteilung Finanzen**						
911	**Bereich Finanzen**						
9110	**Verwaltung Bereich Finanzen**						
3130.00	Dienstleistungen Dritter (ab 2024 ohne Gebühren Bank- und Postkonte)	1'883.99	11'200.00	9'443.02	-9'316.01	-83.18	Rund -4'600 für Kommissionen Transaktionen, Apéro für GV VZF konnte kostengünstiger durchgeführt werden. (jho)
3130.01	Betreibungskosten	37'766.43	21'000.00	15'383.45	16'766.43	79.84	Hochrechnungen aufgrund Durchschnitt der vergangenen Jahre. Im 2024 wurden deutlich mehr Betreibungen eingeleitet, deshalb auch höhrer Kosten. (jho)
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	37'240.55	45'200.00	27'891.20	-7'959.45	-17.61	Beratung von PWC konnte nicht durchgeführt werden (-20'000), Kosten für PubliXdata waren nicht budgetiert (+11'350). (jho)
3181.00	Forderungsverluste Betreibungskosten und Zinsen	23'854.95	8'000.00	9'609.60	15'854.95	198.19	Durch höhere Anzahl Betreibungen, resultierten auch mehr Verlustscheine, was zu höhren Forderungsverlusten führte. (jho)
3499.00	Übriger Finanzaufwand (Gebühren Bank- und Postkonten / elektr. Zahlungsverkehr)	57'171.14			57'171.14	100.00	Die Transaktionskosten sowie Post-/Bankspesen werden neu zentral bei den Finanzen verbucht. Dadruch Entlastung aller Bereichen, welche Transaktionskosten haben. (jho)
4260.01	Rückerstattungen Betreibungskosten	-41'778.45	-21'000.00	-24'328.05	-20'778.45	98.95	Durch höhere Anzahl Betreibungen wurden auch mehr Betreibungskosten von den Schuldnern rückerstattet. (jho)
4260.02	Übrige Rückerstattungen Dritter	-49'610.15	-27'400.00	-27'048.47	-22'210.15	81.06	Gutschrift aus Brokermandat der ASSEPRO Brokerage AG 2024: 48'402.15 (budgetiert 26'400). (rke)

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung BU 2024/IST 2024 Betrag	in %	Erläuterungen
9112	**Ertragsanteile**						
4604.00	Gewinnanteil Zürcher Kantonalbank	-2'804'717.50	-2'305'500.00	-2'636'021.80	-499'217.50	21.65	Budgertiert: 26'500 Einwohner à 87, ausbezahlt: 26'421 Einwohner à 106.15. (rke)
4980.01	Interne Übertragungen (Abgabe Gas)	-66'362.20	-75'000.00	-68'641.28	8'637.80	-11.52	Aufgrund rückläufiger Anzahl Gaszähler: 2023 1'931, 2024 1'879. Ertrag 2023 68'641.28. (rke)
9113	**Zinsen**						
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	727'083.35	968'400.00	702'732.24	-241'316.65	-24.92	Wegen der gegenüber dem Budget Referenzzinssatz per 01.01.2024: 1,75 % (Budget 1,50 %). (rke), insbesondere bezüglich der Fernwärme Wetzikon AG, musstene im 2024 keine neuen Darlehen aufgenommen werden. (rke)
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung		20'000.00	17'000.00	-20'000.00	-100.00	Wegen der gegenüber dem Budget tieferen Realisierungsquote bei den Investitionen, insbesondere bezüglich der Fernwärme Wetzikon AG, mussten im 2024 keine neuen Darlehen aufgenommen werden. (rke)
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	632'331.60	540'700.00	453'910.91	91'631.60	16.95	Referenzzinssatz per 01.01.2024: 1,75 % (Budget 1,50 %). (rke)
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	-127'469.95		-9'866.55	-127'469.95	-100.00	Seit 24.11.2023 wird das Geschäftskonto bei der PostFinance wieder verzinst. (rke)
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-177'839.05	-205'000.00	-151'033.75	27'160.95	-13.25	Zins Kontokorrent Stadtwerke 170'919.50 anstatt der budgetierten 200'000. Grund: tiefere Realisierungsquote bei den Investitionen Stadtwerke. (rke)
4402.00	Zinsen Finanzanlagen	-87'144.35	-1'500.00	-60'932.10	-85'644.35	5'709.62	Zins aus insgesamt 11 Festgeldanlagen: 85'644.35. (rke)
915	**Bereich Steuern**						
9150	**Verwaltung Bereich Steuern**						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'646.49	41'400.00	37'528.23	-33'753.51	-81.53	Die monatlichen PC-Gebühren werden neu vollumfänglich bei der Institution 9110 verbucht. Die Kosten für Druck & Verpackung fielen wiederum deutlich tiefer aus als erwartet. (jfi)
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Betreibungskosten	34'611.00			34'611.00	100.00	Dieses Konto bestand zum Budgetzeitpunkt noch nicht und wurde aufgrund einer Anpassung der Verbuchungspraxis notwendig. (jfi)
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-5'444.35		-875.00	-5'444.35	-100.00	Das Konto beinhaltet die Entschädigung der Gemeinde Seegräben für die erbrachten Leistungen im Grundsteuerbereich. Der Vertrag wurde erst im 2024 abgeschlossen. (jfi)
4260.00	Rückerstattungen Betreibungskosten (Abraxas)	-136'699.21	-100'000.00	-145'411.82	-36'699.21	36.70	Es konnten mehr vorgeleistete Betreibungskosten wiedereingebracht werden als erwartet. (jfi)

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung BU 2024/IST 2024 Betrag	in %	Erläuterungen
9151	**Allgemeine Gemeindesteuern**						
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	108'045.01	60'000.00	55'707.22	48'045.01	80.08	Der Vergütungszins wurde per 01.01.2024 von 0.25 % auf 1.00 % angehoben. Dies hat sich stärker in den Zahlen niedergeschlagen als erwartet. (jfi)
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-10'998'695.13	-4'995'000.00	-6'451'748.43	-6'003'695.13	120.19	Es handelt sich um einen Einmaleffekt bei einem Einzelfall, welcher zu a.o. hohen Erträgen aus früheren Jahre führte. (jfi)
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	-72'080.66	-122'000.00	-134'877.92	49'919.34	-40.92	Es wurde bei weniger Personen ein Nachsteuerverfahren abgerechnet. (jfi)
4000.40	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-1'783'959.35	-2'433'000.00	-1'346'984.70	649'040.65	-26.68	Der für das Budget ermittelte 3-Jahresdurchschnitt lag wesentlich höher. (jfi)
4000.50	Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	1'723'897.30	1'422'000.00	1'062'426.85	301'897.30	21.23	Der für das Budget ermittelte 3-Jahresdurchschnitt lag wesentlich tiefer. (jfi)
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen	53'209.55	39'000.00	86'794.75	14'209.55	36.43	Der für das Budget ermittelte 3-Jahresdurchschnitt lag wesentlich tiefer. Die Aufwendungen sind doppelt zu hoch als in den Vorjahren. Es wurden auch wesentlich mehr Rückforderungsanträge beim kant. Steueramt gestellt. (jfi)
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-1'688'103.47	-875'000.00	-1'464'140.42	-813'103.47	92.93	Der für das Budget ermittelte 3-Jahresdurchschnitt lag wesentlich tiefer. (jfi)
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	-7'793.29	-135'000.00	-36'462.78	127'206.71	-94.23	Siehe Begründung Konto 4000.20. (jfi)
4001.40	Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-496'535.40	-564'000.00	-286'597.20	67'464.60	-11.96	Siehe Begründung Konto 4000.40. (jfi)
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen (Quellensteuern I und II)	-3'391'723.66	-2'463'000.00	-2'741'469.71	-928'723.66	37.71	Beim Kant. Steueramt Zürich konnten wesentlich mehr Quellensteuerfälle abgerechnet werden. (jfi)
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-6'066'579.84	-5'400'000.00	-5'264'801.12	-666'579.84	12.34	Die höheren Gewinnsteuereinnahmen sind auf die Anpassung der prov. Rechnungen bei einem Einzelfall zurückzuführen. (jfi)
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-2'141'990.57	-1'704'000.00	-1'403'945.50	-437'990.57	25.70	Der für das Budget ermittelte 3-Jahresdurchschnitt lag wesentlich tiefer. (jfi)
4010.40	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-1'339'127.75	-1'130'000.00	-1'433'122.65	-209'127.75	18.51	Siehe Begründung Konto 4000.40. (jfi)
4010.50	Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	867'987.25	360'000.00	267'258.35	507'987.25	141.11	Siehe Begründung Konto 4000.50. (jfi)
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-1'032'980.71	-1'161'000.00	-1'102'813.48	128'019.29	-11.03	Die Entwicklungen wurden für die juristischen Personen zu positiv beurteilt. (jfi)
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	54'196.17	-120'000.00	-13'972.10	174'196.17	-145.16	Der für das Budget ermittelte 3-Jahresdurchschnitt lag wesentlich höher. (jfi)
4011.40	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	-185'942.60	-145'000.00	-115'192.95	-40'942.60	28.24	Siehe Begründung Konto 4000.40. (jfi)
4011.50	Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	140'416.60	90'000.00	108'907.60	50'416.60	56.02	Siehe Begründung Konto 4000.50. (jfi)

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung BU 2024/IST 2024 Betrag	in %	Erläuterungen
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen	-246'787.21	-150'000.00	-153'546.97	-96'787.21	64.52	Der Ausgleichszins wurde per 01.01.2024 von 0.25 % auf 1.00 % angehoben. Dies hat sich stärker in den Zahlen niedergeschlagen als erwartet. (jfi)
9152	**Grundstückgewinnsteuern**						
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundstückgewinnsteuern	29'956.40	12'000.00	8'241.80	17'956.40	149.64	Im Berichtsjahr konnten mehrere ältere Fälle mit hohen Sicherstellungsbeträgen abgerechnet werden. Zudem erfolgte auf das Jahr 2024 eine Zinssatzerhöhung von 0.25 auf 1.00 %. (jfi)
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-13'334'332.05	-9'000'000.00	-16'264'681.55	-4'334'332.05	48.16	Im Jahr 2024 wurde ein Fall abgerechnet, über welchem zum Zeitpunkt der Budgetierung noch keine Kenntnis bestand und die positive Abweichung mehrheitlich begründet. (jfi)
918	**Bereich Betreibungsamt**						
9180	**Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt**						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'501.00	5'800.00	8'330.00	13'701.00	236.22	SRB 2024/258 vom 30.10.2024: Kredit ausserhalb Budget 17'100 für Übernahme Weiterbildungskosten bei einer Neurekrutierung. (rke)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	174'883.85	152'100.00	146'383.64	22'783.85	14.98	Mehr Betreibungen und deshalb höhere Portoauslagen und teilweise dürfen die Portoauslagen nicht mehr überwälzt werden. (ugu)
3690.00	Übriger Transferaufwand		15'100.00		-15'100.00	-100.00	Anstatt einem Aufwandüberschuss von 15'100 resultiert 2024 für Wetzikon ein Ertragsüberschuss von 26'984.61. (rke)
3690.01	Übriger Transferaufwand	26'984.61		51'240.31	26'984.61	100.00	Anstatt einem Aufwandüberschuss von 15'100 resultiert 2024 für Wetzikon ein Ertragsüberschuss von 26'984.61. (rke)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (1021, 1031, 9110)	108'892.00	121'400.00	64'568.00	-12'508.00	-10.30	Eine bewilligte Stelle musste 2024 noch nicht besetzt werden. Deshalb tiefere interne Verrechnungen von 1021 Informatik und 1031 Personal. (rke)
4690.00	Übriger Transferertrag		-15'100.00		15'100.00	-100.00	Anstatt einem Aufwandüberschuss von 15'100 resultiert 2024 für Wetzikon ein Ertragsüberschuss von 26'984.61. (rke)
4690.01	Übriger Transferertrag	-26'984.61		-51'240.31	-26'984.61	-100.00	Anstatt einem Aufwandüberschuss von 15'100 resultiert 2024 für Wetzikon ein Ertragsüberschuss von 26'984.61. (rke)
95	**Abteilung Immobilien**						
950	**Abteilung Immobilien**						
9500	**Verwaltung Abteilung Immobilien**						

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung BU 2024/IST 2024 Betrag	in %	Erläuterungen
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	107'642.93	145'000.00	97'530.95	-37'357.07	-25.76	Die Planung und Projektierungskosten können nicht genau vorhergesehen werden. Es müssen unter dem Jahr unvorhergesehene Projekte abgeklärt werden. Im 2024 wurde der Betrag nicht ausgeschöpft. (mhe)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	22'668.25	36'000.00	75'875.25	-13'331.75	-37.03	Die RIZ Kosten werden neu auf der KST 1021 belastet, deshalb die Unterschreitung von 13'000. (mhe)
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software		12'000.00		-12'000.00	-100.00	Die erste Abschreibungstranche für das Reservierungstool wird erst 2025 anfallen. (rke)
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-263'952.80	-332'300.00	-261'308.00	68'347.20	-20.57	Verrechnung des Sachaufwands der KST 9500 auf die Liegenschaften der Primar- und Sekundarschule aufgrund der Werte Gebäudeversicherung. Der Sachaufwand fiel gegenüber dem Budge tiefer aus. (rke)
952	**Grundstücke FV**						
9521	**Nichtüberbaute Grundstücke FV**						
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	5'839.50			5'839.50	100.00	Unaufschiebbare Baumpflege auf dem Areal der Bocciabahn und der Minigolfanlage. (rke)
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (9113)	1'101'989.50	966'800.00	805'702.67	135'189.50	13.98	Referenzzinssatz per 01.01.2024: 1,75 % (Budget 1,50 %). (rke)
9522	**Grundstücke mit Baurecht FV**						
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (9113)	72'658.25	62'300.00	51'898.75	10'358.25	16.63	Referenzzinssatz per 01.01.2024: 1,75 % (Budget 1,50 %). (rke)
953	**Liegenschaften FV/VV**						
9531	**Liegenschaften FV**						
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'926.92			-5'926.92	-100.00	Taggelder aus Unfallversicherung, Ereignisse sind nicht budgetierbar. (sfa)
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (9113)	298'632.25	255'900.00	213'308.75	42'732.25	16.70	Referenzzinssatz per 01.01.2024: 1,75 % (Budget 1,50 %). (rke)
9532	**Liegenschaften VV**						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	23'994.95			23'994.95	100.00	SRB 2024/240 vom 02.10.2024: Kredit ausserhalb Budget 30'000 für Kiosk Jörg-Schneider-Park, div. Anschaffungen. (rke)
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'455.30			12'455.30	100.00	Bisher dem Konto 3430.40 belastet, was für Liegenschaften im VV kreditrechtlich nicht korrekt ist. Ab 2024 läuft es nun richtig. (rke)
954	**Grundstücke VV**						
9541	**Nichtüberbaute Grundstücke VV**						
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-49'425.65	-43'400.00	-37'272.45	-6'025.65	13.88	Referenzzinssatz per 01.01.2024: 1,75 % (Budget 1,50 %). (rke)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2024 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung BU 2024/IST 2024 Betrag	in %	Erläuterungen
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (6572)	-54'747.90	-46'900.00	-39'105.65	-7'847.90	16.73	Referenzzinssatz per 01.01.2024: 1,75 % (Budget 1,50 %). (rke)
955	**Parkplätze**						
9552	**Parkplätze Schulanlagen**						
3151.00	Unterhalt Apparate		5'000.00	1'034.15	-5'000.00	-100.00	Der Parkingautomat musste nicht gezügelt werden, deshalb wurden 5'000 nicht benötigt. (mhe)
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-43'466.09	-53'000.00	-46'006.42	9'533.91	-17.99	Die Parkkontrolle kann durch die neu angeschaffene Software (Analog Stadtpolizei) ab 2025 massiv erhöht werden. Dadurch werden Mehreinnahmen erhofft. Das Handling ist nun viel einfacher. Die Zahlungsmoral ist leider sehr tief. (mhe)
9553	**Parkplätze Restaurant Krone**						
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV	-30'162.55	-35'400.00	-29'750.15	5'237.45	-14.80	Die Parkkontrolle kann durch die neu angeschaffene Software (Analog Stadtpolizei) ab 2025 massiv erhöht werden. Dadurch werden Mehreinnahmen erhofft. Das Handling ist nun viel einfacher. Die Zahlungsmoral ist leider sehr tief. (mhe)
956	**Liegenschaften VV Verwaltung**						
9561	**Stadthaus**						
3010.01	Löhne Grundreinigung	5'553.35	14'900.00	8'590.85	-9'346.65	-62.73	Im Stadthaus sind die Grundreinigungen sehr schwer planbar, da ein Dauerbetrieb herrscht. Dadurch wurde das geplante Budget nicht aufgebraucht. (mhe)
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-23'014.18		-10'995.15	-23'014.18	-100.00	Taggelder aus Unfall- und Krankenversicherung, Ereignisse sind nicht budgetierbar. (sfa)
9562	**Stadthaus extern**						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'037.17			7'037.17	100.00	Die Ausgaben vom Bachtelhof und Bibliothek werden aus Transparenzgründen neu auf dieser Kostenstelle verbucht. Bisher wurden sie auf der KST 9561 (Stadthaus) gebucht. (mhe)
3144.00	Unterhalt Gebäude	10'733.32			10'733.32	100.00	Die Ausgaben vom Bachtelhof und Bibliothek werden aus Transparenzgründen neu auf dieser Kostenstelle verbucht. Bisher wurden sie auf der KST 9561 (Stadthaus) gebucht. (mhe)
9563	**Schulverwaltung**						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'441.10	15'700.00	11'064.41	-6'258.90	-39.87	Es konnte von einer eigenen Abbruchliegenschaft das restliche Oel zur Schulverwaltung überführt werden. So musste kein neues Oel eingekauft werden. (mhe)
957	**Liegenschaften VV Bildung PS**						
9571	**Schulanlage Bühl PS**						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	265'231.90	238'000.00	232'020.40	27'231.90	11.44	Ein Wechsel eines Mitarbeinden zur Schulanlage Feld erwirkten auf dieser Kostenstelle Mehrkosten. (mhe)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2024 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung BU 2024/IST 2024 Betrag	in %	Erläuterungen
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-13'448.40		-394.65	-13'448.40	-100.00	Taggelder aus Unfall- und Krankenversicherung, Ereignisse sind nicht budgetierbar. (sfa)
3119.01	Anschaffung Mobiliar (von Schule)	31'683.61	51'400.00	12'831.75	-19'716.39	-38.36	Die Schule Bühl benötigte nicht sämtliches budgetiertes Mobiliar. Dadurch konnte 20'000 gespart werden. (mhe)
9572	**Schulanlage Egg PS**						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'706.60	31'800.00	22'998.90	-15'093.40	-47.46	Durch den schönen Sommer konnte durch die Überschussmessung 8'000 gutgeschrieben werden. Durch regelmässige Temperaturkontrollen konnten auch noch rund 7'000 gespart werden. (mhe)
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	33'947.17	48'000.00	45'281.60	-14'052.83	-29.28	Einerseits fielen die Kosten für die Reparatur der Dachfenster deutlich günstiger (-8'000) aus und der unvorhergesehene Unterhalt wurde nicht vollständig aufgebraucht. (mhe)
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	7'333.55	1'200.00		6'133.55	511.13	Beim Vandalismus wird immer ein Durchschnitt budgetiert. Leider gab es in diesem Jahr einen grösseren Vandalismusschaden. Daher die Budgetüberschreitung. (mhe)
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)	-178'808.14	-224'400.00	-179'101.12	45'591.86	-20.32	Die Nettoaufwendungen (ohne Abschreibungen) werden der Bildung über das Konto 8181.3920.00 belastet. (rke)
9573	**Schulanlage Feld PS**						
3010.01	Löhne Grundreinigung	35'554.20	27'000.00	27'639.80	8'554.20	31.68	Durch erhöhten Zimmerwechsel der Schule, fielen Mehrkosten bei den Grundreinigungen an. (mhe)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	219'924.55	142'000.00	181'893.60	77'924.55	54.88	Den stark angestiegenen Energiepreisen wurde hier zu wenig Beachtung geschenkt und deutlich zu tief budgetiert. (mhe)
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	81'729.17	94'100.00	58'948.90	-12'370.83	-13.15	Aus Platzgründen wurde auf ein Spielturm verzichtet. Auch mussten die Reckstangen nicht erneuert werden, da sie noch in Ordnung sind. Daher die Kostenunterschreitung. (mhe)
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	20'599.10	5'000.00	13'491.20	15'599.10	311.98	Beim Vandalismus wird immer ein Durchschnitt budgetiert. Leider gab es in diesem Jahr einen grösseren Vandalismusschaden. Daher die Budgetüberschreitung. (mhe)
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	43'663.20	55'000.00	43'226.00	-11'336.80	-20.61	Interne Umbuchung Anteil Sachaufwand der KST 9500 Verwaltung Abteilung Immobilien (Konto 4900.00). (rke)
9574	**Schulanlage Guldisloo PS**						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	270'843.90	244'000.00	194'716.30	26'843.90	11.00	Wechsel eines Mitarbeitenden auf die Schulanlage Guldisloo verusachte auf diesem Konto Mehrkosten. (mhe)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2024 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung BU 2024/IST 2024 Betrag	in %	Erläuterungen
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-8'444.85		-28'700.60	-8'444.85	-100.00	Taggelder aus Unfall- und Krankenversicherung, Ereignisse sind nicht budgetierbar. (sfa)
3119.01	Anschaffung Mobiliar (von Schule)	23'324.86	32'700.00	5'445.25	-9'375.14	-28.67	Die Schule Guldisloo benötigte nicht sämtlich budgetiertes Mobiliar. Dadurch konnte 9'000 gespart werden. (mhe)
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	52'083.88	61'200.00	52'900.45	-9'116.12	-14.90	Die mit 10'000 budgetierte Abschreibungstranche für die Instandsetzung der Räumlichkeiten für die Tagesstruktur wurde nicht getätigt. (rke)
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	22'134.80	27'800.00	21'913.00	-5'665.20	-20.38	Interne Umbuchung Anteil Sachaufwand der KST 9500 Verwaltung Abteilung Immobilien (Konto 4900.00). (rke)
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181)	-55'869.53	-65'000.00	-56'686.11	9'130.47	-14.05	Siehe Begründung unter 3300.40. (rke)
9575	**Schulanlage Robenhausen PS**						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	321'726.55	272'300.00	278'323.05	49'426.55	18.15	Ein Teil der Löhne von der KST 9576.3010.00 wurden fälschlicherweise hier verbucht. Daher die Budgetüberschreitung. (mhe)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'533.35	16'000.00	17'729.40	5'533.35	34.58	Siehe Begründung unter 3010.00. (rke)
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	15'033.75	22'400.00	5'341.65	-7'366.25	-32.89	Ein Einbau-Wandschrank musste nicht ersetzt werden. Dadurch konnte 7'000 gespart werden. (mhe)
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)		40'000.00	30'348.85	-40'000.00	-100.00	Der Bedarf muss durch den Schulleitungswechsel neu eruiert werden. Die Schule hat das Projekt verschoben. Daher wurde der budgetierte Betrag nicht benötigt. (mhe)
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	22'230.90	28'000.00	22'008.00	-5'769.10	-20.60	Interne Umbuchung Anteil Sachaufwand der KST 9500 Verwaltung Abteilung Immobilien (Konto 4900.00). (rke)
9576	**Schulanlage Walenbach PS**						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	277'896.85	317'000.00	281'366.45	-39'103.15	-12.34	Ein Teil der Löhne wurde leider auf die KST 9575.3010.00 verbucht. Daher hier die Budgetunterschreitung. (mhe)
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	29'095.14	35'100.00	36'495.46	-6'004.86	-17.11	Das Budget wurde nicht vollständig aufgebraucht, da kein zusätzliches Verbrauchsmaterial benötigt wurde. Das egibt hier die Budgetunterschreitung. (mhe)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	199'609.70	132'000.00	193'055.45	67'609.70	51.22	Der extrem schlechte energetische Zustand des Gebäudes und die steigenden Energiepreise ergeben hier die grosse Budgetüberschreitung. Das Gebäude wird demnächst saniert. (mhe)
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'151.15	11'700.00	4'753.35	-6'548.85	-55.97	Die budgetierten Reparaturen der Turngeräte fielen viel günstiger aus, daher die Budgetunterschreitung. (mhe)

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung BU 2024/IST 2024 Betrag	in %	Erläuterungen
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	40'033.05	50'400.00	39'632.00	-10'366.95	-20.57	Interne Umbuchung Anteil Sachaufwand der KST 9500 Verwaltung Abteilung Immobilien (Konto 4900.00). (rke)
9578	**Ferienhaus Canetg PS**						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	48'151.20	38'500.00	44'467.85	9'651.20	25.07	Durch den Ausfall der Hauswartin musste die Stellvertretung im Stundenlohn mehr eingesetzt werden. Daher die Budgetüberschreitung. (mhe)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'734.90	17'300.00	6'808.25	-9'565.10	-55.29	Da in Obersaxen letztes Jahr sehr viele Sonnentage herschten, konnte sehr viel Energie durch die Votovoltaik Anlage gespart werden. Es musste auch weniger Pellets als im Vorjahr eingekauft werden. So konnte 9'500 gespart werden. (mhe)
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-87'211.90	-70'000.00	-76'665.90	-17'211.90	24.59	Die Auslastung im Ferienhaus Canetg war besser als budgetiert. Daraus resultieren die Mehreinnahmen. (mhe)
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8183)	-43'353.19	-70'500.00	-65'722.16	27'146.81	-38.51	Die Nettoaufwendungen (ohne Abschreibungen) werden der Bildung über das Konto 8183.3920.00 belastet. Dank dem erfreulichen Einnahmezuwachs 2024 fallen diese um einiges tiefer aus. (rke)
9579	**Schulanlage HPSW**						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	92'834.20	74'600.00	89'669.12	18'234.20	24.44	Die Energiekosten sind stärker angestiegen als bei der Budgetierung angenommen, daher die Budgetüberschreitung. (mhe)
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)		5'000.00	8'383.20	-5'000.00	-100.00	Die Stromzufuhr über die Decke für die Werkbänke wurden von der Schule nicht mehr gebraucht. Daher resultieren hier auf diesem Konto keine Ausgaben. (mhe)
958	**Liegenschaften VV Bildung Sek**						
9581	**Schulanlage Walenbach Sek**						
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	37'601.55	48'900.00	39'623.65	-11'298.45	-23.11	Durch günstigere Vergaben konnte gespart werden. Der unverhergesehene Unterhalt wurde nicht gebraucht. Daher die Budgetunterschreitung. (mhe)
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	7'616.60	16'200.00	15'138.00	-8'583.40	-52.98	Die zweite Etappe für die Stuhlhalterung an den Schülertischen konnte noch im 2023 umgesetzt werden, daher die Budgetunterschreitung. (mhe)
9582	**Schulanlage Zentrum Sek**						
3010.01	Löhne Grundreinigung	20'862.35	27'500.00	20'485.60	-6'637.65	-24.14	Wegen Krankeiten konnten nicht sämtliche vorgesehenen Grundreinigungen durchgeführt werden. Daher die Budgetunterschreitung. (mhe)
3119.00	Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien)	5'606.55	11'900.00	8'561.00	-6'293.45	-52.89	Einige budgetierten Möbel konnten aus dem eigenen Lager entnommen werden. Daher die Budgetunterschreitung. (mhe)

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung BU 2024/IST 2024 Betrag	in %	Erläuterungen
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	92'099.00	82'100.00	61'689.10	9'999.00	12.18	Eine zweite unvorhergesehene Kanalreinigung (6'000) und eine Ersatzplanzung eines Baumes (3'000) hat zu einer Budgetüberschreitung geführt. (mhe)
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	39'332.35	66'300.00		-26'967.65	-40.68	Die neuen Baketballkörbe 4'500 wurden von der Schule nicht umgesetzt. Es wurde von den budgetierten Sitzbänke und Tische nur die Hälfte angeschaft. Daher eine weitere Budgetunterschreitung von 22'000. (mhe)
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	7'255.15	18'000.00	10'835.60	-10'744.85	-59.69	Der Ersatz der Tischplatten ist 3'000 günstiger ausgefallen. Der restliche Unterhalt Mobiliar 8'000 wurde nicht benötigt. Daher die Budgetunterschreitung. (mhe)
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	36'461.25	45'900.00	36'096.00	-9'438.75	-20.56	Interne Umbuchung Anteil Sachaufwand der KST 9500 Verwaltung Abteilung Immobilien (Konto 4900.00). (rke)
9585	**Mehrzweck-Turnhalle Zentrum**						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	111'478.10	69'000.00	67'526.25	42'478.10	61.56	Eine Umbuchung wurde fälschlicherweise diesem Konto belastet, daher die Budgetüberschreitung. (mhe)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'171.45	3'500.00	3'761.90	6'671.45	190.61	Begründung siehe Konto 3010.00. (mhe)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	35'400.45	30'000.00	30'116.15	5'400.45	18.00	Durch die gestiegenen Energiepreise wurde das Budget leicht überschritten. (mhe)
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8182)	-345'449.42	-298'600.00	-327'869.02	-46'849.42	15.69	Die Nettoaufwendungen (ohne Abschreibungen) werden der Bildung über das Konto 8182.3920.00 belastet. (rke)
9589	**Schulanlage BWSZO**						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'715.23	15'500.00	13'486.31	-7'784.77	-50.22	Durch erhöhte Lagerbestände musste weniger Verbrauchmaterial eingekauft werden als budgetiert. Deshalb resultiert hier eine Budgetunterschreitung. (mhe)
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	9'756.80	50'200.00		-40'443.20	-80.56	Die Schulleitung hat budgetierte Ausgaben von 40'000 aus Spargründen nicht realisiert. (mhe)

Legende Kürzel

Kürzel	Name	Funktion
ahe	Andreas Hess	Zivilschutzleiter / Quartiermeister / Schiesswesen
bbe	Beatrice Berger	Co-Schulleiterin Robenhausen

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2024 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung			Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung BU 2024/IST 2024 Betrag	in %	Erläuterungen
bhü	Barbara Hürlimann	Geschäftsbereichsleiterin Gesellschaft + Soziales						
bse	Brigitte Selm	Fachstelle Alter						
cba	Cornelia Battaglia	Co-Schulleitung Feld						
cbo	Claudia Bosshardt	Geschäftsbereichsleitung Bildung+Jugend						
cca	Corsin Camenisch	Geschäftsbereichsleiter Sicherheit, Sport + Kultur						
cho	Christoph Hotz	Bereichsleiter Beschäftigung+Integration						
cle	Carol Leu	Stv. Stabsstellenleiterin Personal						
cro	Christoph Rosset	Kulturbeauftragter						
cru	Cornelia Rüefenacht	Sachbearbeiterin Personal						
csa	Christine Sacks	Sachbearbeiterin Finanzen						
czi	Claudia Zimmermann	Assistenz Schulleitung Zentrum						
dbu	Denise Bucher	Bereichsleiterin Einwohnerdienste						
der	Dario Erismann	Bereichsleiter Tiefbau/Strassenwesen						
dho	David Hofer	Abteilungsleiter Tiefbau						
fma	Fazli Matoshi	Materialverwaltung Feuerwehr + Zivilschutz						
fgr	Franziska Gross	Parlamentssekretärin						
fho	Florian Homberger	Leiter Finanzen Pflegezentrum Wildbach						
geb	Bettina Gemperli	Schulleiterin BWSZO						
ggu	Gabi Guyer	Sachbearbeiterin Personal und Finanzen HPSW						
ire	Ljuleza Redjepi	Assistenz Schulleitung Guldisloo						

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2024 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung			Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung BU 2024/IST 2024 Betrag	in %	Erläuterungen
jfi	Jannik Fitzi	Bereichsleiter Steuern						
jho	Janic Hofmann	Bereichsleiter Finanzen						
kkö	Katharina Kölliker	Leitung Sonderpädagogik						
mga	Marcel Gamper	Leitung Schulische Dienste						
mhe	Manfred Heid	Bereichsleiter Facility Management VV						
mim	Melanie Imfeld	Stadtschreiberin						
mra	Marianne Raclé	Leiterin Finanzen & Services Stadtwerke						
mre	Manuel Restle	Fachperson Umwelt und Naturschutz						
pbi	Priska Bietenhader	Bereichsleiterin Zivilstandswesen						
rbe	Ronald Beglinger	Fachperson Umwelt						
reh	René Ehrenmann	Zivilschutzstellenleiter						
rhö	Roman Hölzlberger	Bereichsleiter Informatik						
rke	Ruedi Keller	Geschäftsbereichsleiter Finanzen+Immobilien						
rkü	Roger Kündig	Abteilungsleiter Bevölkerung + Sicherheit						
rme	Roger Meyer	Bereichsleiter Bibliothek						
rza	Rolf Zahnd	Bereichsleiter Unterhaltsdienst						
sfa	Susy Fazzone	Stabstellenleiterin Personal a.i.						
ski	Stephanie Kiowani	Abteilungsleiterin Immobilien						
sma	Sonja Mackie	Assistenz Schulleitung Walenbach						
sri	Sandra Rigon	Fachfrau Energie, Umwelt und Nachhaltigkeit						

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2024 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung			Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung BU 2024/IST 2024 Betrag	in %	Erläuterungen
sru	Susanna Rüegg	Assistenz Geschäftsbereichsleitung Bildung+Jugend						
tbh	Thomas Bhend	Bereichsleiter Stadtentwässerung						
tge	Thomas Gerber	Geschäftsbereichsleiter Bau+Infrastruktur						
tkr	Thomas Krauer	Bereichsleiter Bäder + Sportanlagen						
tra	Tobias Rametta	Bereichsleiter Sozialversicherungen						
ugu	Ursula Gusmini	Stadtamtsfrau und Betreibungsbeamtin						
uki	Urs Kienast	Bereichsleitung Schulinformatik						
uwä	Ursula Wälti	Abteilungsleiterin Soziales						
wms	Mathias Widmer	Kommandant Stadtpolizei						

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Präsidiales + Entwicklung	6'970'484.99	326'494.15	8'026'000.00	322'300.00	6'602'364.02	250'116.30
2	GB Sicherheit, Sport + Kultur	15'203'068.72	7'229'143.27	15'268'300.00	6'989'300.00	14'532'277.59	7'509'461.48
5	GB Gesellschaft + Soziales	101'212'220.14	54'919'300.80	91'255'200.00	50'058'600.00	89'493'136.52	49'845'446.08
6	GB Bau, Planung + Umwelt	24'104'593.47	11'170'226.01	25'804'600.00	11'498'100.00	22'889'225.65	10'321'860.90
7	Stadtwerke	66'764'844.03	66'764'844.03	74'474'580.00	74'474'580.00	67'703'447.29	67'703'447.29
8	GB Bildung	82'142'231.45	15'230'663.58	80'790'800.00	15'051'400.00	78'667'285.90	15'264'737.28
9	GB Finanzen + Immobilien	23'483'181.30	170'132'891.60	23'384'100.00	161'699'400.00	22'318'128.48	164'165'957.80
	Total Aufwand / Ertrag	**319'880'624.10**	**325'773'563.44**	**319'003'580.00**	**320'093'680.00**	**302'205'865.45**	**315'061'027.13**
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	**5'892'939.34**	**0.00**	**1'090'100.00**	**0.00**	**12'855'161.68**	**0.00**
	Total	**325'773'563.44**	**325'773'563.44**	**320'093'680.00**	**320'093'680.00**	**315'061'027.13**	**315'061'027.13**

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	**PRÄSIDIALES + ENTWICKLUNG**	**6'970'484.99**	**326'494.15**	**8'026'000.00**	**322'300.00**	**6'602'364.02**	**250'116.30**
	Nettoergebnis		*6'643'990.84*		*7'703'700.00*		*6'352'247.72*
10	**Präsidiales + Entwicklung**	**6'440'501.78**	**326'494.15**	**7'458'400.00**	**322'300.00**	**5'964'290.66**	**250'116.30**
	Nettoergebnis		*6'114'007.63*		*7'136'100.00*		*5'714'174.36*
100	**Präsidiales + Entwicklung**	**3'098'825.06**	**52'323.30**	**3'665'200.00**	**55'000.00**	**3'072'344.12**	**54'736.50**
	Nettoergebnis		*3'046'501.76*		*3'610'200.00*		*3'017'607.62*
1001	**Präsidiales + Entwicklung**	**1'475'247.35**	**17'852.80**	**1'838'300.00**	**17'900.00**	**1'612'647.97**	**17'941.00**
	Nettoergebnis		*1'457'394.55*		*1'820'400.00*		*1'594'706.97*
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	862'920.80		1'118'000.00		989'069.75	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-5'005.95					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'356.60		71'500.00		62'631.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	107'843.90		110'000.00		108'166.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'925.65		14'000.00		12'944.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'265.60		13'000.00		10'681.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'455.45		10'000.00		9'732.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'619.70		12'100.00		12'058.25	
3100.00	Büromaterial (gesamte Verwaltung)	52'104.01		64'200.00		64'370.02	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	393.99		1'200.00		1'519.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'830.40		3'500.00		2'818.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'702.50		500.00		258.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	156'588.67		191'700.00		95'880.96	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Porti)	165'489.80		165'000.00		165'330.94	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	22'932.75		24'000.00		16'358.40	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'527.78		18'500.00		42'809.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'465.65		5'500.00		4'299.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'827.65		13'800.00		12'132.95	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'002.40		1'800.00		1'584.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		352.80		400.00		441.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		17'500.00		17'500.00		17'500.00

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1002	**Wahlen und Abstimmungen**	**159'646.18**		**153'100.00**		**194'679.10**	
	Nettoergebnis		*159'646.18*		*153'100.00*		*194'679.10*
3000.00	Entschädigungen Wahlbüro	15'647.50		20'000.00		41'385.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	481.90		600.00		1'400.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	56.00		100.00		210.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	81.45		100.00		238.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	41.75		100.00		151.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	32'988.70		36'000.00		42'071.65	
3111.00	Anschaffung Maschinen und Geräte	493.70					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	108'186.33		95'200.00		108'891.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen und Geräte	1'668.85		1'000.00		330.80	
1003	**Stadtrat**	**895'149.23**	**16'050.00**	**1'062'200.00**	**17'100.00**	**778'355.70**	**15'740.00**
	Nettoergebnis		*879'099.23*		*1'045'100.00*		*762'615.70*
3000.00	Entschädigungen Stadtrat	401'559.75		400'000.00		400'000.10	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	175.00					
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	1'960.00				1'890.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'775.60		20'000.00		22'715.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'603.40		26'200.00		26'159.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'467.20		5'500.00		5'638.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'967.65		4'000.00		3'957.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2.75					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		1'293.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			800.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	195'061.04		395'000.00		121'096.22	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	89'842.50		57'600.00		66'050.43	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					3'723.00	
3170.00	Repräsentations- und Reisekosten, Spesen	123'165.94		140'600.00		115'436.20	
3611.00	Entschädigung an Kanton (Beteiligung an Kosten Ombudsperson)	10'568.40		10'500.00		10'395.60	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'050.00		17'100.00		15'740.00
1005	**Beitragswesen**	**449'214.70**		**513'900.00**		**384'678.15**	
	Nettoergebnis		*449'214.70*		*513'900.00*		*384'678.15*
3632.00	Beiträge an Partnergemeinde Badolato	4'480.30		5'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	19'998.50		18'500.00		18'309.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	384'135.90		449'400.00		325'479.05	
3636.01	Entwicklungshilfe Inland	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	600.00		1'000.00		890.00	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3638.00	Entwicklungshilfe Ausland	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
1006	**Friedensrichteramt**	**119'567.60**	**18'420.50**	**97'700.00**	**20'000.00**	**101'983.20**	**21'055.50**
	Nettoergebnis		*101'147.10*		*77'700.00*		*80'927.70*
3010.00	Besoldung Friedensrichteramt	66'000.00		66'000.00		66'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'251.30		4'200.00		4'249.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'400.00		8'500.00		8'400.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900.55		1'000.00		930.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	715.05		800.00		714.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	653.40		700.00		653.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung			500.00		100.00	
3100.00	Büromaterial	269.70				421.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'609.40		1'100.00		1'430.20	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'297.20		1'100.00		5'769.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	10'971.00		11'200.00		10'812.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen			100.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (1001)	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		17'420.50		19'000.00		20'055.50
4612.00	Entschädigung von Seegräben (ab 2023)		1'000.00		1'000.00		1'000.00
102	**Bereich Informatik**	**2'065'145.12**	**140'030.00**	**2'660'200.00**	**145'000.00**	**1'263'625.07**	
	Nettoergebnis		*1'925'115.12*		*2'515'200.00*		*1'263'625.07*
1021	**Informatik**	**2'065'145.12**	**140'030.00**	**2'660'200.00**	**145'000.00**	**1'263'625.07**	
	Nettoergebnis		*1'925'115.12*		*2'515'200.00*		*1'263'625.07*
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	274'710.80		276'000.00		273'320.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'564.75		17'000.00		17'520.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'526.60		38'000.00		40'355.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'671.75		3'800.00		3'813.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'966.65		3'400.00		2'951.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'719.25		2'600.00		2'703.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	465.10		8'000.00		1'766.10	
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	27'875.15		33'300.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			500.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	1'659.15		17'200.00		9'018.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	130'295.46		339'800.00		258'654.58	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'526'886.56		1'635'800.00		619'221.99	
3170.00	Reisekosten und Spesen	456.60		3'000.00		512.90	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			246'700.00			
3636.00	Zahlung an VZGV, Projekt "Blue Deal"	34'347.30		35'100.00		33'785.70	
4250.00	Verkäufe		30.00				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		140'000.00		145'000.00		
103	**Stabsstelle Personal**	**1'276'531.60**	**134'140.85**	**1'133'000.00**	**122'300.00**	**1'628'321.47**	**195'379.80**
	Nettoergebnis		*1'142'390.75*		*1'010'700.00*		*1'432'941.67*
1031	**Personal**	**1'276'531.60**	**134'140.85**	**1'133'000.00**	**122'300.00**	**1'628'321.47**	**195'379.80**
	Nettoergebnis		*1'142'390.75*		*1'010'700.00*		*1'432'941.67*
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	550'720.60		540'000.00		555'675.20	
3010.01	Löhne Lernende	257'219.30		270'000.00		228'000.70	
3010.02	Leistungsprämien	11'900.00		15'000.00		15'100.00	
3010.04	Erhöhung/Reduktion der Rückstellung Mehrleistungen des	-86'400.00				33'500.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-28'019.25		-400'000.00		-1'674.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'376.60		47'500.00		46'633.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'214.35		64'000.00		61'969.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'068.60		10'000.00		13'434.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'912.20		8'000.00		7'937.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'977.45		7'000.00		7'752.60	
3064.00	Überbrückungsrenten	85'701.35		120'000.00		196'655.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Stabsstelle Personal	5'785.00		6'000.00		2'238.55	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Personal Stadtverwaltung	30'480.85		40'000.00		13'586.05	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Lernende	69'043.65		83'500.00		48'981.04	
3091.00	Personalwerbung	64'525.08		78'000.00		89'467.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	98'541.86		111'000.00		100'466.36	
3100.00	Büromaterial	316.70		1'000.00		833.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	325.65		2'000.00		108.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	141.20		500.00		645.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	253.45					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'731.70		35'000.00		74'974.10	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	5'306.70		5'000.00		9'354.90	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	71'112.91		87'500.00		121'148.82	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'295.65		2'000.00		1'530.60	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'176.60				432.70
4499.00	Übrige Finanzerträge		2'002.85				-5.30
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		5'531.00		11'000.00		14'304.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		98'321.00		111'300.00		111'943.00

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4980.00	Interne Übertragungen (8195)		27'109.40				68'705.40
11	**Parlament**	**529'983.21**		**567'600.00**		**638'073.36**	
	Nettoergebnis		*529'983.21*		*567'600.00*		*638'073.36*
110	**Parlament**	**529'983.21**		**567'600.00**		**638'073.36**	
	Nettoergebnis		*529'983.21*		*567'600.00*		*638'073.36*
1100	**Parlament**	**529'983.21**		**567'600.00**		**638'073.36**	
	Nettoergebnis		*529'983.21*		*567'600.00*		*638'073.36*
3000.00	Pauschalentschädigungen Parlament	96'450.00		96'000.00		95'787.50	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder Parlament	159'900.00		182'700.00		167'550.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	169'364.00		170'000.00		165'889.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-4'256.20				-21'112.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'952.45		25'000.00		26'150.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'279.60		20'000.00		20'718.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'280.05		2'500.00		2'009.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'365.10		5'000.00		4'399.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'655.25		1'600.00		1'642.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder und des Personals	800.00		5'000.00		1'600.00	
3099.00	Repräsentationskosten Parlament	13'476.28		18'800.00		11'134.87	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'059.83		12'200.00		10'908.06	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					123'270.70	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'702.50		1'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	25'654.35		27'500.00		27'825.08	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		300.00	
2	**GB SICHERHEIT, SPORT + KULTUR**	**15'203'068.72**	**7'229'143.27**	**15'268'300.00**	**6'989'300.00**	**14'532'277.59**	**7'509'461.48**
	Nettoergebnis		*7'973'925.45*		*8'279'000.00*		*7'022'816.11*
22	**Abteilung Kultur**	**1'744'132.12**	**317'196.15**	**1'684'100.00**	**254'200.00**	**1'728'231.46**	**187'819.00**
	Nettoergebnis		*1'426'935.97*		*1'429'900.00*		*1'540'412.46*
220	**Kultur**	**969'541.20**	**181'809.00**	**881'400.00**	**125'200.00**	**918'999.43**	**60'059.00**
	Nettoergebnis		*787'732.20*		*756'200.00*		*858'940.43*
2200	**Verwaltung Kultur**	**314'448.70**		**287'600.00**		**283'395.51**	
	Nettoergebnis		*314'448.70*		*287'600.00*		*283'395.51*

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	235'546.55		214'000.00		194'267.05	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					1'120.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'142.00		12'500.00		12'474.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'801.20		27'000.00		28'477.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'213.80		2'800.00		2'738.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'546.65		2'300.00		2'098.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'330.60		2'000.00		1'923.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	300.00		1'200.00		300.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	804.95		1'100.00		7'247.54	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'697.24		5'100.00		13'057.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	318.50		300.00		309.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	11'808.00		12'700.00		12'518.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	52.70		700.00		975.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'886.51		5'900.00		5'886.52	
2203	**Kulturförderung (inkl. Museum)**	**566'861.61**	**181'721.00**	**504'700.00**	**125'000.00**	**542'138.15**	**59'970.00**
	Nettoergebnis		*385'140.61*		*379'700.00*		*482'168.15*
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	21'015.50		21'700.00		20'894.50	
3636.00	Kulturförderung	364'087.21		300'000.00		346'243.65	
3636.01	Beiträge an Museumsverein Wetzikon	175'000.00		175'000.00		175'000.00	
3636.02	Vermittlungsarbeit Ortsarchiv	1'758.90		2'000.00			
3636.03	Vermittlungsarbeit Bibliothek	5'000.00		6'000.00			
4631.00	Beiträge vom Kanton		181'721.00		125'000.00		59'970.00
2204	**Kulturelle Dienstleistungen**	**84'243.50**	**88.00**	**84'600.00**	**200.00**	**88'822.98**	**89.00**
	Nettoergebnis		*84'155.50*		*84'400.00*		*88'733.98*
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'520.60		10'800.00		10'029.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	74'722.90		73'800.00		78'793.98	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		88.00		200.00		89.00
2206	**Archiv Ortsgeschichte**	**3'987.39**		**4'500.00**		**4'642.79**	
	Nettoergebnis		*3'987.39*		*4'500.00*		*4'642.79*
3130.00	Dienstleistungen Dritter	708.60		1'200.00		1'364.40	
3192.00	Abgeltung von Rechten (SUISA)	1'278.79		1'300.00		1'278.39	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9561)	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
222	**Bereich Bibliothek**	**774'590.92**	**135'387.15**	**802'700.00**	**129'000.00**	**809'232.03**	**127'760.00**
	Nettoergebnis		*639'203.77*		*673'700.00*		*681'472.03*

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2221	**Bibliothek**	**774'590.92**	**135'387.15**	**802'700.00**	**129'000.00**	**809'232.03**	**127'760.00**
	Nettoergebnis		*639'203.77*		*673'700.00*		*681'472.03*
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	373'392.65		356'000.00		353'164.15	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-59'402.25				-22'241.30	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	14'795.25		6'500.00		5'552.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'613.80		22'000.00		21'837.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'220.50		40'000.00		40'723.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'271.70		4'800.00		4'833.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'840.35		4'000.00		3'674.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'323.60		3'400.00		3'309.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'797.55		3'000.00		2'532.00	
3100.00	Büro- und Ausrüstmaterial	9'725.83		7'400.00		4'710.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen (Werbung)	6'073.81		4'900.00		4'974.89	
3103.00	Medieneinkauf	62'541.46		64'000.00		60'627.56	
3110.00	Anschaffung Mobiliar			1'000.00		444.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'377.55		8'000.00		11'490.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			7'600.00		6'332.47	
3130.01	Veranstaltungen	4'200.00				-3'000.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	16'329.97		19'600.00		54'380.36	
3134.00	Sachversicherungsprämien	601.60		700.00		585.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	200'938.25		191'600.00		197'299.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	12.90		300.00		65.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	45'936.40		45'900.00		45'936.40	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9561/1001)	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9561)	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		80'065.65		74'000.00		77'321.50
4631.00	Beitrag vom Kanton		55'321.50		55'000.00		50'438.50
25	**Abteilung Bevölkerung + Sicherheit**	**8'487'831.59**	**4'501'106.17**	**8'755'000.00**	**4'425'200.00**	**8'045'818.38**	**4'436'588.14**
	Nettoergebnis		*3'986'725.42*		*4'329'800.00*		*3'609'230.24*
251	**Bereich Sicherheit**	**3'040'312.67**	**1'798'165.93**	**2'928'000.00**	**1'813'400.00**	**2'855'320.49**	**1'711'615.48**
	Nettoergebnis		*1'242'146.74*		*1'114'600.00*		*1'143'705.01*
2510	**Verwaltung Bereich Sicherheit**	**284'674.20**	**174'631.50**	**296'200.00**	**174'900.00**	**281'046.20**	**156'951.61**
	Nettoergebnis		*110'042.70*		*121'300.00*		*124'094.59*

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	220'318.00		215'000.00		207'847.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'146.05		13'500.00		13'345.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'991.20		25'000.00		27'240.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'005.30		3'000.00		2'927.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'379.10		2'500.00		2'244.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'105.80		2'100.00		2'057.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'962.80		15'000.00		1'305.00	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Arbeitssicherheit			5'500.00		1'135.00	
3100.00	Büromaterial	231.60		500.00		1'747.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'622.05		1'500.00		1'062.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	217.90		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'255.25		3'100.00		1'600.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter Arbeitssicherheit	3'948.00		6'300.00		3'426.10	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'232.35		400.00		13'247.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'850.70		1'800.00		1'599.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	408.10		500.00		260.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		50'931.50		51'000.00		53'201.61
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000.00		20'200.00		50.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		38'700.00		38'700.00		38'700.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		65'000.00		65'000.00		65'000.00
2511	**Parkraumbewirtschaftung**	**567'682.35**	**948'100.23**	**521'300.00**	**920'000.00**	**564'119.48**	**945'842.62**
	Nettoergebnis	*380'417.88*		*398'700.00*		*381'723.14*	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	74'163.70		74'000.00		71'934.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'763.00		4'800.00		4'618.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'999.80		10'000.00		10'600.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'011.35		1'000.00		1'012.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.85		900.00		776.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	734.50		700.00		712.25	
3100.00	Büromaterial					16.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	15'247.35		15'000.00		7'502.32	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'049.05		500.00		1'968.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	112'154.69		86'700.00		114'307.22	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	15'384.75		13'000.00		11'126.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	155'541.92		126'000.00		163'711.53	
3160.00	Miete öffentliche Parkplätze	43'480.00		43'500.00		43'480.00	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'060.59		4'100.00		4'060.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	58'290.80		71'100.00		58'290.81	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2852/6511)	70'000.00		70'000.00		70'000.00	
4472.01	Parkplatzgebühren, Parkuhren		948'100.23		920'000.00		945'842.62
2512	**Feuerwehr**	**1'294'380.85**	**247'868.30**	**1'182'200.00**	**216'700.00**	**1'165'116.80**	**249'462.10**
	Nettoergebnis		*1'046'512.55*		*965'500.00*		*915'654.70*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	730'606.50		658'000.00		656'106.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'440.00				-1'071.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'123.55		27'000.00		23'846.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'030.20		31'000.00		27'870.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'088.20		4'000.00		3'377.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'730.45		3'500.00		4'010.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'968.00		2'800.00		2'375.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	52'580.85		61'000.00		32'913.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	34'386.15		30'000.00		23'176.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'541.90		1'200.00		1'281.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	34'639.51		34'500.00		86'538.39	
3112.00	Anschaffung Mannschaftsausrüstung	43'860.95		43'700.00		36'543.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	63'827.30		25'000.00		26'758.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	44'440.53		45'800.00		33'076.60	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	12'652.31		14'100.00		15'180.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'371.95		13'700.00		13'769.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'531.00		13'800.00		10'166.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	59'750.12		66'700.00		69'076.40	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'113.07		2'600.00		918.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'313.05		8'500.00		7'246.05	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	804.32		800.00		804.32	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	70'460.94		64'500.00		61'149.49	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2510)	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						450.00
4250.00	Verkäufe						15'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		128'869.05		110'700.00		113'353.50
4612.00	Entschädigung von Seegräben		112'999.25		100'000.00		108'658.60
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		6'000.00		6'000.00		12'000.00

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2513	**Zivilschutz, Militär, Quartieramt (inkl. Schutzraumbauten)**	**560'794.98**	**269'236.65**	**609'000.00**	**313'400.00**	**479'807.86**	**190'238.70**
	Nettoergebnis		*291'558.33*		*295'600.00*		*289'569.16*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	130'834.05		107'400.00		176'260.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-99.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'759.00		9'000.00		10'706.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'954.20		9'000.00		18'163.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'559.95		1'300.00		2'190.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'304.75		1'400.00		1'800.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'127.00		1'200.00		1'548.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	44'002.35		44'000.00		22'551.25	
3100.00	Büromaterial	1'497.20		1'500.00		1'776.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'331.60		8'500.00		8'509.37	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	44'348.09		17'000.00		26'074.55	
3112.00	Anschaffung Mannschaftsausrüstung	7'592.07		3'500.00		3'642.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	65'801.05		36'000.00		46'181.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	46'127.02		59'100.00		24'258.85	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	9'059.90		10'500.00		13'666.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'466.15		3'400.00		3'391.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	43'079.11		40'600.00		27'817.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'460.60		18'500.00		14'713.32	
3170.00	Reisekosten und Spesen					2'241.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	27'090.89		27'100.00		29'424.27	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					-212.50	
3701.00	Ablieferung der Ersatzabgaben für Schutzraumbauten an den Kanton	80'400.00		200'000.00		35'200.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (2510)	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'250.00				
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		133'583.05		83'800.00		121'804.50
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		4'321.75				
4612.00	Entschädigung von Seegräben		18'503.90		15'000.00		15'184.20
4630.00	Beiträge vom Bund		28'177.95		14'600.00		18'050.00
4707.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		80'400.00		200'000.00		35'200.00
2515	**Schiessanlage**	**49'011.77**	**13'973.35**	**39'700.00**	**19'400.00**	**83'480.92**	**18'031.25**
	Nettoergebnis		*35'038.42*		*20'300.00*		*65'449.67*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'656.60		6'500.00		10'388.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	469.40		400.00		679.00	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	28.00		100.00		41.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	78.95		100.00		114.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'496.45		4'000.00		7'192.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'070.45		2'000.00		5'167.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'914.60		2'900.00		2'108.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'160.55		4'400.00		13'367.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	627.40		600.00		597.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'367.55		2'500.00		1'270.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'236.50		7'800.00		7'478.45	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	417.02		400.00		417.02	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'488.30		8'000.00		34'656.95	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'833.20		12'000.00		11'398.60
4472.00	Vermietung Schützenstube		2'100.00		2'400.00		2'800.00
4612.00	Entschädigung von Seegräben		2'040.15		5'000.00		3'832.65
2516	**Chilbi**	**283'768.52**	**144'355.90**	**279'600.00**	**169'000.00**	**281'749.23**	**151'089.20**
	Nettoergebnis		*139'412.62*		*110'600.00*		*130'660.03*
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	6'551.70		12'000.00		7'615.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	420.60		400.00		488.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	34.85				52.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	70.80				82.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13.30				19.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'711.22		8'700.00		8'943.38	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	79'855.85		66'900.00		60'129.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	68'198.00		70'000.00		76'829.25	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'837.40		8'000.00		8'063.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	11'873.80		11'700.00		11'289.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	301.00				337.40	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	7'700.00		7'700.00		7'700.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	94'200.00		94'200.00		100'200.00	
4120.00	Konzessionen		144'355.90		169'000.00		151'089.20
252	**Bereich Einwohnerdienste**	**1'102'354.86**	**752'359.65**	**1'101'100.00**	**659'100.00**	**1'202'585.99**	**814'812.43**
	Nettoergebnis		*349'995.21*		*442'000.00*		*387'773.56*
2521	**Einwohnerdienste**	**1'102'354.86**	**752'359.65**	**1'101'100.00**	**659'100.00**	**1'202'585.99**	**814'812.43**
	Nettoergebnis		*349'995.21*		*442'000.00*		*387'773.56*

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	473'041.85		485'000.00		489'692.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'592.55		34'500.00		29'983.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'226.40		55'000.00		49'474.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'286.50		7'500.00		6'570.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'977.55		6'800.00		5'042.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'562.20		5'400.00		4'619.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'280.00		6'500.00		-85.00	
3100.00	Büromaterial	6'958.45		8'400.00		3'004.00	
3101.00	Verbrauchsmaterial (Robidog)	28'261.70		28'000.00		12'292.66	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	87.20		100.00		87.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'332.71		6'000.00		8'326.58	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	109'815.45		116'000.00		113'324.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	606.00		700.00		290.45	
3199.00	Zahlung von SBB Tageskarten					85'281.65	
3601.00	Kantonsanteil Identitätskarte, Fremdenkontrollgebühren	266'022.80		220'000.00		280'876.60	
3611.00	Entschädigung an Kanton (für Drittmeldung/E-Umzug)	4'883.50		10'000.00		3'565.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zivilstandsämter			200.00		50.00	
3631.00	Kantonsanteil Hundesteuern	30'420.00		30'000.00		29'190.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (Robidog)	16'000.00		16'000.00		16'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Robidog) (6541)	65'000.00		65'000.00		65'000.00	
4033.00	Hundesteuern		189'009.15		180'000.00		181'730.55
4210.00	Gebühren Einwohnerdienste		524'165.45		430'000.00		483'786.88
4210.01	Einbürgerungsgebühren		32'500.00		45'000.00		48'300.00
4250.00	Verkauf von SBB Tageskarten		-45.00				96'610.00
4250.01	Verkäufe (Fundbüro)		630.05		600.00		485.00
4270.00	Bussen		6'100.00		3'500.00		3'900.00
253	**Bereich Stadtpolizei**	**2'573'460.14**	**1'047'465.71**	**2'883'800.00**	**1'016'000.00**	**2'273'607.49**	**1'036'505.09**
	Nettoergebnis		*1'525'994.43*		*1'867'800.00*		*1'237'102.40*
2531	**Stadtpolizei (inkl. RFO)**	**2'573'460.14**	**1'047'465.71**	**2'883'800.00**	**1'016'000.00**	**2'273'607.49**	**1'036'505.09**
	Nettoergebnis		*1'525'994.43*		*1'867'800.00*		*1'237'102.40*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'464'932.80		1'625'000.00		1'360'599.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-13'147.45				-8'941.35	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					5'040.00	
3049.00	Übrige Zulagen	88'080.00		100'700.00		88'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	99'731.25		111'400.00		92'498.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	192'372.35		200'000.00		172'424.85	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	21'186.65		22'000.00		20'090.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'774.30		20'000.00		15'557.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15'375.90		17'500.00		14'255.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	63'279.40		81'500.00		26'649.35	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Ausbildungsverbund Zürcher Oberland	14'485.00		22'500.00		4'140.00	
3100.00	Büromaterial	678.95		3'700.00		2'047.19	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'491.70		25'400.00		18'259.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	92'339.73		96'500.00		30'784.18	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider und Uniformen	23'697.68		24'800.00		6'161.01	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	19'673.90		8'600.00		11'088.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	80'232.27		109'300.00		75'010.84	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	94'191.90		111'100.00		94'676.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'602.75		8'400.00		8'396.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	49'968.28		58'100.00		57'822.64	
3170.00	Reisekosten und Spesen	23'651.20		30'000.00		27'477.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17'834.28		17'800.00		17'834.28	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	108'232.19		126'400.00		75'284.59	
3612.00	Entschädigung an Gemeinde Pfäffikon für Seerettungsdienst	33'692.50		19'000.00		13'848.75	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinde Pfäffikon für Seerettungsdienst	3'102.61		3'100.00		3'102.61	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2510)	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		24'375.00		25'200.00		33'425.00
4250.00	Verkäufe		5'200.00		3'000.00		400.00
4270.00	Bussen		400'706.71		433'500.00		448'454.49
4612.00	Entschädigung Gemeinde Gossau		602'984.00		540'100.00		540'025.60
4612.01	Entschädigung Gemeinde Seegräben (RFO)		1'000.00		1'000.00		1'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		13'200.00		13'200.00		13'200.00
255	**Bereich Zivilstandswesen**	**1'771'703.92**	**903'114.88**	**1'842'100.00**	**936'700.00**	**1'714'304.41**	**873'655.14**
	Nettoergebnis		*868'589.04*		*905'400.00*		*840'649.27*
2551	**Regionales Zivilstandsamt**	**750'902.84**	**596'001.13**	**747'800.00**	**587'300.00**	**741'789.06**	**596'055.28**
	Nettoergebnis		*154'901.71*		*160'500.00*		*145'733.78*
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	387'550.80		393'600.00		382'084.75	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-3'327.85					
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte (Dolmetscher)	5'295.00		7'000.00		6'880.00	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	24'891.95		23'500.00		24'783.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'852.20		50'000.00		50'537.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherungen	7'253.30		8'800.00		7'388.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'186.50		4'400.00		4'168.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'653.50		3'800.00		3'653.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'350.00		2'000.00		700.00	
3100.00	Büromaterial	2'612.00		1'400.00		3'674.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	234.99		300.00		227.79	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	6'480.00		7'000.00		5'955.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'683.09		10'100.00		11'144.39	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'636.15		4'000.00		23'445.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	651.50		500.00		363.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500.00		382.80	
3690.00	Übriger Transferaufwand	154'901.71		136'900.00		145'733.78	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (1031)	1'152.00		2'200.00		2'980.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (1021, 1031, 9110)	67'446.00		69'400.00		45'284.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9561)	22'400.00		22'400.00		22'400.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		211'623.87		240'000.00		234'593.15
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'967.55		11'000.00		9'185.20
4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden		162'200.95		145'700.00		152'159.90
4690.00	Übriger Transferertrag		154'901.71		136'900.00		145'733.78
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2556)		55'307.05		53'700.00		54'383.25
2556	**Friedhof und Bestattung**	**1'020'801.08**	**307'113.75**	**1'094'300.00**	**349'400.00**	**972'515.35**	**277'599.86**
	Nettoergebnis		*713'687.33*		*744'900.00*		*694'915.49*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	329'756.15		282'000.00		279'747.15	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	27'023.15		10'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'909.70		20'000.00		17'962.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'849.75		36'000.00		35'335.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'692.75		4'200.00		3'938.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'853.35		3'800.00		3'021.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'247.50		3'000.00		2'769.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'300.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	222'636.95		222'200.00		183'201.01	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	27'610.85		26'200.00		26'416.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	1'172.85		1'000.00		35'004.70	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	4'274.70		2'000.00		4'988.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'800.05		18'700.00		18'530.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	189'068.35		170'300.00		202'197.35	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'326.80		10'300.00		17'632.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'992.55		2'200.00		1'824.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	11'679.07		12'600.00		9'440.28	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	41'884.35		40'000.00		57'680.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	857.00		1'900.00		1'903.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'796.25		10'500.00		13'014.95	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'670.86		78'100.00		2'670.86	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			81'300.00			
3637.00	Kostenbeteiligungen an auswärtige Bestattungen	4'391.05		3'000.00		850.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2551)	55'307.05		53'700.00		54'383.25	
4240.01	Grabunterhaltsentschädigungen (NP07 4.5% MWST)		244'823.75		276'900.00		202'581.86
4240.02	Grabplatzgebühren		26'700.00		41'000.00		49'600.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		33'390.00		29'300.00		23'218.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (6541)		2'200.00		2'200.00		2'200.00
28	**Abteilung Sport + Freizeit**	**4'971'105.01**	**2'410'840.95**	**4'829'200.00**	**2'309'900.00**	**4'758'227.75**	**2'885'054.34**
	Nettoergebnis		*2'560'264.06*		*2'519'300.00*		*1'873'173.41*
280	**Abteilung Sport**	**473'457.64**	**56'418.60**	**480'900.00**	**60'000.00**	**432'053.21**	**216'234.39**
	Nettoergebnis		*417'039.04*		*420'900.00*		*215'818.82*
2800	**Verwaltung Abteilung Sport**	**400'542.59**		**396'000.00**		**390'751.46**	**151'994.05**
	Nettoergebnis		*400'542.59*		*396'000.00*		*238'757.41*
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	291'912.70		290'000.00		298'480.15	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-33'530.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'512.60		19'000.00		17'031.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'204.70		35'000.00		35'708.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'749.40		4'500.00		3'588.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'152.65		3'200.00		2'894.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'890.40		2'800.00		2'653.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		2'500.00		29.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	828.35		1'500.00		2'649.75	
3100.00	Büromaterial	2'045.48		2'500.00		2'508.84	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	405.45		500.00		254.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	545.25		1'500.00		84.90	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'924.06		11'500.00		8'760.37	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	21'445.75		21'000.00		49'329.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'425.80		500.00		308.05	
4892.00	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche						151'994.05
2803	**Herberge Meierwiesen**	**72'915.05**	**56'418.60**	**84'900.00**	**60'000.00**	**41'301.75**	**64'240.34**
	Nettoergebnis		*16'496.45*		*24'900.00*	*22'938.59*	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'153.50		26'000.00		8'790.75	
3010.01	Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn)	17'584.00		30'000.00		17'131.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'807.90		2'500.00		1'664.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'015.30		2'000.00		1'850.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	596.65		500.00		364.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	472.10		500.00		279.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	432.95		400.00		256.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'475.55		1'500.00		1'502.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	340.50		2'000.00		484.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00			
3112.00	Anschaffung Bettwäsche	1'908.05		2'000.00		4'215.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'858.95		10'700.00		2'066.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'345.50		1'300.00		1'282.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'977.35		2'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	946.75		3'000.00		1'410.45	
4472.00	Vergütung für Übernachtungen Lager, ab 2025 insgesamt		12'428.20		40'000.00		24'181.34
4472.01	Vergütung für Übernachtungen Einzelpersonen (bis 2024)		43'990.40		20'000.00		40'059.00
282	**Bereich Bäder + Plätze**	**2'332'684.10**	**952'295.50**	**2'280'500.00**	**944'400.00**	**2'332'738.53**	**1'209'397.31**
	Nettoergebnis		*1'380'388.60*		*1'336'100.00*		*1'123'341.22*
2821	**Anlagen Meierwiesen Schwimmbad**	**806'774.81**	**234'674.90**	**728'600.00**	**241'500.00**	**744'862.89**	**266'274.83**
	Nettoergebnis		*572'099.91*		*487'100.00*		*478'588.06*
3010.00	Löhne des Betriebspersonals	219'286.80		220'000.00		209'059.90	
3010.01	Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn)	76'920.80		78'500.00		52'840.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'478.85		18'000.00		16'817.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'364.60		18'500.00		25'588.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'168.20		9'000.00		6'437.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'123.75		3'500.00		2'828.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'927.85		3'000.00		2'592.35	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'567.00		3'500.00		4'295.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	29'639.13		27'000.00		28'175.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	340.55		500.00		436.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'762.82		23'500.00		19'337.15	
3112.00	Anschaffung Kleider	1'682.03		1'500.00		1'557.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	96'111.90		45'000.00		88'551.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	51'739.47		46'000.00		23'480.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	871.20		1'000.00		1'187.10	
3137.00	Steuern und Abgaben (MWST)	8'060.33				8'689.87	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	7'702.15		7'000.00		7'687.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'363.50		1'500.00		5'323.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'478.35		15'500.00		19'315.62	
3170.00	Reisekosten und Spesen	530.80		500.00		948.20	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	25'449.00		25'400.00		25'448.99	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	180'205.73		180'200.00		180'205.73	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					14'058.58	
4240.00	Eintrittsgebühren (NP06 3.7% MWST)		214'118.89		220'000.00		242'941.52
4250.00	Verkäufe/Vermietungen (NP04 2.1% MWST)		6'556.01		7'500.00		9'333.31
4470.00	Mietzins Kiosk		14'000.00		14'000.00		14'000.00
2822	**Anlagen Meierwiesen Sportanlage**	**996'582.56**	**470'385.50**	**1'061'400.00**	**448'200.00**	**986'692.19**	**470'277.90**
	Nettoergebnis		*526'197.06*		*613'200.00*		*516'414.29*
3010.00	Löhne des Betriebspersonals	126'267.70		190'000.00		158'915.60	
3010.01	Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn)	25'196.40		34'000.00		18'567.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'234.05				-35'946.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'401.50		12'500.00		9'271.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'369.10		25'000.00		18'382.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'775.05		5'000.00		3'929.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'581.45		2'500.00		1'559.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'401.30		2'000.00		1'387.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'015.42		1'000.00		1'864.71	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'300.13		20'500.00		22'713.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	49'043.52		46'500.00		39'741.19	
3112.00	Anschaffung Kleider	500.00		500.00		491.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	76'366.70		58'500.00		60'676.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	66'805.93		73'500.00		24'142.16	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'881.90		6'000.00		5'832.25	
3137.00	Steuern und Abgaben	991.00		1'000.00		1'140.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	61'181.63		56'000.00		109'514.81	
3144.00	Unterhalt Hochbauten Sportanlagen	5'493.30		5'000.00		5'447.55	
3144.01	Unterhalt Platzwarthäuser 1 und 2	10'991.98		10'000.00		32'930.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'802.15		18'000.00		18'030.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		540.30	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	339'928.97		338'900.00		327'232.27	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	154'553.38		154'500.00		154'553.37	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					5'774.68	
4470.00	Mietzins Platzwarthäuser 1 und 2		40'500.00		46'200.00		40'500.00
4470.01	Mietzins Sportcafé		12'000.00		12'000.00		12'000.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Sportplätze		46'500.00		35'000.00		42'119.25
4611.00	Entschädigung vom Kanton (KZO)		371'385.50		355'000.00		375'658.65
2825	**Anlagen Auslikon Camping (bis 2023)**	**-34.13**	**-1'625.00**			**132'103.24**	**195'547.70**
	Nettoergebnis		*1'590.87*			*63'444.46*	
3010.00	Löhne des Betriebspersonals					60'721.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					3'900.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					8'104.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					1'625.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					655.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					601.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					533.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					3'988.92	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'604.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					14'146.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					12'882.57	
3137.00	Steuern und Abgaben	-34.13				3'910.95	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					2'715.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					390.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'412.60	
3160.00	Pacht Zeltclub Zürichsee-Oberland					14'603.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen					306.15	
4240.00	Gebühren Campingplatz (NP04 2.0% MWST)		-1'625.00				182'385.50
4250.00	Verkäufe Handel (NP04 2.0% MWST)						13'162.20

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2826	**Anlagen Auslikon Strandbad**	**444'896.16**	**239'510.10**	**392'600.00**	**240'700.00**	**380'311.26**	**264'341.88**
	Nettoergebnis		*205'386.06*		*151'900.00*		*115'969.38*
3010.00	Löhne des Betriebspersonals	207'385.55		190'000.00		187'816.55	
3010.01	Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn)	79'898.30		65'000.00		66'069.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'796.40		14'400.00		16'304.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'940.95		22'000.00		26'091.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'109.10		4'500.00		6'102.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'012.00		4'000.00		2'741.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'837.70		3'500.00		2'465.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'644.40		1'500.00		2'465.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'413.90		9'000.00		7'356.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	340.50		500.00		857.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'564.40		16'000.00		3'649.50	
3112.00	Anschaffung Kleider	540.00		500.00		502.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'616.35		19'500.00		17'628.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'133.70		20'500.00		11'601.06	
3134.00	Sachversicherungsprämien	940.65		400.00		360.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	7'918.21				8'922.16	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	8'841.60		8'500.00		7'339.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'629.40		2'500.00		1'579.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'979.65		5'500.00		4'078.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	539.90				696.80	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	892.06		900.00		892.07	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'921.44		3'900.00		3'921.44	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					870.23	
4240.00	Eintrittsgebühren (NP06 3.7% MWST)		203'752.80		200'000.00		226'059.28
4250.00	Verkäufe/Vermietungen (NP04 2.1% MWST)		5'525.70		7'000.00		6'386.00
4470.00	Mietzins Kiosk		25'266.60		25'200.00		25'266.60
4470.01	Kabinengebühren (NP08 5.3% MWST)		4'965.00		8'500.00		6'630.00
2827	**Anlagen Auslikon Parkanlage**	**84'464.70**	**9'350.00**	**97'900.00**	**14'000.00**	**88'768.95**	**12'955.00**
	Nettoergebnis		*75'114.70*		*83'900.00*		*75'813.95*
3010.00	Löhne des Betriebspersonals	44'362.20		55'000.00		29'588.85	
3010.01	Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn)	3'928.45		3'900.00		21'843.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'100.35		3'000.00		3'300.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'938.15		3'600.00		3'708.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'249.15		1'400.00		1'375.75	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	521.50		500.00		555.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	453.70		400.00		418.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					16.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'353.10		4'000.00		3'663.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	541.70		1'000.00		973.50	
3112.00	Anschaffung Kleider	161.15		200.00		305.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'930.75		3'000.00		3'690.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'118.05		13'400.00		12'147.95	
3137.00	Steuern und Abgaben	645.55		1'000.00		502.35	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	4'781.00		4'500.00		3'216.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'379.90		3'000.00		3'281.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen					179.85	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (NP08 5.1% MWST		9'350.00		14'000.00		9'350.00
4472.00	Vergütungen für Parkplatz Wetzikon Strandbad						3'605.00
285	**Bereich Kunsteisbahn**	**2'164'963.27**	**1'402'126.85**	**2'067'800.00**	**1'305'500.00**	**1'993'436.01**	**1'459'422.64**
	Nettoergebnis		*762'836.42*		*762'300.00*		*534'013.37*
2851	**Kunsteisbahn**	**2'093'832.27**	**1'296'849.10**	**1'988'200.00**	**1'220'500.00**	**1'928'987.56**	**1'359'107.74**
	Nettoergebnis		796'983.17		767'700.00		569'879.82
3010.00	Löhne des Betriebspersonals	471'167.30		520'000.00		450'601.35	
3010.01	Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn)	74'983.10		70'000.00		97'200.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-10'577.70	
3049.00	Übrige Zulagen	300.00				600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'910.25		38'000.00		33'390.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'953.75		42'000.00		58'081.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'726.15		7'500.00		7'560.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'867.85		5'500.00		5'642.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'124.70		4'500.00		4'743.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'096.40		2'500.00		1'060.05	
3100.00	Büromaterial	697.60		1'000.00		674.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'083.18		14'000.00		14'584.12	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	357.50		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	43'117.69		39'500.00		34'000.75	
3112.00	Anschaffung Kleider	1'618.70		2'500.00		3'379.72	
3119.00	Anschaffung Sportgeräte	5'027.95		8'500.00		4'950.91	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	407'442.10		310'000.00		343'008.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	165'874.09		151'000.00		111'613.67	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'054.00		1'500.00		1'005.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'993.25		2'000.00		8'111.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	9'638.53				9'835.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	143'221.23		130'200.00		107'261.02	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'024.10		26'000.00		17'972.94	
3159.00	Unterhalt Sportgeräte	7'748.67		9'000.00		6'092.14	
3170.00	Reisekosten und Spesen	548.35		1'500.00		470.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	562'896.40		563'000.00		562'770.10	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	33'359.43		38'000.00		54'954.94	
4240.00	Eintritte öffentlicher Eislauf (NP06 3.7% MWST)		159'300.40		150'000.00		175'175.39
4240.01	Eisvermietung Sommer (April - August)		267'408.00		175'000.00		220'785.00
4240.02	Eisvermietung Winter (September bis März)		347'712.00		380'000.00		383'089.00
4240.03	Schlittschuhvermietung (NP05 3.0% MWST)		85'439.00		70'000.00		88'932.50
4240.04	Bandenwerbung (NP09 6.2% MWST)		14'749.70		20'000.00		15'427.70
4240.05	Vermietungen Artikel (NP04 2.1% MWST)		10'132.80		9'000.00		11'721.00
4250.00	Verkäufe (NP09 6.2% MWST)		864.00		1'500.00		1'160.50
4470.00	Miete Restaurant etc.		40'400.00		34'800.00		34'800.00
4470.01	Miete Wohnung		20'220.00		17'200.00		20'220.00
4470.02	Mieten Shop und Garderoben		44'186.00		50'000.00		49'722.65
4472.00	Vermietung Hallen		108'437.20		115'000.00		160'074.00
4632.00	Beitrag Jugendkredit		198'000.00		198'000.00		198'000.00
2852	**Areal Mattacher/Parkplätze**	**71'131.00**	**105'277.75**	**79'600.00**	**85'000.00**	**64'448.45**	**100'314.90**
	Nettoergebnis	*34'146.75*		*5'400.00*		*35'866.45*	
3010.00	Löhne des Betriebspersonals	16'251.30		16'500.00		16'844.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'043.35		1'000.00		1'081.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'799.40		1'500.00		1'556.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	221.70		250.00		236.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	175.50		200.00		182.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	160.95		150.00		166.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'890.90		5'000.00		5'520.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	9'110.90		17'500.00		2'382.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00			
3160.00	Pacht Platz Mattacher	36'477.00		36'500.00		36'477.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Areal Mattacher		95'277.75		75'000.00		90'314.90
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2511)		10'000.00		10'000.00		10'000.00

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	**GB GESELLSCHAFT + SOZIALES**	**101'212'220.14**	**54'919'300.80**	**91'255'200.00**	**50'058'600.00**	**89'493'136.52**	**49'845'446.08**
	Nettoergebnis		*46'292'919.34*		*41'196'600.00*		*39'647'690.44*
52	**Abteilung Soziales**	**56'081'296.15**	**30'550'220.17**	**48'380'600.00**	**24'287'300.00**	**50'969'103.80**	**26'339'479.23**
	Nettoergebnis		*25'531'075.98*		*24'093'300.00*		*24'629'624.57*
520	**Abteilung Soziales**	**12'820'105.20**	**6'326'042.85**	**8'256'600.00**	**3'672'400.00**	**9'666'039.88**	**4'571'418.57**
	Nettoergebnis		*6'494'062.35*		*4'584'200.00*		*5'094'621.31*
5200	**Verwaltung Abteilung Soziales**	**395'363.25**	**2'000.00**	**414'300.00**	**2'000.00**	**566'185.45**	
	Nettoergebnis		*393'363.25*		*412'300.00*		*566'185.45*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	33'903.60		45'000.00		34'650.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	178'026.35		190'500.00		302'862.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-17'909.30				-7'057.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'494.45		14'000.00		20'566.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'048.45		24'000.00		38'408.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'438.00		5'000.00		3'942.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'101.60		4'800.00		3'470.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'762.50		3'500.00		2'958.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'080.05		1'500.00		830.00	
3100.00	Büromaterial			500.00		686.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	364.50		500.00		559.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	57'350.00		35'000.00		63'576.95	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					6'612.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'346.80				818.75	
3612.00	Entschädigungen an Zweckverband Kindes- und Erwachsenenschutz Bezirk Hinwil	94'356.25		90'000.00		93'301.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		
5201	**Beiträge an soziale Institutionen**	**2'248'362.34**	**260.00**	**2'237'500.00**	**400.00**	**2'124'360.19**	**150.00**
	Nettoergebnis		*2'248'102.34*		*2'237'100.00*		*2'124'210.19*
3612.00	Entschädigung an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	1'003'888.14		1'090'000.00		1'003'557.14	
3632.00	Beitrag an das Kinder- und Jugendhilfezentrum Rüti	1'054'256.00		941'000.00		1'004'214.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	190'218.20		206'500.00		115'280.35	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					1'308.70	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		260.00		400.00		150.00
5202	**Alimentenbevorschussung**	**676'151.07**	**215'171.06**	**812'000.00**	**175'000.00**	**801'728.63**	**168'233.51**
	Nettoergebnis		*460'980.01*		*637'000.00*		*633'495.12*
3611.00	Entschädigungen an Kanton	3'072.82		12'000.00		3'249.25	
3637.00	Alimentenbevorschussung	673'078.25		800'000.00		798'479.38	
4637.00	Alimentenrückerstattungen		215'171.06		175'000.00		168'233.51
5203	**Asylwesen**	**6'548'286.11**	**3'145'614.60**	**2'692'800.00**	**1'375'000.00**	**3'375'364.60**	**1'602'128.45**
	Nettoergebnis		*3'402'671.51*		*1'317'800.00*		*1'773'236.15*
3110.00	Anschaffung Möbel	48'638.75					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	5'588.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	438'523.94		275'000.00		299'544.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			6'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3160.00	Miete Liegenschaften	1'483'564.70		1'100'000.00		1'260'805.23	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	68'301.70		70'000.00		26'139.97	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'982'268.50					
3635.00	Beiträge an AOZ	1'200'571.95		1'239'800.00		1'786'875.00	
3637.00	Beiträge an Asylbewerber	1'318'828.57					
4480.00	Mietzinsen von gemieteten Liegenschaften		2'105'886.35		1'375'000.00		1'602'128.45
4631.00	Beiträge des Kantons (Integrationskosten Schutzstatus S)		1'039'728.25				
5206	**Prämienverbilligungen**	**2'951'942.43**	**2'962'997.19**	**2'100'000.00**	**2'120'000.00**	**2'798'401.01**	**2'800'906.61**
	Nettoergebnis	*11'054.76*		*20'000.00*		*2'505.60*	
3181.13	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien aus Nachlass an EL- und Beihilfebeziehende (rechtmässig...)	1'860.00					
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfebeziehende	2'950'082.43		2'100'000.00		2'798'401.01	
4290.00	Eingelöste Verlustscheine		17'769.52		20'000.00		5'011.20
4630.00	Bundesbeiträge		-8'884.76				-2'505.60
4631.00	Staatsbeiträge		1'729'698.85		1'700'000.00		1'744'763.50
4637.10	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		1'198'023.38		380'000.00		1'011'736.81
4637.13	Durch EL-Beziehende rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		26'390.20		20'000.00		41'900.70
522	**Bereich Sozialdienst**	**15'460'475.76**	**6'081'418.72**	**15'306'100.00**	**4'365'000.00**	**15'849'074.08**	**5'026'133.36**
	Nettoergebnis		*9'379'057.04*		*10'941'100.00*		*10'822'940.72*

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5220	**Verwaltung Bereich Sozialdienst**	**3'037'771.60**	**1'352'048.55**	**1'971'300.00**		**2'074'566.63**	
	Nettoergebnis		*1'685'723.05*		*1'971'300.00*		*2'074'566.63*
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	1'236'677.90		1'280'000.00		1'210'914.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-66'161.70				-107'735.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	72'863.05		82'000.00		73'177.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	112'061.30		103'000.00		114'283.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	15'441.20		18'000.00		15'928.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'770.30		16'500.00		12'308.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'562.75		12'500.00		11'281.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'048.25		16'000.00		14'090.40	
3100.00	Büromaterial	1'176.85		5'300.00		4'952.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	131.33		2'500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'577.05		1'000.00		587.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	322'027.15		250'000.00		370'667.75	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	591.97				373.58	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	16'045.20		20'000.00		44'043.10	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	46'340.80		33'000.00		164'446.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	561.90		1'500.00		1'651.45	
3614.00	Entschädigung an AOZ für Integrationskosten für Flüchtlinge (IAZH)	541'803.55					
3633.00	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	128'895.10		130'000.00		143'596.40	
3635.00	Beiträge an AOZ	568'357.65					
4260.00	Rückerstattungen Dritter		47'633.55				
4631.00	Staatsbeitrag aus der Integrationspauschale (IAZH)		1'304'415.00				
5221	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**	**9'073'717.71**	**4'729'370.17**	**10'600'000.00**	**4'360'000.00**	**11'104'279.75**	**5'026'133.36**
	Nettoergebnis		*4'344'347.54*		*6'240'000.00*		*6'078'146.39*
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	4'786'183.30		6'100'000.00		5'193'074.10	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	3'226'000.61		3'400'000.00		4'724'723.93	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'061'533.80		1'100'000.00		1'186'481.72	
4631.00	Staatsbeiträge		181'013.90		260'000.00		253'256.10
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		940'497.26		1'100'000.00		1'364'755.79

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		2'072'940.67		2'000'000.00		2'675'138.92
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		1'534'918.34		1'000'000.00		732'982.55
5222	**Heimplatzierungen von Kindern und Jugendlichen**	**3'348'986.45**		**2'734'800.00**	**5'000.00**	**2'670'227.70**	
	Nettoergebnis		*3'348'986.45*		*2'729'800.00*		*2'670'227.70*
3631.00	Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfen zur Erziehung)	3'343'196.45		2'728'800.00		2'662'937.70	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (8172 Sonderschulungen Mischindikationen)	5'790.00		6'000.00		7'290.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				5'000.00		
524	**Bereich Beschäftigung**	**544'317.18**	**253'932.80**	**580'000.00**	**297'100.00**	**378'751.37**	**246'965.60**
	Nettoergebnis		*290'384.38*		*282'900.00*		*131'785.77*
5241	**Beschäftigung**	**544'317.18**	**253'932.80**	**580'000.00**	**297'100.00**	**378'751.37**	**246'965.60**
	Nettoergebnis		*290'384.38*		*282'900.00*		*131'785.77*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	345'506.02		340'000.00		212'929.30	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-17'380.00					
3049.00	Übrige Zulagen					63.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'904.40		21'000.00		13'671.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'964.90		41'500.00		26'495.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'652.73		3'000.00		2'998.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'684.29		2'500.00		2'299.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'376.99		2'000.00		2'107.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'545.00		4'400.00		9'500.00	
3100.00	Büromaterial	653.50		3'000.00		2'295.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'556.06		5'200.00		4'517.58	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	1'042.80		4'300.00		1'396.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'318.15		1'500.00		5'257.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'692.60		10'100.00		2'297.20	
3112.00	Anschaffung Kleider	6'734.90		9'900.00		3'519.09	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'165.05		3'600.00		3'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	54'451.90		64'800.00		10'861.85	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			1'500.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			5'000.00		9'924.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	855.60		1'900.00		1'854.10	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	611.00		400.00		324.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'725.20		4'000.00		5'127.36	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	34'989.60		38'000.00		36'300.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			500.00		9'999.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	254.60		900.00		1'048.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'711.89		10'700.00		10'711.89	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9561)	300.00		300.00		250.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Betreuung)		123'890.00		120'100.00		124'938.90
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Vignetten Velostation)		12'165.80		10'000.00		12'330.00
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Hausratlager)		3'875.00		2'000.00		4'770.00
4240.03	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Einsätze Externe)		7'573.00		5'000.00		1'777.85
4240.04	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Einsätze Stadt)		35'628.50		20'000.00		32'034.60
4631.00	Beiträge vom Kanton				68'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		70'800.50		72'000.00		71'114.25
526	**Bereich Sozialversicherung**	**26'151'777.97**	**17'888'825.80**	**23'285'700.00**	**15'952'800.00**	**23'925'343.95**	**16'454'194.70**
	Nettoergebnis		*8'262'952.17*		*7'332'900.00*		*7'471'149.25*
5260	**Verwaltung Bereich Sozialversicherung**	**962'782.10**	**93'501.15**	**1'130'700.00**	**78'000.00**	**1'063'087.81**	**91'124.25**
	Nettoergebnis		*869'280.95*		*1'052'700.00*		*971'963.56*
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	756'431.60		756'300.00		714'434.75	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-245.10				-28'142.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'555.40		44'000.00		43'764.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	81'280.45		82'000.00		77'225.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'314.05		10'000.00		9'595.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'166.90		8'500.00		7'360.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'205.80		6'500.00		6'462.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'970.90		29'600.00		12'463.05	
3100.00	Büromaterial	745.65		2'500.00		1'813.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'261.10		1'000.00		1'030.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	971.00		200.00		256.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	167.40		65'000.00		144'919.85	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	18'416.35		20'000.00		19'768.10	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	15'092.55		97'100.00		49'039.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'110.50		1'000.00		981.06	
3190.00	Schadenersatzleistungen	117.00					
3611.00	Entschädigungen an Kanton (EL-Registerkosten)	2'220.55		7'000.00		2'116.80	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Rückerstattung Verwaltungskosten Zusatzleistungen zur AHV/IV und Überbrückungsleistunen für ältere Arbeitslose		51'227.65		50'200.00		49'258.95
4611.01	Entschädigung vom Kanton für die Führung der AHV-Zweigstelle		28'493.50		14'500.00		28'085.30
4612.00	Entschädigung von Seegräben für Durchführung ZL		13'780.00		13'300.00		13'780.00
5261	**Ergänzungsleistungen IV (Wetzikon)**	**10'430'557.46**	**7'268'210.60**	**8'565'000.00**	**6'056'100.00**	**8'827'092.66**	**6'235'917.95**
	Nettoergebnis		*3'162'346.86*		*2'508'900.00*		*2'591'174.71*
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)			20'000.00		4'878.00	
3181.28	Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)			5'000.00			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	9'804'952.00		7'900'000.00		8'175'771.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	625'605.46		640'000.00		646'443.66	
4631.00	Staatsbeiträge		6'938'804.00		5'854'100.00		6'046'074.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		328'704.00		200'000.00		177'368.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		702.60		2'000.00		12'475.95
5262	**Ergänzungsleistungen AHV (Wetzikon)**	**12'476'361.41**	**8'690'257.05**	**11'922'000.00**	**8'435'700.00**	**12'251'726.68**	**8'689'662.70**
	Nettoergebnis		*3'786'104.36*		*3'486'300.00*		*3'562'063.98*
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)			20'000.00		38'817.25	
3181.21	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	16'193.00				10'221.00	
3181.23	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL- Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig/aus Nachlass)	3'217.00					
3181.28	Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)			2'000.00		10'037.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	11'731'805.00		11'100'000.00		11'419'567.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	725'146.41		800'000.00		773'084.43	
4631.00	Staatsbeiträge		8'230'379.00		8'134'700.00		8'311'484.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		327'052.00		200'000.00		253'297.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		115'018.00		100'000.00		117'838.00

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		7'466.65		1'000.00		469.45
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)		10'341.40				6'574.25
5263	**Beihilfen (Wetzikon)**	**1'545'084.00**	**1'099'864.00**	**980'000.00**	**695'000.00**	**1'130'069.00**	**784'122.00**
	Nettoergebnis		*445'220.00*		*285'000.00*		*345'947.00*
3637.24	Beihilfen	1'372'724.00		880'000.00		960'002.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	171'743.00		100'000.00		148'927.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	617.00				21'140.00	
4631.00	Staatsbeiträge		986'760.00		665'000.00		764'284.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		38'669.00		20'000.00		11'486.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		72'303.00		10'000.00		5'609.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		2'132.00				2'743.00
5264	**Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose (Wetzikon) (ab 01.07.2021)**	**43'853.00**	**43'853.00**	**83'000.00**	**83'000.00**	**62'052.45**	**62'052.45**
	Nettoergebnis						
3637.60	Überbrückungsleistungen	43'853.00		80'000.00		61'740.00	
3637.62	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten			3'000.00		312.45	
4630.00	Beiträge vom Bund		43'853.00		83'000.00		61'382.45
4637.60	Rückerstattungen Überbrückungsleistungen						670.00
5266	**Ergänzungsleistungen IV (Seegräben)**	**466'158.65**	**466'158.65**	**420'000.00**	**420'000.00**	**466'935.10**	**466'935.10**
	Nettoergebnis						
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	453'691.00		400'000.00		445'458.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	12'467.65		20'000.00		21'477.10	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinde Seegräben		451'731.65		418'000.00		466'935.10
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		14'427.00		2'000.00		
5267	**Ergänzungsleistungen AHV (Seegräben)**	**198'353.35**	**198'353.35**	**170'000.00**	**170'000.00**	**111'048.25**	**111'048.25**
	Nettoergebnis						
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)					3'063.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	188'566.00		150'000.00		96'633.00	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	9'787.35		20'000.00		11'352.25	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinde Seegräben		197'763.35		168'000.00		111'048.25
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		590.00		2'000.00		
5268	**Beihilfen (Seegräben)**	**28'628.00**	**28'628.00**	**15'000.00**	**15'000.00**	**13'332.00**	**13'332.00**
	Nettoergebnis						
3637.24	Beihilfen	26'792.00		15'000.00		13'332.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	1'836.00					
4612.00	Entschädigungen von Gemeinde Seegräben		28'628.00		15'000.00		13'332.00
528	**Bereich Erwachsenenschutz**	**1'104'620.04**		**952'200.00**		**1'149'894.52**	**40'767.00**
	Nettoergebnis		*1'104'620.04*		*952'200.00*		*1'109'127.52*
5280	**Erwachsenenschutz**	**1'104'620.04**		**952'200.00**		**1'149'894.52**	**40'767.00**
	Nettoergebnis		*1'104'620.04*		*952'200.00*		*1'109'127.52*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					146'576.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					9'600.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					14'967.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					2'063.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1'583.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1'451.10	
3100.00	Büromaterial	162.85				1'066.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					92'740.85	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					12'300.00	
3160.00	Miete Liegenschaft					11'356.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen					511.55	
3612.00	Entschädigungen an die Berufsbeistandschaft des ZV KES	1'077'214.45		925'000.00		828'434.43	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an ZV KES	27'242.74		27'200.00		27'242.74	
4260.00	Rückerstattungen Mandatsentschädigungen						40'767.00
54	**Abt. Gesellschaft**	**45'130'923.99**	**24'369'080.63**	**42'874'600.00**	**25'771'300.00**	**38'524'032.72**	**23'505'966.85**
	Nettoergebnis		*20'761'843.36*		*17'103'300.00*		*15'018'065.87*
540	**Gesellschaft**	**17'160'061.17**	**9'417.20**	**13'606'400.00**	**10'000.00**	**13'067'869.33**	**12'083.10**
	Nettoergebnis		*17'150'643.97*		*13'596'400.00*		*13'055'786.23*

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5400	**Verwaltung Gesellschaft**	**635'969.37**		**777'900.00**		**327'544.65**	**2'831.60**
	Nettoergebnis		*635'969.37*		*777'900.00*		*324'713.05*
3000.00	Sitzungsgelder Alterskommission			3'600.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	506'721.23		614'000.00		229'189.65	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'475.90					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'001.95		39'300.00		14'653.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	69'663.95		73'500.00		32'308.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'545.77		8'700.00		3'161.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'435.61		6'800.00		2'474.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'982.71		6'000.00		2'268.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'927.90		4'000.00		-316.90	
3100.00	Büromaterial	156.00		1'000.00		724.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'710.65		20'000.00		24'404.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	212.20				17'780.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'087.30		1'000.00		894.55	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						2'831.60
5401	**Alter**	**279'535.72**		**357'500.00**		**205'410.00**	
	Nettoergebnis		*279'535.72*		*357'500.00*		*205'410.00*
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	172.65		500.00		150.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'177.42		10'000.00		3'767.00	
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	3'627.15					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'879.60		55'000.00		18'627.40	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	29'105.95		42'000.00		8'560.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	211'572.95		250'000.00		174'305.60	
5402	**Gesundheit**	**3'391'066.23**	**9'417.20**	**171'600.00**	**10'000.00**	**110'777.89**	**9'251.50**
	Nettoergebnis		*3'381'649.03*		*161'600.00*		*101'526.39*
3102.00	Drucksachen, Publikationen					834.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	197'238.18		30'700.00		34'238.90	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	51'181.05		60'400.00		-3'428.05	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	78'167.00		79'500.00		78'132.34	
3650.40	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen	3'063'480.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden für Pilzkontrollstelle		9'417.20		10'000.00		9'251.50

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5405	**Pflegefinanzierung stationär**	**8'524'484.70**		**8'434'400.00**		**8'733'649.10**	
	Nettoergebnis		*8'524'484.70*		*8'434'400.00*		*8'733'649.10*
3632.40	Beiträge an Pflegezentrum Wildbach für Leistungen der Langzeitpflege (beauftragte Leistungserbringerin)	4'151'586.40		4'950'000.00		4'210'378.80	
3632.45	Beiträge an Pflegezentrum Wildbach für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (beauftragte Leistungsbringerin)	60'720.25		70'000.00		78'892.00	
3632.46	Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Langzeitpflege (übrige Leistungserbringer)	176'358.65		260'000.00		885'076.00	
3632.47	Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (übrige Leistungserbringer)	1'370.60		6'400.00		4'250.40	
3634.40	Beiträge an GZO Palliative Care Team, GZO Partner AG (als beauftragte Leistungserbringerin)	46'053.15				25'955.35	
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege (übrige Leistungserbringer)	694'456.70		690'000.00		611'638.50	
3634.47	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (übrige Leistungserbringer)	8'969.40		10'000.00		1'370.60	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege (übrige Leistungserbringer)	3'052'754.10		2'160'000.00		2'595'953.15	
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (übrige Leistungserbringer)	35'734.60		6'500.00		10'656.80	
3636.46	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	291'117.25		270'000.00		304'597.90	
3636.47	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der AÜP	5'363.60		11'500.00		4'879.60	
5406	**Pflegefinanzierung ambulant**	**4'329'005.15**		**3'865'000.00**		**3'690'487.69**	
	Nettoergebnis		*4'329'005.15*		*3'865'000.00*		*3'690'487.69*
3634.50	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für pflegerische Spitex-Leistungen	2'593'791.39		2'900'000.00		2'724'386.95	
3634.54	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	332'004.61					
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (übrige Leistungserbringer)	1'382'574.15		940'000.00		945'044.69	
3637.00	Pikettentschädigungen Hebammen	20'635.00		25'000.00		21'056.05	
544	**Integration (ab 2023)**	**284'516.11**	**145'297.00**	**296'400.00**	**141'600.00**	**278'100.80**	**106'020.00**
	Nettoergebnis		*139'219.11*		*154'800.00*		*172'080.80*

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5441	**Integration (ab 2023)**	**284'516.11**	**145'297.00**	**296'400.00**	**141'600.00**	**278'100.80**	**106'020.00**
	Nettoergebnis		*139'219.11*		*154'800.00*		*172'080.80*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	55'044.40				58'557.95	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	183.75				50.00	
3049.00	Übrige Zulagen					74.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'495.45				3'764.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'163.00				8'692.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	743.25				825.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	587.95				633.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	538.95				580.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	220.00		1'000.00		1'405.00	
3100.00	Büromaterial	2'416.10		2'200.00		985.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			2'800.00		1'155.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'302.05		14'500.00		5'432.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	582.65		5'000.00		739.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.			1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'163.00		10'400.00		10'588.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	52'320.61		53'300.00		10'044.40	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	486.45		2'000.00		21'809.20	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			300.00		730.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	644.00		500.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	40'227.00		45'000.00		45'925.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'948.45		500.00		723.35	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	106'149.05		157'600.00		105'133.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	300.00		300.00		250.00	
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		24'580.00		24'100.00		21'020.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		15'251.00		17'000.00		17'000.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		105'466.00		100'500.00		68'000.00
545	**Pflegezentrum Wildbach**	**25'288'921.78**	**24'188'921.78**	**26'693'700.00**	**25'593'700.00**	**23'340'300.55**	**23'340'300.55**
	Nettoergebnis		*1'100'000.00*		*1'100'000.00*		
5450	**Pflegezentrum Wildbach (EWB)**	**24'179'349.23**	**24'179'349.23**	**25'593'700.00**	**25'593'700.00**	**23'330'891.85**	**23'330'891.85**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'364'566.15		15'720'000.00		14'670'112.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-628'359.90		-330'000.00		-445'975.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'083'871.30		1'151'200.00		1'046'455.20	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'530'789.30		1'460'000.00		1'399'251.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200'932.35		220'000.00		200'618.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	145'305.40		140'000.00		141'407.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	29'975.68		182'900.00		48'848.35	
3091.00	Personalwerbung	16'054.46		38'500.00		29'360.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	65'123.95		69'000.00		60'410.95	
3100.00	Büromaterial	75'135.18		80'000.00		76'222.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	285'118.41		299'000.00		255'193.89	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'519.75		5'000.00		3'723.90	
3105.00	Lebensmittel	1'160'224.16		1'100'000.00		1'147'008.84	
3106.00	Medizinisches Material	516'031.21		515'000.00		536'743.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	275'594.90		410'000.00		164'616.21	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	160'835.63		164'000.00		112'817.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	554'990.25		714'700.00		594'573.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	285'488.02		294'000.00		242'854.56	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	151'135.55		225'800.00		318'705.55	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	391'836.45		419'000.00		344'389.27	
3134.00	Sachversicherungsprämien	36'409.90		40'000.00		35'168.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	30'129.05		35'000.00		31'841.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	524'458.42		610'900.00		481'273.22	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	124'619.89		188'000.00		128'736.64	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'440.00		1'500.00		1'440.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'538.90		5'000.00		4'188.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'445'872.64		1'451'800.00		1'423'609.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	32'922.48		117'300.00		42'678.61	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	2'175.70					
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (9113)	310'614.05		266'100.00		234'616.26	
4220.00	Taxen und Kostgelder		13'322'102.05		14'478'000.00		13'274'452.15
4221.00	Vergütung für besondere Leistungen (Betreuungszuschläge)		2'783'210.00		3'010'000.00		2'948'550.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		849'675.14		739'200.00		813'913.94
4250.00	Verkäufe		896'048.03		955'800.00		989'869.45
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		28'660.00		30'000.00		30'455.50
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		8'041.00		8'700.00		9'414.60
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		706'953.76				150'000.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden (Pflegefinanzierungsbeiträge)		4'475'086.70		5'262'000.00		4'937'352.90
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe				10'000.00		
4980.00	Interne Übertragungen (5451, 9115)		1'109'572.55		1'100'000.00		176'883.31

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5451	**Pflegezentrum Wildbach**	**1'109'572.55**	**9'572.55**	**1'100'000.00**		**9'408.70**	**9'408.70**
	Nettoergebnis		*1'100'000.00*		*1'100'000.00*		
3980.00	Interne Übertragungen (5450), Defizit zulasten Steuerhaushalt	1'109'572.55		1'100'000.00			
3980.01	Interne Übertragungen (5450), Rückverteilung aus CO2-Abgabe					9'408.70	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		9'572.55				9'408.70
547	**Frühe Förderung (ab 2023)**	**1'294'332.23**	**25'444.65**	**1'098'200.00**	**26'000.00**	**734'623.29**	**47'563.20**
	Nettoergebnis		*1'268'887.58*		*1'072'200.00*		*687'060.09*
5471	**Frühe Förderung (ab 2023)**	**1'294'332.23**	**25'444.65**	**1'098'200.00**	**26'000.00**	**734'623.29**	**47'563.20**
	Nettoergebnis		*1'268'887.58*		*1'072'200.00*		*687'060.09*
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	14.95					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0.95					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0.15					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.15					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0.15					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800.00		2'000.00		1'080.00	
3100.00	Büromaterial	79.50		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'743.10		5'000.00		1'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'962.54		70'000.00		14'770.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					3'312.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	123.29		700.00			
3636.00	Beiträge an Organisationen für Frühe Förderung	300'836.80		409'000.00		109'000.00	
3637.00	Beiträge an Betreuungskosten	959'770.65		600'000.00		594'461.29	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8110)	11'000.00		11'000.00		11'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'637.30				26'262.10
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		21'807.35		26'000.00		21'301.10
548	**Jugend (ab 2023)**	**1'103'092.70**		**1'179'900.00**		**1'103'138.75**	
	Nettoergebnis		*1'103'092.70*		*1'179'900.00*		*1'103'138.75*
5481	**Jugend (ab 2023)**	**1'103'092.70**		**1'179'900.00**		**1'103'138.75**	
	Nettoergebnis		*1'103'092.70*		*1'179'900.00*		*1'103'138.75*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	45'544.15		47'000.00		46'288.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'458.50					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'255.70		3'000.00		2'971.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'468.85		3'700.00		3'610.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	469.30		700.00		651.55	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	491.95		600.00		499.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	451.10		500.00		458.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500.00		1'385.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00		253.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200.00		121.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'212.10		5'300.00		3'386.20	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					3'312.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'000.00		30'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			900.00		132.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	29.95				76.05	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Jugendkredit)	1'055'628.10		1'087'000.00		1'039'991.60	
6	**GB BAU, PLANUNG + UMWELT**	**24'104'593.47**	**11'170'226.01**	**25'804'600.00**	**11'498'100.00**	**22'889'225.65**	**10'321'860.90**
	Nettoergebnis		*12'934'367.46*		*14'306'500.00*		*12'567'364.75*
61	**Abteilung Hochbau**	**3'231'739.60**	**1'265'106.05**	**3'363'500.00**	**1'692'000.00**	**3'053'569.07**	**1'348'247.30**
	Nettoergebnis		*1'966'633.55*		*1'671'500.00*		*1'705'321.77*
611	**Bereich Baubewilligungen**	**1'736'027.51**	**986'516.05**	**1'749'400.00**	**1'452'000.00**	**1'735'061.43**	**1'163'259.45**
	Nettoergebnis		*749'511.46*		*297'400.00*		*571'801.98*
6110	**Baubewilligungen**	**1'736'027.51**	**986'516.05**	**1'749'400.00**	**1'452'000.00**	**1'735'061.43**	**1'163'259.45**
	Nettoergebnis		*749'511.46*		*297'400.00*		*571'801.98*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	14'320.00				5'250.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	730'597.05		846'000.00		713'640.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals					-13'682.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'895.50		54'000.00		46'060.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	95'947.80		105'000.00		91'784.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'261.30		10'000.00		8'427.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'075.15		9'000.00		7'759.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'178.45		7'000.00		6'980.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'700.00		6'000.00		2'605.00	
3091.00	Personalwerbung					807.75	
3100.00	Büromaterial	1'403.65		1'000.00		2'410.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'385.30		4'500.00		1'655.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'208.70		4'000.00		6'692.95	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	509.10		1'000.00		1'365.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	663'302.70		540'000.00		685'237.90	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	126'259.11		150'000.00		116'342.33	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	17'184.40		8'000.00		48'790.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	677.80		800.00		756.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'201.50		1'600.00		655.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	920.00		1'500.00		1'520.20	
4210.00	Baubewilligungsgebühren		985'516.05		1'450'000.00		1'160'659.45
4611.00	Inkasso Ersatzabgaben für Schutzraumbauten, Entschädigung von Kanton		1'000.00		2'000.00		2'600.00
615	**Planung**	**1'495'712.09**	**278'590.00**	**1'614'100.00**	**240'000.00**	**1'318'507.64**	**184'987.85**
	Nettoergebnis		*1'217'122.09*		*1'374'100.00*		*1'133'519.79*
6150	**Planung**	**1'495'712.09**	**278'590.00**	**1'614'100.00**	**240'000.00**	**1'318'507.64**	**184'987.85**
	Nettoergebnis		*1'217'122.09*		*1'374'100.00*		*1'133'519.79*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Planungskommission			5'100.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	356'859.30		455'000.00		341'275.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'758.45		32'000.00		21'813.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'032.95		64'000.00		43'693.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'824.00		7'000.00		3'733.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'853.60		6'200.00		3'685.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'532.85		5'100.00		3'378.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	970.00		2'500.00		9'305.00	
3091.00	Personalwerbung			3'000.00		2'881.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	290.00		2'500.00		30.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'417.20		700.00		222.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'825.65		10'000.00		9'400.30	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	798'872.35		830'000.00		602'919.82	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			5'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'994.20				18'211.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	912.70		500.00		52.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	197'503.31		145'500.00		196'570.40	
3612.00	Entschädigungen an Zweckverband RZO	46'065.53		40'000.00		41'334.92	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					20'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		278'590.00		240'000.00		184'987.85

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
65	**Abteilung Tiefbau**	**16'130'469.57**	**7'585'712.55**	**17'309'200.00**	**7'380'000.00**	**14'952'749.74**	**6'718'918.67**
	Nettoergebnis		*8'544'757.02*		*9'929'200.00*		*8'233'831.07*
650	**Verwaltung Abteilung Tiefbau**	**3'877'932.32**	**41'626.35**	**4'479'300.00**	**42'300.00**	**3'982'711.07**	**19'396.95**
	Nettoergebnis		*3'836'305.97*		*4'437'000.00*		*3'963'314.12*
6500	**Verwaltung Abteilung Tiefbau**	**899'286.47**	**10'780.00**	**1'182'300.00**	**11'200.00**	**969'441.00**	**11'180.00**
	Nettoergebnis		*888'506.47*		*1'171'100.00*		*958'261.00*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	647'785.05		681'000.00		567'476.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'461.45		43'500.00		36'339.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	77'493.70		81'000.00		69'889.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'070.85		7'500.00		6'259.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'996.70		7'000.00		6'129.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'413.80		5'500.00		5'615.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'724.20		5'000.00		1'340.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'414.25		1'500.00		86.15	
3103.00	Fachliteratur	148.10		400.00		148.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	865.45				101.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	319.95				11'146.95	
3112.00	Anschaffung Kleider	1'163.05		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'691.85		7'400.00		6'888.30	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	88'112.85		310'000.00		211'051.35	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	988.17		16'000.00		17'477.05	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'025.70		9'500.00		23'916.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	764.40		1'000.00		917.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	69.50		100.00		69.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	536.65		1'000.00		383.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'240.80		4'400.00		4'206.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		780.00		1'200.00		1'180.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (6572)		10'000.00		10'000.00		10'000.00
6501	**Vermessung/GIS (bis 2024)**	**69'859.25**	**30'846.35**	**74'100.00**	**31'100.00**	**56'103.91**	**8'216.95**
	Nettoergebnis		*39'012.90*		*43'000.00*		*47'886.96*
3130.00	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	22'540.20		22'000.00		24'487.55	
3130.01	Betrieb und Unterhalt GIS	17'381.30		25'100.00		18'390.30	
3130.02	Betrieb und Unterhalt Web GIS	29'937.75		27'000.00		12'070.20	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					1'155.86	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'746.35		6'000.00		8'216.95
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (6571)		25'100.00		25'100.00		
6502	**Öffentlicher Verkehr**	**2'908'786.60**		**3'222'900.00**		**2'957'166.16**	
	Nettoergebnis		*2'908'786.60*		*3'222'900.00*		*2'957'166.16*
3130.00	Dienstleistungen Dritter			40'000.00		211.10	
3144.00	Baulicher Unterhalt Bushaltestellen	17'982.05		77'000.00		13'104.55	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	32'096.78		251'200.00		78'281.76	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	53'640.66		53'600.00		53'640.63	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	31'503.11		31'500.00		31'503.12	
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	835'618.00		831'700.00		804'132.00	
3634.00	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	1'937'946.00		1'937'900.00		1'976'293.00	
651	**Bereich Tiefbau/Strassenwesen**	**3'449'600.19**	**1'086'191.06**	**4'053'500.00**	**1'124'800.00**	**3'407'258.60**	**1'218'725.80**
	Nettoergebnis		*2'363'409.13*		*2'928'700.00*		*2'188'532.80*
6511	**Strassen**	**3'170'564.05**	**1'066'589.61**	**3'587'600.00**	**1'039'000.00**	**3'097'916.13**	**1'157'255.40**
	Nettoergebnis		*2'103'974.44*		*2'548'600.00*		*1'940'660.73*
3101.00	Signalisationen	19'862.85		20'000.00		12'324.75	
3120.00	Strom für Strassenbeleuchtung	278'070.49		550'000.00		220'945.76	
3130.00	Belagsflicke durch Dritte	38'914.42		80'000.00		55'160.86	
3130.01	Strassenmarkierungen durch Dritte	26'059.93		25'000.00		43'605.28	
3141.30	Unterhalt Strassenbeleuchtungen	251'838.02		270'000.00		251'531.99	
3141.40	Belags-, Pflästerungs- und Entwässerungsarbeiten	184'719.80		170'000.00		180'816.54	
3141.50	Baulicher Unterhalt Brücken, Mauern und Geländer	8'581.98		20'000.00		8'270.98	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'767.00		7'500.00		7'000.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	2'244'913.71		2'331'500.00		2'218'220.28	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	88'835.85		113'600.00		75'039.69	
3511.00	Einlage in Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	20'000.00				25'000.00	
4120.00	Konzessionen (ohne MWST)		40'863.80				103'870.00
4200.00	Eingang Ersatzabgaben für Parkplatzbauten		20'000.00				25'000.00
4260.00	Rückerstattungen Belagsarbeiten		17'393.63		100'000.00		67'436.67
4611.00	Rückerstattungen des Kantons		103'998.24		58'000.00		79'967.50
4631.00	Staatsbeitrag an Unterhalt Gemeindestrassen		824'333.94		821'000.00		820'981.23
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2511)		60'000.00		60'000.00		60'000.00
6512	**Öffentliche Anlagen (bis 2024)**	**173'895.66**	**19'601.45**	**343'300.00**	**85'800.00**	**200'058.97**	**21'470.40**
	Nettoergebnis		*154'294.21*		*257'500.00*		*178'588.57*

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	46'044.10		50'500.00		48'132.80	
3130.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	85'843.05		249'000.00		117'018.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	42'008.51		43'800.00		34'908.17	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		19'601.45		35'800.00		21'470.40
4980.00	Interne Übertragungen (9115)				50'000.00		
6513	**Öffentliche Gewässer (bis 2024)**	**105'140.48**		**122'600.00**		**109'283.50**	**40'000.00**
	Nettoergebnis		*105'140.48*		*122'600.00*		*69'283.50*
3142.00	Baulicher Unterhalt Gewässer	1'500.90		15'000.00		5'643.95	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	103'639.58		107'600.00		103'639.55	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						40'000.00
654	**Bereich Unterhaltsdienst (bis 2024)**	**2'910'158.28**	**565'116.36**	**3'194'700.00**	**631'200.00**	**2'684'045.47**	**602'061.32**
	Nettoergebnis		*2'345'041.92*		*2'563'500.00*		*2'081'984.15*
6541	**Unterhaltsdienst (bis 2024)**	**2'544'732.36**	**565'116.36**	**2'851'300.00**	**629'200.00**	**2'398'806.46**	**602'061.32**
	Nettoergebnis		*1'979'616.00*		*2'222'100.00*		*1'796'745.14*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'040'745.80		1'135'000.00		1'098'744.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-75'732.00				-71'742.00	
3049.00	Übrige Zulagen	47'968.80		50'000.00		35'701.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65'546.05		70'000.00		67'810.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	108'268.30		126'000.00		121'979.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	25'220.65		44'500.00		27'728.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'935.90		12'500.00		11'405.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'050.55		11'000.00		10'455.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'893.48		15'000.00		9'357.84	
3100.00	Büromaterial	99.91				421.26	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	121'908.11		118'500.00		109'558.99	
3101.01	Pflanzen	39'765.40		50'000.00		37'917.87	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'653.44		1'000.00		731.89	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	138'338.72		150'000.00		38'973.84	
3112.00	Anschaffung Kleider	15'848.93		13'000.00		16'427.29	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	184'406.00		171'800.00		185'121.89	
3130.01	Bushaltestellen betrieblicher Unterhalt	985.38		1'200.00		589.05	
3130.03	Abfuhr von Abraum	110'930.27		126'000.00		88'783.26	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					17'782.68	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'730.15		12'500.00		12'410.25	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	8'063.50		8'500.00		8'171.50	
3141.10	Winterdienst	206'684.01		293'400.00		193'344.28	
3141.20	Strassenreinigung	4'727.52		10'000.00		6'490.81	
3141.40	Betrieblicher Unterhalt Rinnen, Gräben, Schlammsammler	57'134.59		58'000.00		55'871.26	
3141.50	Betrieblicher Unterhalt Brücker, Mauern und Geländer	69'315.70		70'000.00		790.57	
3141.70	Schäden an Signalisationen und Anlagen	14'233.00		20'500.00		22'360.11	
3143.01	Neuerstellung Anlagen	9'707.16		15'000.00		22'387.98	
3143.02	Öffentliche Brunnen	256.20		3'000.00		1'355.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	97'312.93		65'000.00		75'976.87	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	363.60		400.00		323.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'766.14		5'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'266.05		4'300.00		2'379.17	
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'037.54		2'000.00		572.95	
3199.00	MWST-Vorsteuerkürzung	133'100.58		120'000.00		120'423.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2556/5241)	68'200.00		68'200.00		68'200.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		51'729.29		50'000.00		54'191.84
4611.00	Entschädigungen Kanton		60'817.07		98'400.00		71'805.48
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		16'000.00		17'600.00		17'374.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		436'570.00		463'200.00		458'690.00
6542	**Werkhof (bis 2024)**	**365'425.92**		**343'400.00**	**2'000.00**	**285'239.01**	
	Nettoergebnis		*365'425.92*		*341'400.00*		*285'239.01*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'240.08		7'000.00		5'980.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'090.20		4'000.00		5'291.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	38'929.05		23'000.00		27'972.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'980.20		10'300.00		9'308.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	464.90		5'600.00		552.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	93'522.09		80'500.00		23'721.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'173.10		6'000.00		5'386.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	175'094.51		175'100.00		175'094.51	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	11'931.79		11'900.00		11'931.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (6541)	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV				2'000.00		
657	**Bereich Stadtentwässerung (bis 2024)**	**5'892'778.78**	**5'892'778.78**	**5'581'700.00**	**5'581'700.00**	**4'878'734.60**	**4'878'734.60**
	Nettoergebnis						

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6571	**Kanalisationen (bis 2024)**	**774'346.24**	**774'346.24**	**875'300.00**	**875'300.00**	**607'353.59**	**607'353.59**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	227'255.50		270'000.00		211'472.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'543.25		15'000.00		13'541.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'184.05		31'000.00		27'841.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'675.45		5'000.00		3'707.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'453.95		2'500.00		2'283.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'249.50		2'500.00		2'092.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'350.00		3'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'956.20		5'500.00		1'435.84	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	39'418.78		58'000.00		618.06	
3112.00	Anschaffung Kleider	673.45		1'200.00		635.47	
3120.00	Energie und Kommunikation Sonderbauwerke	34'720.68		15'000.00		24'638.78	
3130.00	Baulicher Unterhalt Sonderbauwerke	18'552.81		36'000.00		70'446.45	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	97'950.48		111'500.00		14'753.41	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'900.00		2'000.00		3'187.51	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'096.90		1'700.00		1'572.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	284.50		300.00		284.50	
3143.00	Betrieblicher Unterhalt Kanalnetz	43'436.38		50'900.00		41'772.96	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'736.17		5'500.00		1'379.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	352.00		400.00		485.95	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	46'167.28		71'200.00		40'062.01	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'158.72		5'200.00		5'158.72	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			15'000.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	8'590.94					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (1031)	588.00		1'100.00		1'520.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (1031, 6501, 9110)	42'488.00		43'500.00		18'835.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9561)	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (9113)	130'563.25		112'300.00		109'628.83	
4240.00	Benützungsgebühren (Anteil)		222'707.44		200'000.00		179'381.13
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				203'000.00		33'070.61
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (Spezialfinanzierung) (9113)		551'638.80		472'300.00		394'901.85

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6572	**Abwasserreinigungsanlage (bis 2024)**	**5'118'432.54**	**5'118'432.54**	**4'706'400.00**	**4'706'400.00**	**4'271'381.01**	**4'271'381.01**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	669'104.60		682'000.00		624'608.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'134.45					
3049.00	Übrige Zulagen	10'410.50		19'000.00		13'561.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'473.80		38'000.00		40'915.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	85'228.15		80'000.00		77'407.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	16'014.50		19'000.00		14'977.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'326.25		7'000.00		6'892.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'570.80		6'500.00		6'291.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'511.87		11'000.00		17'183.88	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	504'065.49		490'200.00		476'317.76	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'112.27		4'600.00		4'407.32	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	191'577.34		202'200.00		177'463.99	
3112.00	Anschaffung Kleider			7'600.00		2'499.49	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	822'747.92		935'800.00		639'838.23	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	324'790.46		408'100.00		413'832.97	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	27'931.21		47'500.00		65'167.68	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					12'835.68	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'428.85		16'000.00		14'699.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'365.00					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'553.15		20'000.00		10'813.79	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'040.40		2'400.00		3'459.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			2'900.00		119.88	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'245'503.05		1'254'000.00		1'221'514.99	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'062.72		4'000.00		30'584.95	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	68'425.75		98'300.00		152'358.39	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	708'483.06					
3614.00	Entschädigungen an Stadtwerke	30'022.80		29'000.00		29'765.51	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	15'256.00		16'400.00		17'248.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	39'926.00		42'000.00		28'019.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9541)	54'747.90		46'900.00		39'105.65	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (9113)	213'887.15		216'000.00		129'490.95	
4240.00	Benützungsgebühren (Anteil)		4'253'730.95		3'650'000.00		3'408'241.20
4250.00	Verkäufe		18'537.54		39'000.00		57'999.20

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				417'400.00		36'859.23
4612.00	Entschädigungen von Bäretswil, Pfäffikon und Seegräben		846'164.05		600'000.00		768'281.38
68	**Abteilung Umwelt**	**4'742'384.30**	**2'319'407.41**	**5'131'900.00**	**2'426'100.00**	**4'882'906.84**	**2'254'694.93**
	Nettoergebnis		*2'422'976.89*		*2'705'800.00*		*2'628'211.91*
680	**Verwaltung Abteilung Umwelt**	**517'767.58**	**140'170.30**	**575'000.00**	**56'500.00**	**538'774.52**	**4'502.00**
	Nettoergebnis		*377'597.28*		*518'500.00*		*534'272.52*
6800	**Verwaltung Abteilung Umwelt**	**517'767.58**	**140'170.30**	**575'000.00**	**56'500.00**	**538'774.52**	**4'502.00**
	Nettoergebnis		*377'597.28*		*518'500.00*		*534'272.52*
3000.00	Sitzungsgelder Umweltkommission	9'210.00		12'200.00		12'210.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	407'715.83		448'500.00		412'619.32	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'326.60		29'000.00		26'263.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	59'062.15		60'000.00		58'804.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'089.60		6'500.00		5'292.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'373.80		5'500.00		4'487.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'000.05		4'500.00		4'001.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'617.80		4'000.00		1'880.00	
3100.00	Büromaterial	106.70		400.00		16.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	396.75		300.00		514.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	129.70		3'400.00		10'053.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'738.60		700.00		2'631.50	
4210.00	Gebühren Feuerungskontrolle						4'002.00
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen (Fernwärme Wetzikon AG)		139'670.30		50'000.00		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (6851)		500.00		500.00		500.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (6851)				6'000.00		
682	**Bereiche Umwelt + Energie**	**2'160'604.13**	**115'224.52**	**2'291'900.00**	**104'600.00**	**2'243'670.92**	**149'731.53**
	Nettoergebnis		*2'045'379.61*		*2'187'300.00*		*2'093'939.39*
6821	**Umwelt**	**291'730.76**	**41'755.00**	**328'400.00**	**19'000.00**	**278'851.51**	**17'314.00**
	Nettoergebnis		*249'975.76*		*309'400.00*		*261'537.51*
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'333.70		5'000.00		6'719.63	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	1'196.25		1'200.00		1'156.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'408.80		27'200.00		33'600.90	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Pflegemassnahmen Naturschutz)	78'350.26		72'500.00		51'117.33	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	84'566.05		114'000.00		68'859.75	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'693.60		12'500.00		33'026.30	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	70'581.60		80'000.00		70'383.05	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			1'600.00		774.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'600.50		14'400.00		13'214.25	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		4'407.00		4'000.00		3'354.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		37'348.00		15'000.00		13'960.00
6822	**Energie**	**1'650'742.95**	**43'654.75**	**1'583'800.00**	**42'300.00**	**1'413'937.05**	**94'093.58**
	Nettoergebnis		*1'607'088.20*		*1'541'500.00*		*1'319'843.47*
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'612.40		25'600.00		16'055.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'648.30		71'200.00		22'164.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	20'556.25		36'000.00		2'639.85	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			1'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'603'926.00		1'450'000.00		1'373'078.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'100.00		12'300.00		700.00
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		16'086.45				55'214.43
4631.00	Beiträge vom Kanton						14'700.00
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe (bis 2024)		25'468.30		30'000.00		23'479.15
6823	**Fernwärme Wetzikon**	**88'249.50**		**240'000.00**		**439'504.44**	
	Nettoergebnis		*88'249.50*		*240'000.00*		*439'504.44*
3102.00	Drucksachen, Publikationen					703.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'400.00		20'000.00		68'171.15	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	63'789.65		20'000.00		370'630.29	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (9113)	23'059.85		200'000.00			
6825	**Land- und Forstwirtschaft**	**129'880.92**	**29'814.77**	**139'700.00**	**43'300.00**	**111'377.92**	**38'323.95**
	Nettoergebnis		*100'066.15*		*96'400.00*		*73'053.97*
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00		2'320.37	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'236.95		14'500.00		12'558.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'125.05		1'200.00		1'189.10	
3636.00	Beiträge an Unterhaltsgenossenschaft	50'329.10		50'800.00		50'279.10	
3636.01	Beiträge an Forstreviergenossenschaft	70'889.82		70'900.00		43'730.50	
3636.02	Beiträge an Jagdgesellschaft Hubertus	1'300.00		1'300.00		1'300.00	
4100.00	Ertrag aus Verpachtung Jagdrevier (Regalien)		1'290.00		1'300.00		1'290.00
4250.00	Verkäufe		3'085.40		15'000.00		12'862.05

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.00	Pachtzinserträge		24'171.90		24'000.00		24'171.90
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		1'267.47		3'000.00		
685	**Bereich Abfallwesen (EWB)**	**2'064'012.59**	**2'064'012.59**	**2'265'000.00**	**2'265'000.00**	**2'100'461.40**	**2'100'461.40**
	Nettoergebnis						
6851	**Abfallwirtschaft (ab 2023)**	**2'064'012.59**	**2'064'012.59**	**2'265'000.00**	**2'265'000.00**	**2'100'461.40**	**2'100'461.40**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	98'788.30		110'000.00		97'286.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'206.85		6'500.00		6'226.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'683.40		15'000.00		12'357.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'327.15		1'500.00		1'348.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'058.50		1'500.00		1'050.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	977.65		1'000.00		963.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'046.08		15'600.00		14'155.79	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'637.97		16'800.00		12'986.91	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	65'240.53		70'000.00		3'581.33	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'928.08		4'600.00		4'199.58	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'333.63		23'300.00		15'810.63	
3130.01	Dienstleistungen Dritter Altglas	51'500.73		68'000.00		68'811.32	
3130.02	Dienstleistungen Dritter Grubengut	29'806.02		20'700.00		20'022.05	
3130.03	Dienstleistungen Dritter Altmetall	10'242.82		7'600.00		9'176.09	
3130.04	Dienstleistungen Dritter Blech/Alu	27'535.19		28'000.00		25'495.87	
3130.05	Dienstleistungen Dritter Altöl			800.00		1'917.22	
3130.06	Dienstleistungen Dritter Papier	30'078.66		68'000.00		33'810.91	
3130.08	Dienstleistungen Dritter Karton	53'785.59		66'000.00		70'209.70	
3130.09	Dienstleistungen Dritter Sonderabfälle	23'778.90		23'800.00		23'390.10	
3130.10	Dienstleistungen Dritter Biogene Abfälle	394'401.27		465'000.00		414'661.04	
3130.11	Dienstleistungen Dritter Häckseln	12'774.06		12'000.00		9'356.25	
3130.12	Dienstleistungen Dritter Diverser Abfall	4'652.88		6'000.00		6'613.47	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	1'230.10				71'787.42	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	90.15					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					8'980.56	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'551.10		1'500.00		1'431.15	
3137.00	Steuern und Abgaben	959.00		1'000.00		959.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'180.81		5'000.00		1'723.88	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'814.35		21'400.00		9'524.31	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften, Baurechtszinsen	9'545.40		9'100.00		9'356.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	56.00		200.00		71.40	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'928.12		3'900.00		3'928.12	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	33'288.83					
3612.00	Ordentliche Kehrichtabfuhr KEZO (Haushaltkehricht)	828'670.67		845'000.00		813'502.11	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	730.00		900.00		1'696.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	300'059.00		337'500.00		317'447.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9561)	5'200.00		5'200.00		5'200.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (9113)	1'924.80		1'600.00		1'423.94	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Abfallgebühren Säcke/Sperrgut)		819'798.13		830'000.00		851'267.57
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Kehrichtgrundgebühren)		574'276.65		560'000.00		553'620.58
4240.03	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Grüngutgebühren)		386'773.20		370'000.00		292'927.49
4240.04	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (VetroSwiss für Altglas)		70'612.63		76'000.00		75'535.47
4250.01	Verkäufe Altglas		5'570.50		6'500.00		5'906.60
4250.03	Verkäufe Altmetall		5'096.76		16'000.00		8'308.26
4250.04	Verkäufe Blech/Alu		6'298.95		6'500.00		6'373.96
4250.06	Verkäufe Papier		59'657.16		96'000.00		37'066.01
4250.08	Verkäufe Karton		19'739.23		35'000.00		1'152.37
4250.12	Verkäufe Diverse		52'010.47		41'400.00		42'701.63
4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'123.45		1'200.00		694.98
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				173'400.00		177'749.85
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		9'844.36		9'800.00		9'783.98
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (9113)		49'211.10		43'200.00		37'372.65
7	**STADTWERKE** *Nettoergebnis*	**66'764'844.03**	**66'764'844.03**	**74'474'580.00**	**74'474'580.00**	**67'703'447.29**	**67'703'447.29**
70	**Admin / Betrieb** *Nettoergebnis*	**9'189'370.01**	**9'189'370.01**	**10'822'626.00**	**10'822'626.00**	**8'811'562.99**	**8'811'562.99**
708	**Admin / Betrieb** *Nettoergebnis*	**9'189'370.01**	**9'189'370.01**	**10'822'626.00**	**10'822'626.00**	**8'811'562.99**	**8'811'562.99**

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7080	**Admin / Betrieb**	**9'189'370.01**	**9'189'370.01**	**10'822'626.00**	**10'822'626.00**	**8'811'562.99**	**8'811'562.99**
	Nettoergebnis						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	15'330.00		16'800.00		15'960.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'473'489.40		4'898'580.00		4'128'703.30	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-50'316.60		-10'000.00		-69'969.70	
3049.00	Übrige Zulagen	51'318.85		57'000.00		56'782.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	289'444.70		317'270.00		263'723.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	476'254.65		528'333.00		440'590.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	73'890.00		90'831.00		75'597.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	46'080.15		52'552.00		44'670.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	36'636.65		39'560.00		33'298.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	110'630.30		118'600.00		115'641.76	
3091.00	Personalwerbung	56'750.03		50'000.00		37'796.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	97'871.89		127'100.00		76'075.53	
3100.00	Büromaterial	19'063.37		28'900.00		23'053.80	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	125'710.77		96'000.00		103'540.79	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'334.97		38'700.00		15'119.92	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'056.22		2'400.00		1'876.63	
3113.00	Anschaffung Hardware	6'094.91		10'800.00		24'230.41	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	4'895.05		23'500.00		27'176.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	98'326.08		97'000.00		66'381.42	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'273'452.37		1'331'000.00		1'274'317.99	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	362'044.40		401'700.00		417'789.88	
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'597.50		13'900.00		13'900.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	13'453.80		12'300.00		10'382.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	131'656.27		74'000.00		106'464.23	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'432.12		73'900.00		46'976.71	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	704'438.12		905'200.00		711'834.48	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	45'191.79		45'300.00		32'361.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	51'903.65		55'000.00		63'003.65	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	792.78				-35.79	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	377.95				466.36	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	70'452.47		172'600.00		36'799.51	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	209'479.00		212'500.00		207'096.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	245'251.53		275'600.00		258'544.80	
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV					9'318.63	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software VV	77'823.77		265'700.00		142'089.68	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten			400'000.00			
3499.00	Übriger Finanzaufwand	15'161.10					
4290.00	Übrige Entgelte		138'217.00		68'400.00		108'200.43
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		34'435.66				4'295.00
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		1'666.05				1'211.50
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		1'206'286.59		1'143'500.00		1'154'261.53
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		5'694'844.51		6'341'626.00		5'277'577.12
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		1'704'908.70		2'163'700.00		1'743'946.58
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		13'495.05		420'000.00		12'782.69
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		532'554.30		753'800.00		617'049.10
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		-137'037.85		-68'400.00		-107'760.96
71	**Strom**	**37'697'478.36**	**37'697'478.36**	**38'756'380.00**	**38'756'380.00**	**29'110'325.11**	**29'110'325.11**
	Nettoergebnis						
711	**Strom**	**37'697'478.36**	**37'697'478.36**	**38'756'380.00**	**38'756'380.00**	**29'110'325.11**	**29'110'325.11**
	Nettoergebnis						
7111	**Strom Netz**	**19'924'533.20**	**19'924'533.20**	**20'485'800.00**	**20'485'800.00**	**15'844'136.01**	**15'844'136.01**
	Nettoergebnis						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'537'027.02		5'476'400.00		6'615'966.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			300.00		265.54	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	212.40					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	317'716.53		3'652'600.00		434'915.06	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	13'177.03		15'200.00		25'450.92	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'150.75		13'800.00		13'669.19	
3137.00	Steuern und Abgaben	18'236.96		17'100.00		19'371.11	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	64'526.78		70'000.00		88'600.53	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	39'201.87		78'200.00		41'162.99	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	36'709.87		37'500.00		26'902.32	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	12'000.00				12'000.00	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	162'728.55				-7'445.43	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	37'188.58		38'900.00		41'575.49	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'895.00		9'600.00		6'628.30	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	656'078.35		761'200.00		659'755.76	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	693'779.40		836'400.00		657'258.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	499'900.71		542'800.00		477'138.64	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	355'361.96		352'000.00		405'915.93	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV			31'500.00		44'186.50	
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	158'571.50		22'500.00		143'466.26	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	169'419.51		174'100.00		176'560.13	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	17'555.00		23'000.00		17'555.00	
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	85'459.75				73'094.48	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	3'336'310.69		2'786'713.00		1'270'037.11	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080)	829'324.32		779'617.00		795'184.24	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)	2'401'370.52		2'806'954.00		2'332'281.58	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)	839'870.23		1'059'859.00		829'347.36	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080)	4'048.50		206'000.00		3'834.80	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)	159'766.29		226'100.00		185'114.73	
3980.00	Interne Übertragungen	511'046.17		500'600.00		502'501.09	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (7080)	-51'101.04		-33'143.00		-48'158.02	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		19'244'264.75		19'635'800.00		15'365'347.67
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		680'215.05		850'000.00		478'788.34
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		53.40				
7112	**Strom Energie**	**17'772'945.16**	**17'772'945.16**	**18'270'580.00**	**18'270'580.00**	**13'266'189.10**	**13'266'189.10**
	Nettoergebnis						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'953'073.62		17'583'400.00		11'996'725.79	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		1'500.04	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen			3'600.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'777.01		7'700.00		10'277.02	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	27'665.88		13'300.00		13'915.29	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	147'382.72				10'403.88	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	34'405.26		36'300.00		24'040.32	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'614.00		4'600.00		11'821.07	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	28'150.91				606'592.63	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)	378'961.56		367'792.00		376'648.55	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)	150'047.62		181'192.00		162'490.84	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080)	1'349.51		2'000.00		1'278.27	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)	53'255.43		75'400.00		61'704.91	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (7080)	-12'238.36		-6'204.00		-11'209.51	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		17'772'945.16		18'195'600.00		13'258'729.63
4290.00	Übrige Entgelte						7'459.47
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				74'980.00		
72	**Gas**	**13'116'865.64**	**13'116'865.64**	**17'421'550.00**	**17'421'550.00**	**23'573'779.53**	**23'573'779.53**
	Nettoergebnis						
722	**Gas**	**13'116'865.64**	**13'116'865.64**	**17'421'550.00**	**17'421'550.00**	**23'573'779.53**	**23'573'779.53**
	Nettoergebnis						
7221	**Gasversorgung**	**13'116'865.64**	**13'116'865.64**	**17'421'550.00**	**17'421'550.00**	**23'573'779.53**	**23'573'779.53**
	Nettoergebnis						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	10'827'109.42		14'612'000.00		17'039'686.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	704.99		1'000.00		710.07	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	53'763.88		48'000.00		37'462.19	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	126'550.99		502'200.00		285'276.26	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	17'930.01		18'000.00		28'627.22	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'183.00		8'000.00		7'787.07	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'674.30		7'000.00		2'885.63	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	226'468.89		85'000.00		30'560.54	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'087.48		20'600.00		28'258.31	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'207.14		8'200.00		8'909.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'043.80				4'779.29	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	60'804.63				9'297.85	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	14'021.29		32'800.00		58.84	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	98.01				300.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	357'800.06		396'600.00		367'075.04	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	123'505.00		130'900.00		123'493.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	37'853.47		45'100.00		33'392.32	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	157'786.80		53'800.00		128'603.39	
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	13'518.91		5'400.00		13'704.43	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	6'210.00		6'300.00		6'210.00	
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	17'091.95				14'618.90	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	885.33					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					4'277'993.16	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080)	124'025.17		124'960.00		121'358.77	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)	509'613.91		728'265.00		559'077.11	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)	182'267.27		250'133.00		199'256.98	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080)	4'048.52		46'000.00		3'834.81	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)	159'766.29		226'100.00		185'114.73	
3980.00	Interne Übertragungen	66'362.20		75'000.00		68'641.28	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (7080)	-19'517.07		-9'808.00		-13'193.86	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		11'823'311.49		16'635'900.00		23'409'029.91
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		68'338.45		100'000.00		72'319.62
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft		92'430.00		82'000.00		92'430.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		1'132'288.50		603'650.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		497.20				
73	**Wasser** *Nettoergebnis*	**4'720'940.19**	**4'720'940.19**	**5'424'924.00**	**5'424'924.00**	**4'725'196.74**	**4'725'196.74**
733	**Wasser** *Nettoergebnis*	**4'720'940.19**	**4'720'940.19**	**5'424'924.00**	**5'424'924.00**	**4'725'196.74**	**4'725'196.74**
7330	**Wasserversorgung** *Nettoergebnis*	**4'720'940.19**	**4'720'940.19**	**5'424'924.00**	**5'424'924.00**	**4'725'196.74**	**4'725'196.74**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	489'807.82		855'000.00		618'053.79	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	530.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	495.01		1'000.00		500.08	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	127'229.81		105'000.00		94'636.81	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	46'066.08		30'900.00		133'720.78	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	14'213.37		4'000.00		13'904.46	
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'423.55		14'200.00		14'208.69	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'150.00		5'300.00		3'660.44	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	323'504.62		135'000.00		226'462.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'463.68		20'000.00		44'429.77	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	23'529.82		22'000.00		23'081.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	710.00		700.00		710.00	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	33'867.36				-3'109.71	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	979.31		7'900.00		56.42	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'767.78		5'000.00		5'667.51	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	599'036.10		749'500.00		604'555.99	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	228'231.00		183'900.00		183'856.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	49'379.00		60'400.00		38'545.00	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	230'283.06		183'000.00		225'335.35	
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'866.87		22'600.00		11'864.93	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	2'558.00		2'600.00			
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	68'367.80				58'475.57	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080)	252'937.10		238'923.00		237'718.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)	1'632'701.55		1'936'748.00		1'615'851.60	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)	474'798.18		543'230.00		477'454.76	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080)	2'699.01		164'000.00		2'556.54	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)	106'510.86		150'800.00		123'409.82	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (7080)	-50'166.55		-16'777.00		-30'410.81	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'025'920.94		3'950'000.00		4'334'292.64
4290.00	Übrige Entgelte		20'810.85		18'000.00		26'963.80
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		447'194.41		350'000.00		322'406.11
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		226'996.49		1'106'924.00		41'534.19
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		17.50				
74	**Wärme**					**15'540.00**	**15'540.00**
	Nettoergebnis						
744	**Wärme**					**15'540.00**	**15'540.00**
	Nettoergebnis						
7440	**Wärmeverbund ARA**					**15'540.00**	**15'540.00**
	Nettoergebnis						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					15'540.00	
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						15'540.00
76	**Dienstleistungen**	**2'040'189.83**	**2'040'189.83**	**2'049'100.00**	**2'049'100.00**	**1'467'042.92**	**1'467'042.92**
	Nettoergebnis						
760	**Dienstleistungen**	**2'040'189.83**	**2'040'189.83**	**2'049'100.00**	**2'049'100.00**	**1'467'042.92**	**1'467'042.92**
	Nettoergebnis						

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7660	**Dienstleistungen (ab 2024 Marktdienstleistungen)**	**2'040'189.83**	**2'040'189.83**	**2'049'100.00**	**2'049'100.00**	**1'467'042.92**	**1'467'042.92**
	Nettoergebnis						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	368'068.92		437'000.00		471'352.32	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			10'000.00			
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	15'811.42					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	452.04				1'363.59	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	168'483.10		435'000.00		284'575.67	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	17'834.96		6'000.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	4'351.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	205.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'447.66				9'465.69	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	36'626.27				197.91	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	17'149.42				-3'537.67	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'463.00				1'449.56	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'225.58		12'000.00		828.43	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	35.62					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	500'942.91		443'015.00		189'578.06	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080)					0.02	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)	773'577.42		501'867.00		378'178.28	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)	57'925.40		129'286.00		75'396.64	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080)	1'349.51		2'000.00		1'278.27	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)	53'255.43		75'400.00		61'704.91	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (7080)	-4'014.83		-2'468.00		-4'788.76	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'039'770.80		2'049'100.00		1'371'029.80
4290.00	Übrige Entgelte		-393.32				96'013.12
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		812.35				
8	**GB BILDUNG**	**82'142'231.45**	**15'230'663.58**	**80'790'800.00**	**15'051'400.00**	**78'667'285.90**	**15'264'737.28**
	Nettoergebnis		*66'911'567.87*		*65'739'400.00*		*63'402'548.62*
81	**Abteilung Bildung**	**82'142'231.45**	**15'230'663.58**	**80'790'800.00**	**15'051'400.00**	**78'667'285.90**	**15'264'737.28**
	Nettoergebnis		*66'911'567.87*		*65'739'400.00*		*63'402'548.62*
810	**Schulpflege**	**85'179.45**	**12'000.00**	**104'700.00**	**12'000.00**	**85'396.65**	**12'000.00**
	Nettoergebnis		*73'179.45*		*92'700.00*		*73'396.65*

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8100	**Schulpflege**	**85'179.45**	**12'000.00**	**104'700.00**	**12'000.00**	**85'396.65**	**12'000.00**
	Nettoergebnis		*73'179.45*		*92'700.00*		*73'396.65*
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	60'793.50		58'000.00		66'678.95	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'680.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'614.40		3'700.00		3'696.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'690.90		1'400.00		2'185.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	176.95		800.00		182.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	607.70		700.00		621.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	270.00		1'000.00		400.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'196.00		7'400.00		6'862.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'150.00		19'200.00		4'770.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			12'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8191 BWSZO, 8195 HPSW)		12'000.00		12'000.00		12'000.00
811	**Schulverwaltung**	**1'261'291.83**	**12'420.00**	**1'278'900.00**	**12'500.00**	**1'198'803.48**	**12'330.00**
	Nettoergebnis		*1'248'871.83*		*1'266'400.00*		*1'186'473.48*
8110	**Schulverwaltung**	**1'261'291.83**	**12'420.00**	**1'278'900.00**	**12'500.00**	**1'198'803.48**	**12'330.00**
	Nettoergebnis		*1'248'871.83*		*1'266'400.00*		*1'186'473.48*
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Verwaltungspersonal	63.90					
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	926'183.60		912'500.00		881'027.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-406.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	59'165.60		58'000.00		56'288.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	125'765.40		120'000.00		118'778.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'326.30		12'000.00		12'128.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'002.50		9'500.00		9'510.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'168.95		8'500.00		8'713.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	966.50		5'000.00		1'366.15	
3091.00	Personalwerbung für Schulbetrieb	9'133.60		7'500.00		10'202.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	301.85		1'000.00		379.55	
3100.00	Büromaterial	1'625.49		3'200.00		3'796.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					2'099.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	471.30		600.00		819.32	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	119.80		500.00		125.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'225.36		11'600.00		10'501.45	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	40'820.45		32'000.00		1'443.25	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	26'535.43		60'900.00		65'828.36	
3170.00	Reisekosten und Spesen	151.40		400.00		567.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	264.40		700.00		632.25	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (1001)	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (1021)	20'000.00		20'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'420.00		1'500.00		1'330.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		11'000.00		11'000.00		11'000.00
812	**Kindergartenstufe**	**5'033'139.58**		**5'076'800.00**		**5'090'081.35**	
	Nettoergebnis		*5'033'139.58*		*5'076'800.00*		*5'090'081.35*
8120	**Kindergarten Allgemein**	**4'925'259.89**		**4'811'400.00**		**4'866'109.63**	
	Nettoergebnis		*4'925'259.89*		*4'811'400.00*		*4'866'109.63*
3020.00	Löhne Lehrpersonen kommunal	1'016.55				3'797.00	
3020.01	Löhne DaZ-Lehrpersonen	483'841.65		508'200.00		469'726.00	
3020.05	Löhne Übersetzungen	2'711.80		2'500.00		3'407.05	
3020.07	Löhne Lehrpersonen Begabungs- und Begabtenförderung	3'228.75		5'600.00		2'488.50	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-32'598.65	
3020.10	Löhne Vikariate kommunal	36'932.90		53'100.00		71'934.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'245.65		36'400.00		33'954.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'508.45		62'100.00		60'011.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'673.75		8'100.00		6'601.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'774.60		6'300.00		5'710.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'348.85		5'600.00		4'571.35	
3064.00	Überbrückungsrenten	2'613.45					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals, KG-Stufe					1'130.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, KG-Stufe	1'581.89		2'500.00		2'133.48	
3611.00	Lohnkostenanteil an Kanton	4'023'601.63		3'965'000.00		3'959'948.27	
3611.01	Lohnkostenanteil an Kanton, Vikariate	263'179.97		156'000.00		273'292.48	
8121	**Kindergarten Bühl**	**15'162.44**		**19'100.00**		**17'739.81**	
	Nettoergebnis		*15'162.44*		*19'100.00*		*17'739.81*
3000.00	Entschädigungen	130.00		1'300.00		260.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8.40				8.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1.40				1.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'400.00		1'150.25	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	7'977.98		8'000.00		8'908.96	
3110.00	Anschaffung Spielgeräte	3'496.83		3'600.00		3'195.35	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Spielgeräte	905.66		1'400.00		1'014.70	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'300.30		1'600.00		835.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'341.87		1'800.00		2'365.40	
8122	**Kindergarten Egg**	**7'053.82**		**10'200.00**		**5'261.60**	
	Nettoergebnis		*7'053.82*		*10'200.00*		*5'261.60*
3000.00	Entschädigungen			500.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'300.00			
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	3'362.27		4'000.00		3'350.60	
3110.00	Anschaffung Spielgeräte	2'153.10		2'100.00		959.30	
3150.00	Unterhalt Spielgeräte	390.00		900.00		106.80	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	535.70		600.00		300.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	612.75		800.00		544.90	
8123	**Kindergarten Feld**	**25'333.54**		**32'300.00**		**28'410.50**	
	Nettoergebnis		*25'333.54*		*32'300.00*		*28'410.50*
3000.00	Entschädigungen	650.00		1'200.00		650.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8.30					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.90					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1.40					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0.60					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'280.00		2'000.00		1'555.00	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	13'111.82		13'300.00		14'117.82	
3110.00	Anschaffung Spielgeräte	8'260.27		9'100.00		9'674.43	
3150.00	Unterhalt Spielgeräte			1'600.00		540.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'054.25		2'100.00		1'627.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	966.00		3'000.00		245.45	
8124	**Kindergarten Guldisloo**	**12'285.83**		**137'500.00**		**126'008.87**	
	Nettoergebnis		*12'285.83*		*137'500.00*		*126'008.87*
3000.00	Entschädigungen	635.00		1'200.00		585.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32.55				20.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.40				0.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5.45				3.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'496.60		2'700.00		361.25	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	7'475.18		7'500.00		7'753.53	
3110.00	Anschaffung Spielgeräte	7'507.07		7'500.00		5'054.55	
3150.00	Unterhalt Spielgeräte	407.15		800.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	-7'919.10		113'800.00		110'799.60	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'382.25		2'400.00		1'129.64	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'263.28		1'600.00		300.00	
8125	**Kindergarten Robenhausen**	**21'168.97**		**35'000.00**		**22'173.80**	
	Nettoergebnis		*21'168.97*		*35'000.00*		*22'173.80*
3000.00	Entschädigungen	130.00		400.00		715.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					4.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					0.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'452.50		19'900.00		9'947.50	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	8'272.71		8'900.00		8'542.20	
3110.00	Anschaffung Spielgeräte	950.96		1'600.00		394.05	
3150.00	Unterhalt Spielgeräte	209.60		1'000.00		349.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	836.70		1'200.00		1'144.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'316.50		2'000.00		1'076.65	
8126	**Kindergarten Walenbach**	**26'875.09**		**31'300.00**		**24'377.14**	
	Nettoergebnis		*26'875.09*		*31'300.00*		*24'377.14*
3000.00	Entschädigungen	195.00		300.00		260.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12.55				12.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.90				1.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2.10				2.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0.60					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'522.00		4'200.00		153.00	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	9'178.40		9'500.00		9'435.04	
3110.00	Anschaffung Spielgeräte	11'644.59		11'300.00		10'202.65	
3150.00	Unterhalt Spielgeräte	266.20		1'200.00		754.60	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'139.40		2'600.00		1'819.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'913.35		2'200.00		1'736.55	
813	**Primarstufe**	**18'959'118.09**	**26'122.00**	**18'806'400.00**	**36'500.00**	**18'081'604.11**	**27'061.90**
	Nettoergebnis		*18'932'996.09*		*18'769'900.00*		*18'054'542.21*
8130	**Primarschule Allgemein**	**17'457'634.73**		**17'432'300.00**		**16'726'307.03**	
	Nettoergebnis		*17'457'634.73*		*17'432'300.00*		*16'726'307.03*
3020.00	Löhne Lehrpersonen kommunal	168'425.70		51'500.00		37'628.55	
3020.01	Löhne DaZ-Lehrpersonen	1'183'930.40		1'189'800.00		1'160'506.20	
3020.05	Löhne Übersetzungen	10'623.80		6'800.00		11'234.80	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.06	Löhne Aufgabenhilfen	77'906.75		81'600.00		101'473.10	
3020.07	Löhne Lehrpersonen Begabungs- und Begabtenförderung	197'316.60		192'300.00		190'422.55	
3020.08	Löhne Fachpersonen Schwimmen	627.30					
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-3'816.50	
3020.10	Löhne Vikariate kommunal	141'118.50		120'500.00		141'193.55	
3020.11	Löhne Mitarbeitende Bibliothek	28'653.25		85'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	114'432.40		110'600.00		103'362.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	206'791.25		187'400.00		199'322.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20'724.05		24'600.00		19'991.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'269.65		19'300.00		17'433.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'748.80		12'400.00		11'921.35	
3064.00	Überbrückungsrenten	7'270.15		5'000.00		10'319.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals, PS-Stufe	1'547.20		2'500.00		1'168.20	
3110.00	Anschaffung Schwimmmaterial	2'554.33		1'500.00		1'716.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, PS-Stufe			3'000.00		3'575.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'012.00		4'800.00		5'650.00	
3171.00	Projekte PS-Stufe	7'570.08		8'000.00		8'373.09	
3611.00	Lohnkostenanteil an Kanton	14'602'903.05		14'814'400.00		14'120'900.34	
3611.01	Lohnkostenanteil an Kanton, Vikariate	647'209.47		511'300.00		583'931.05	
8131	**Primarschule Bühl**	**374'791.06**	**5'776.00**	**236'300.00**	**3'600.00**	**202'813.30**	**2'794.00**
	Nettoergebnis		*369'015.06*		*232'700.00*		*200'019.30*
3000.00	Entschädigungen	4'831.30		5'700.00		3'656.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	268.50				143.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11.50				8.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	45.15				24.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6.35				3.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	27'402.20		23'600.00		22'317.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'806.72		16'700.00		14'502.29	
3102.00	Drucksachen, Kopien	10'143.55		9'400.00		7'217.85	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	105'813.12		106'600.00		92'301.92	
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte	5'718.32		9'600.00		12'639.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	152'406.05				13'727.98	
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte	6'703.10		5'000.00		5'422.15	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	30'349.80		27'500.00		15'887.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	18'285.40		32'200.00		14'961.16	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		5'776.00		3'600.00		2'794.00

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8132	**Primarschule Egg**	**145'635.32**	**4'204.00**	**158'100.00**	**4'900.00**	**119'046.39**	
	Nettoergebnis		*141'431.32*		*153'200.00*		*119'046.39*
3000.00	Entschädigungen	4'468.10		4'100.00		650.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	178.45				33.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8.65				3.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	29.95				5.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4.65				1.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'137.65		23'500.00		20'560.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'384.85		9'900.00		5'297.41	
3102.00	Drucksachen, Kopien	3'750.00		3'000.00		2'752.30	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	64'670.64		67'300.00		64'635.80	
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte	3'702.60		4'000.00		1'393.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20.00				215.40	
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte	4'491.61		4'700.00		2'333.35	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	17'902.20		22'900.00		9'946.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'885.97		18'700.00		11'217.63	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		4'204.00		4'900.00		
8133	**Primarschule Feld**	**295'155.97**	**3'870.00**	**316'900.00**	**8'200.00**	**262'377.63**	**5'607.90**
	Nettoergebnis		*291'285.97*		*308'700.00*		*256'769.73*
3000.00	Entschädigungen	8'837.40		15'900.00		6'945.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	367.40				311.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13.25				29.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	61.60				52.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5.40				9.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	28'287.75		28'500.00		6'830.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	16'286.50		18'900.00		16'056.36	
3102.00	Drucksachen, Kopien	7'155.55		6'000.00		6'127.15	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	171'484.18		170'900.00		165'382.12	
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte	5'666.54		10'300.00		3'405.00	
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte	7'295.40		10'600.00		5'984.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'040.00				2'000.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	25'499.60		39'600.00		39'294.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	16'155.40		16'200.00		9'949.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		3'870.00		8'200.00		5'607.90

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8134	**Primarschule Guldisloo**	**217'614.99**		**203'300.00**	**4'900.00**	**322'927.33**	**4'860.00**
	Nettoergebnis		*217'614.99*		*198'400.00*		*318'067.33*
3000.00	Entschädigungen	650.00		7'000.00		12'136.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20.85				487.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2.70				6.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3.50				81.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1.95				0.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'155.10		18'800.00		12'943.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	14'954.85		14'100.00		13'134.70	
3102.00	Drucksachen, Kopien	5'690.95		4'000.00		4'381.30	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	112'231.94		108'900.00		113'774.88	
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte	5'523.50		6'400.00		2'416.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'911.25				124'581.98	
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte	5'780.20		6'800.00		6'542.10	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	7'791.85		25'900.00		25'015.77	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	11'896.35		11'400.00		7'423.35	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge				4'900.00		4'860.00
8135	**Primarschule Robenhausen**	**248'950.38**	**9'742.00**	**223'700.00**	**8'400.00**	**206'318.67**	**6'474.00**
	Nettoergebnis		*239'208.38*		*215'300.00*		*199'844.67*
3000.00	Entschädigungen	15'737.20		9'800.00		10'852.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	759.75				216.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	16.25				7.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	127.65				36.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4.80				4.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	35'341.21		26'100.00		18'274.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	15'619.67		10'400.00		9'957.06	
3102.00	Drucksachen, Kopien	4'921.80		3'600.00		3'552.85	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	119'460.73		117'400.00		118'289.81	
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte	4'401.50		4'000.00		8'078.60	
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte	6'495.69		5'600.00		5'481.90	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	32'137.26		31'900.00		22'433.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	13'926.87		14'900.00		9'133.35	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		9'742.00		8'400.00		6'474.00

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8136	**Primarschule Walenbach**	**219'335.64**	**2'530.00**	**235'800.00**	**6'500.00**	**241'813.76**	**7'326.00**
	Nettoergebnis		*216'805.64*		*229'300.00*		*234'487.76*
3000.00	Entschädigungen	6'241.30		8'700.00		8'227.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	125.45				420.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11.90				47.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21.05				70.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8.00				29.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'000.25		17'300.00		14'003.79	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'281.95		12'400.00		10'988.33	
3102.00	Drucksachen, Kopien	6'196.05		4'000.00		3'834.80	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	131'953.81		126'200.00		134'593.47	
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte	13'656.62		13'900.00		5'627.80	
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte	1'734.50		7'600.00		10'815.98	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	18'574.35		29'700.00		43'534.54	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	18'530.41		16'000.00		9'621.05	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		2'530.00		6'500.00		7'326.00
814	**Sekundarstufe**	**10'225'100.33**	**511'548.50**	**10'086'100.00**	**536'700.00**	**9'558'215.22**	**540'175.00**
	Nettoergebnis		*9'713'551.83*		*9'549'400.00*		*9'018'040.22*
8140	**Sekundarschule Allgemein**	**9'225'006.36**	**475'542.00**	**9'113'300.00**	**493'800.00**	**8'589'437.39**	**499'427.00**
	Nettoergebnis		*8'749'464.36*		*8'619'500.00*		*8'090'010.39*
3020.00	Löhne Lehrpersonen kommunal	52'786.35		42'500.00		111'473.40	
3020.01	Löhne DaZ-Lehrpersonen	118'918.00		119'500.00		161'946.30	
3020.05	Löhne Übersetzungen	1'143.75		1'300.00		866.25	
3020.06	Löhne Aufgabenhilfe	27'292.80		28'900.00		22'555.70	
3020.07	Löhne Lehrpersonen Begabungs- und Begabtenförderung	27'925.45		32'200.00		27'340.45	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-19'227.50	
3020.10	Löhne Vikariate kommunal	48'648.55		48'500.00		82'652.50	
3020.11	Löhne Mitarbeitende Bibliothek	64'986.80		70'700.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'046.15		22'000.00		25'460.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'451.85		25'700.00		31'529.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'898.60		4'900.00		3'434.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'539.55		3'800.00		4'288.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'512.40		3'400.00		1'992.00	
3064.00	Überbrückungsrenten	8'215.35		12'000.00		7'615.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals, Sek-Stufe	180.00					

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren (Corona-Virus)					88.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Sek-Stufe	6'449.20		3'500.00		2'610.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'800.00		1'800.00		1'800.00	
3171.00	Projekte Sek-Stufe	5'755.25		6'000.00		3'983.75	
3611.00	Lohnkostenanteil an Kanton	8'135'535.83		8'054'100.00		7'734'964.54	
3611.01	Lohnkostenanteil an Kanton, Vikariate	324'970.48		274'800.00		266'513.30	
3612.01	Schulgelder KuSs	79'150.00		59'400.00		69'250.00	
3631.00	Beiträge an kantonale Mittelschulen	268'800.00		298'300.00		48'300.00	
4612.00	Schulgelder Seegräben		475'542.00		477'300.00		499'427.00
4612.01	Schulgelder von Auswärtigen				16'500.00		
8141	**Sekundarschule Walenbach**	**326'307.17**	**10'120.00**	**349'500.00**	**10'200.00**	**361'787.81**	**13'578.00**
	Nettoergebnis		*316'187.17*		*339'300.00*		*348'209.81*
3000.00	Entschädigungen	7'161.70		10'400.00		10'116.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	343.10				466.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8.40				8.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	57.70				78.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3.95				4.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'668.00		14'500.00		10'365.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	11'711.35		7'200.00		7'804.20	
3102.00	Drucksachen, Kopien	5'388.30		3'600.00		4'245.85	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	159'013.68		164'400.00		172'588.89	
3105.00	Lebensmittel Hauswirtschaft	21'124.44		26'600.00		19'822.25	
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spiel + Sport	6'015.83		6'200.00		15'622.68	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'686.00		2'200.00		3'640.00	
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte	5'416.22		12'500.00		12'266.73	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	72'905.15		73'800.00		75'246.81	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	19'803.35		28'100.00		29'511.45	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		10'120.00		10'200.00		13'578.00
8142	**Sekundarschule Zentrum**	**673'786.80**	**25'886.50**	**623'300.00**	**32'700.00**	**606'990.02**	**27'170.00**
	Nettoergebnis		*647'900.30*		*590'600.00*		*579'820.02*
3000.00	Entschädigungen	25'571.60		22'600.00		11'683.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	985.95				585.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7.15				4.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	163.45				98.10	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2.80					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'229.55		45'300.00		34'202.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	16'404.59		15'600.00		15'061.39	
3102.00	Drucksachen, Kopien	11'836.20		11'200.00		11'190.10	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	242'122.89		246'700.00		290'746.44	
3105.00	Lebensmittel Hauswirtschaft	34'681.80		36'100.00		35'934.60	
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spiel + Sport	6'922.03		26'600.00		8'000.72	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	164'634.74		10'200.00		2'657.20	
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte	17'570.15		19'200.00		15'354.20	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	104'628.70		145'800.00		134'208.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	39'025.20		44'000.00		47'264.07	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		25'886.50		32'700.00		27'170.00
815	**Pädagogik**	**11'347'824.20**	**176'974.30**	**11'396'200.00**	**188'500.00**	**10'577'616.43**	**123'926.30**
	Nettoergebnis		*11'170'849.90*		*11'207'700.00*		*10'453'690.13*
8150	**Pädagogik Allgemein**	**8'007'515.61**	**31'900.00**	**7'921'900.00**	**31'900.00**	**7'443'317.87**	
	Nettoergebnis		*7'975'615.61*		*7'890'000.00*		*7'443'317.87*
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	5'549.20		2'300.00		1'680.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	1'265'906.10		1'263'900.00		1'165'326.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-2'522.25					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	6'018.70				7'240.60	
3020.02	Löhne Schulassistenzen/Praktika	2'290'581.95		2'140'200.00		1'942'462.50	
3020.03	Löhne Logopädie-Therapie, alle Stufen	784'709.70		865'900.00		795'675.25	
3020.04	Löhne Psychomotorik-Therapie, alle Stufen	263'669.40		286'500.00		286'314.40	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-9'266.50				-12'576.15	
3020.10	Löhne Vikariate kommunal	16'403.30		6'100.00		-0.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	293'718.80		292'800.00		264'814.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	515'973.25		474'700.00		469'685.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	61'884.20		64'700.00		57'979.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	49'690.40		51'600.00		44'760.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	44'341.00		45'300.00		39'959.25	
3064.00	Überbrückungsrenten	17'706.15				1'764.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'241.60		16'400.00		28'594.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	61'297.80		80'400.00		73'143.20	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	60'304.35		68'900.00		60'706.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	98'043.45		92'500.00		75'552.71	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Dienstleistungen Dritter für Zivildienstleistende (ab 2023)	67'572.00		103'700.00		68'904.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	72'852.70		59'000.00		53'105.05	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'349.14		10'300.00		36'588.04	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'043.00		2'500.00		2'531.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	60'531.95		76'200.00		60'105.35	
3611.00	Lohnkostenanteil an Kanton, Schulleitungen	1'820'022.18		1'823'100.00		1'773'436.46	
3611.01	Lohnkostenanteil an Kanton, Schulleitungen Vikariate	35'360.04		5'000.00		32'096.86	
3611.02	Verwaltungskosten Volksschulamt	67'116.00		61'000.00		65'144.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'418.00		8'900.00		48'323.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (1021)	20'000.00		20'000.00			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8191, 8195)		31'900.00		31'900.00		
8151	**Schulinformatik**	**1'566'768.65**		**1'705'300.00**		**1'526'130.57**	
	Nettoergebnis		*1'566'768.65*		*1'705'300.00*		*1'526'130.57*
3000.00	Entschädigungen (Informatikverantwortliche)	87'997.70		98'700.00		135'262.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'673.80		6'300.00		8'684.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'782.40		11'600.00		9'362.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	519.50		1'400.00		584.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'122.25		1'100.00		1'460.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	173.65		1'000.00		115.45	
3113.00	Anschaffung Hardware	132'565.75		166'800.00		161'887.08	
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	7'993.59		14'000.00		5'189.36	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	522'406.70		558'200.00		576'602.55	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	3'155.50		8'000.00		23'244.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	178'262.01		181'200.00		167'674.86	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'773.00		2'800.00		2'773.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	40'563.40		37'000.00		35'865.95	
3158.00	Unterhalt Software	182'787.92		188'800.00		156'475.94	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	384'991.48		428'400.00		240'946.18	
8152	**Schulsozialarbeit**	**675'584.58**		**681'700.00**		**658'693.00**	
	Nettoergebnis		*675'584.58*		*681'700.00*		*658'693.00*
3020.00	Löhne Schulsozialarbeit	502'831.35		502'100.00		500'068.80	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-11'888.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'288.45		32'100.00		32'110.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	66'516.20		62'500.00		62'320.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'831.05		7'200.00		6'756.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'430.80		5'600.00		5'400.60	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'958.40		5'000.00		4'935.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	149.20		5'700.00		1'902.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	383.35		400.00		85.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					644.45	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	2'318.83		2'900.00		1'966.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	49'854.95		53'800.00		50'240.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'022.00		4'400.00		4'150.00	
8153	**Perspektiven & Prävention und Schulsozialpädagogik (PeP)**	**415'624.20**		**416'200.00**		**380'147.00**	
	Nettoergebnis		*415'624.20*		*416'200.00*		*380'147.00*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	337'921.50		324'300.00		298'125.40	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-10'508.40					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'217.40		20'700.00		19'143.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'134.20		41'000.00		43'501.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'506.75		4'500.00		4'197.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'568.50		3'300.00		3'219.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'271.05		2'900.00		2'951.65	
3064.00	Überbrückungsrenten			9'800.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'170.00		2'400.00		40.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			200.00		283.10	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	1'065.55		1'400.00		2'440.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'117.65		2'000.00		3'174.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'160.00		3'700.00		3'070.00	
8154	**QUIMS**	**54'138.55**	**56'800.00**	**55'600.00**	**58'600.00**	**51'859.85**	**49'193.00**
	Nettoergebnis	*2'661.45*		*3'000.00*			*2'666.85*
3010.00	Löhne QUIMS-Beauftragten	41'339.25		42'000.00		29'040.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8.15					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.75					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1.35					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'605.30		3'600.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'183.75		10'000.00		22'819.85	
4631.00	Staatsbeiträge QUIMS		56'800.00		58'600.00		49'193.00
8155	**Beiträge an BWSZO**	**606'428.10**	**88'274.30**	**598'500.00**	**98'000.00**	**498'307.80**	**74'733.30**
	Nettoergebnis		*518'153.80*		*500'500.00*		*423'574.50*
3632.00	Beiträge an BWSZO	606'428.10		598'500.00		498'307.80	
4230.00	Schulgelder BWSZO		88'274.30		98'000.00		74'733.30

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8157	**Schulzahnpflege**	**13'954.81**		**12'300.00**		**12'453.14**	
	Nettoergebnis		*13'954.81*		*12'300.00*		*12'453.14*
3010.00	Löhne der Schulzahnpflege	11'348.95		9'600.00		9'265.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	656.05		600.00		564.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	29.90		100.00		26.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	110.35		100.00		94.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	290.00		400.00		1'090.00	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	1'519.56		1'500.00		1'412.49	
8158	**Pediculose**	**7'809.70**		**4'700.00**		**6'707.20**	
	Nettoergebnis		*7'809.70*		*4'700.00*		*6'707.20*
3010.00	Löhne Pediculose	7'207.50		4'100.00		6'174.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	462.60		300.00		396.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	61.65				35.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	77.95		100.00		66.80	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial			200.00		34.80	
816	**Schulische Dienste**	**4'362'339.40**	**1'523'593.86**	**3'964'500.00**	**1'236'300.00**	**3'762'458.52**	**1'303'489.15**
	Nettoergebnis		*2'838'745.54*		*2'728'200.00*		*2'458'969.37*
8160	**Schulische Dienste Allgemein**	**151'340.30**	**18'367.86**	**152'000.00**	**19'900.00**	**147'882.50**	**21'606.25**
	Nettoergebnis		*132'972.44*		*132'100.00*		*126'276.25*
3000.00	Entschädigungen	1'500.00		1'700.00		1'525.00	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	3'102.30		1'400.00		1'584.80	
3105.00	Pausenäpfel	1'899.55		2'800.00		1'320.00	
3109.00	Räben	5'041.50		4'900.00		4'926.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'852.50		37'400.00		32'852.50	
3161.00	Mieten Schlittschuhe	10'900.00		9'000.00		11'740.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	943.10		900.00		810.00	
3637.00	Schulsportkarten	95'101.35		93'900.00		93'123.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		6'135.90		7'300.00		6'457.50
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		12'231.96		12'600.00		15'148.75
8161	**Tagesbetreuung**	**2'259'104.70**	**1'421'692.00**	**1'950'000.00**	**1'114'200.00**	**1'859'097.04**	**1'201'244.65**
	Nettoergebnis		*837'412.70*		*835'800.00*		*657'852.39*
3020.00	*Löhne des Betreuungspersonals*	*1'412'343.05*		*1'195'400.00*		*1'152'279.05*	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.02	*Löhne der Lehrpersonen*					*32.75*	
3020.09	*Erstattung von Lohn der Lehrpersonen*	*-50'595.20*				*-18'876.40*	
3020.10	*Löhne Vikariate kommunal*	*57'810.15*		*20'500.00*		*35'020.35*	
3050.00	*AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten*	*89'939.55*		*77'800.00*		*74'339.30*	
3052.00	*AG-Beiträge an Pensionskassen*	*123'876.70*		*115'700.00*		*112'199.80*	
3053.00	*AG-Beiträge an Unfallversicherungen*	*17'795.45*		*17'400.00*		*15'590.15*	
3054.00	*AG-Beiträge an Familienausgleichskasse*	*15'248.65*		*13'600.00*		*12'509.30*	
3055.00	*AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen*	*11'605.75*		*12'200.00*		*9'965.50*	
3064.00	*Überbrückungsrenten*	*1'186.05*		*4'700.00*			
3090.00	*Aus- und Weiterbildung des Personals*	*29'255.00*		*22'400.00*		*13'652.20*	
3099.00	*Übriger Personalaufwand*	*1'015.00*		*1'000.00*		*591.50*	
3101.00	*Betriebs- und Verbrauchsmaterial*	*10'784.65*		*10'200.00*		*7'676.64*	
3105.00	*Lebensmittel*	*17'357.60*		*21'300.00*		*12'921.60*	
3110.00	*Anschaffung Schulmobiliar klein und Spiel + Sport*	*6'159.34*		*5'600.00*		*6'465.75*	
3130.00	*Dienstleistungen Dritter*	*451'538.46*		*353'700.00*		*366'825.65*	
3150.00	*Unterhalt Schulmobiliar klein und Spiel + Sport*	*989.55*		*1'100.00*		*3'739.60*	
3170.00	*Reisekosten und Spesen*	*22.40*				*64.70*	
3637.00	*Beiträge an Betreuungskosten*	*62'772.55*		*77'400.00*		*54'099.60*	
4240.00	*Elternbeiträge (ab 2023)*		*1'421'692.00*		*1'114'200.00*		*1'201'244.65*
8162	**Musikschule**	**1'236'832.49**		**1'190'300.00**		**1'102'755.60**	
	Nettoergebnis		*1'236'832.49*		*1'190'300.00*		*1'102'755.60*
3632.00	Beiträge an Musikschule	1'227'632.34		1'178'300.00		1'091'791.45	
3637.00	Beiträge an private Haushalte, Stipendien	9'200.15		12'000.00		10'964.15	
8163	**Freizeitkurse**	**87'642.45**	**44'940.00**	**93'000.00**	**56'800.00**	**74'177.70**	**49'500.00**
	Nettoergebnis		*42'702.45*		*36'200.00*		*24'677.70*
3020.00	Löhne Freizeitkursleitungen	72'797.45		78'000.00		62'793.00	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-19.50					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'706.90		5'000.00		4'031.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'387.40		3'800.00		3'894.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	313.55		500.00		457.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	785.30		900.00		678.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	111.10		200.00		143.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	255.50		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	503.10		700.00		120.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'801.65		3'400.00		2'060.00	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		44'940.00		56'800.00		49'500.00
8164	**Wintersportlager**	**84'166.26**	**38'594.00**	**87'200.00**	**45'400.00**	**70'017.50**	**31'138.25**
	Nettoergebnis		*45'572.26*		*41'800.00*		*38'879.25*
3000.00	Entschädigungen	27'820.00		27'200.00		19'890.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'093.20		800.00		759.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	45.50				15.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	184.15		300.00		127.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	31.15				8.60	
3105.00	Lebensmittel	6'032.95		12'500.00		9'080.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'824.80		8'600.00		7'569.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	40'134.51		37'800.00		32'566.35	
4260.00	Elternbeiträge an Wintersportlager		38'594.00		45'400.00		31'138.25
8165	**Schülertransport**	**351'335.31**		**317'100.00**		**331'136.20**	
	Nettoergebnis		*351'335.31*		*317'100.00*		*331'136.20*
3010.00	Löhne Schülertransport	253'211.45		200'400.00		228'950.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'284.80				-2'387.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'377.45		12'900.00		12'077.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'711.00		17'700.00		17'815.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'048.20		2'900.00		3'186.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'441.65		2'200.00		2'082.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'769.15		2'000.00		1'634.20	
3064.00	Überbrückungsrenten			13'400.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500.00		800.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'293.11		1'000.00		50.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'509.40		7'700.00		7'795.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.					546.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'483.65		6'200.00		17'190.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'749.00		6'600.00		6'585.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'542.45		4'000.00		14'683.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'800.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	24'683.60		17'100.00		20'126.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			22'500.00			
8166	**Schulzahnarzt**	**158'962.89**		**140'700.00**		**146'623.68**	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		*158'962.89*		*140'700.00*		*146'623.68*
3136.00	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit	158'962.89				146'623.68	
3637.00	Beiträge an Zahnbehandlungskosten			140'700.00			
8167	**Schularzt**	**32'955.00**		**34'200.00**		**30'513.30**	
	Nettoergebnis		*32'955.00*		*34'200.00*		*30'513.30*
3136.00	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit	32'955.00		34'200.00		30'513.30	
8168	**Tagesschule (Pilotprojekt)**					**255.00**	
	Nettoergebnis						*255.00*
3099.00	Übriger Personalaufwand					255.00	
817	**Sonderpädagogik**	**6'758'085.64**	**798'274.95**	**5'754'100.00**	**666'700.00**	**6'199'644.78**	**790'135.35**
	Nettoergebnis		*5'959'810.69*		*5'087'400.00*		*5'409'509.43*
8171	**Schulpsychologischer Beratungsdienst SPBD**	**529'509.29**		**466'600.00**		**493'485.38**	
	Nettoergebnis		*529'509.29*		*466'600.00*		*493'485.38*
3612.00	Entschädigungen an SPBD	529'509.29		466'600.00		493'485.38	
8172	**Sonderschulungen**	**6'228'576.35**	**798'274.95**	**5'287'500.00**	**666'700.00**	**5'706'159.40**	**790'135.35**
	Nettoergebnis		*5'430'301.40*		*4'620'800.00*		*4'916'024.05*
3020.00	Löhne Einzelunterricht im Kindergarten	149'994.50		121'800.00		47'639.80	
3020.10	Löhne der Lehrpersonen	20'112.35					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'097.05		7'800.00		3'058.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'995.10		14'900.00		5'092.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'719.55		1'700.00		655.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'361.95		1'400.00		514.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'248.15		1'200.00		457.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals Einzelunterricht im Kindergarten	1'550.00		1'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand Einzelunterricht im Kindergarten	180.00		300.00			
3101.00	Lehrmittel und Verbrauchsmaterial Einzelunterricht im Kindergarten	2'815.10		1'200.00		1'731.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					2'300.75	
3130.01	Schülertransporte	527'659.15		380'000.00		444'637.15	
3130.02	Dienstleistungen Dritter, Einzelunterricht im Kindergarten	181.00					
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	167'832.65		123'000.00		144'130.80	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3136.00	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit, Sonderpädagogische Massnahmen	487'043.75		333'900.00		437'980.25	
3136.01	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit, Sonderpädagogische Massnahmen Einzelunterricht im Kindergarten	11'500.40					
3631.00	Beiträge an Kanton (Sonderschulen)	3'102'484.30		2'912'000.00		3'252'437.00	
3631.01	Beiträge an Kanton (Spitalschulen)	147'020.05		159'300.00		132'493.80	
3636.00	Beiträge an Sonderschulungen	1'563'321.80		1'210'000.00		1'206'761.40	
3637.00	Beiträge an private Haushalte (Betreuungskosten)	20'459.50		17'500.00		26'268.65	
4230.00	Elternbeiträ ge an die Sonderschulungskosten		68'104.95		59'200.00		57'630.35
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'449.00		1'500.00		944.00
4631.00	Staatsbeiträge ISR		722'931.00		600'000.00		724'271.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen (5222 Sozialdienst Mischindikationen)		5'790.00		6'000.00		7'290.00
818	**Schulliegenschaften**	**11'940'422.96**		**11'960'900.00**		**11'657'845.78**	
	Nettoergebnis		*11'940'422.96*		*11'960'900.00*		*11'657'845.78*
8181	**Liegenschaften Primarstufe**	**7'452'620.09**		**7'445'400.00**		**7'303'589.42**	
	Nettoergebnis		*7'452'620.09*		*7'445'400.00*		*7'303'589.42*
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)					5'227.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	29'071.22		29'100.00		29'071.21	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	62'535.56		73'500.00		62'710.67	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'040'428.24		5'002'000.00		4'972'206.81	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	2'320'585.07		2'340'800.00		2'234'372.98	
8182	**Liegenschaften Sekundarstufe**	**4'414'806.51**		**4'415'400.00**		**4'258'891.03**	
	Nettoergebnis		*4'414'806.51*		*4'415'400.00*		*4'258'891.03*
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'850.25		3'900.00		3'850.24	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	17'032.71		17'300.00		10'468.47	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'306'001.57		2'307'300.00		2'166'093.34	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	2'087'921.98		2'086'900.00		2'078'478.98	
8183	**Lagerhaus Canetg**	**72'996.36**		**100'100.00**		**95'365.33**	
	Nettoergebnis		*72'996.36*		*100'100.00*		*95'365.33*

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9578)	43'353.19		70'500.00		65'722.16	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (9578)	29'643.17		29'600.00		29'643.17	
819	**Eigenwirtschaftsbetriebe Bildung**	**12'169'729.97**	**12'169'729.97**	**12'362'200.00**	**12'362'200.00**	**12'455'619.58**	**12'455'619.58**
	Nettoergebnis						
8191	**BWSZO (EWB)**	**3'877'521.77**	**3'877'521.77**	**4'095'500.00**	**4'095'500.00**	**4'244'880.37**	**4'244'880.37**
	Nettoergebnis						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					78.90	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	219'659.40		270'000.00		255'759.45	
3010.01	Praxisentschädigung Lernende					1'529.25	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'990'738.80		2'000'000.00		1'935'819.25	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen, Vikariate	29'786.05		30'000.00		38'681.20	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-4'872.00				-4'521.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	140'110.90		145'000.00		140'547.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	283'763.55		300'000.00		275'829.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	30'105.60		30'000.00		31'038.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23'746.10		26'000.00		23'799.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	21'692.30		22'000.00		21'471.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	28'617.60		30'000.00		14'078.80	
3091.00	Personalwerbung	1'653.75		1'500.00		2'004.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'620.70		8'000.00		9'914.48	
3100.00	Büromaterial	18'178.10		20'000.00		17'933.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren					27.90	
3102.00	Marketing	14'407.34		15'000.00		21'501.07	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'348.51		1'500.00		1'887.37	
3104.00	Lehrmittel	33'921.68		50'000.00		42'382.53	
3105.00	Verpflegung	6'568.40		10'000.00		-586.75	
3110.00	Anschaffung Verwaltung	373.60		17'000.00		8'912.72	
3111.00	Anschaffung Schulbetrieb	1'474.12		12'000.00		14'470.14	
3113.00	Anschaffung Hardware	15'292.71				26'745.46	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'149.65				1'739.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'548.21		18'000.00		24'955.84	
3130.01	Dienstleistungen Dritter für Zivildienstleistende (ab 2023)	19'475.00		18'000.00		12'456.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'730.00		2'000.00		4'064.30	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	59'586.80		106'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	815.00		2'000.00		707.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'977.15				2'393.15	
3150.00	Unterhalt Verwaltung	1'083.65		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Schulbetrieb	12'027.03		6'000.00		13'638.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (inkl. SV)	18'043.26				35'126.25	
3160.01	Benützungsgebühren	920.00		8'800.00		9'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'459.10		1'000.00		14'997.15	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	49'238.70		45'000.00		48'121.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	257'297.06		257'200.00		255'152.93	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	49'196.95		48'800.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					447'545.82	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (1031, 8100, 8150, 9110)	54'800.00		54'800.00		37'600.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9589)	378'533.65		467'300.00		395'277.43	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (9113)	83'453.35		71'600.00		62'798.93	
4210.00	Anmeldegebühren		33'800.00		27'200.00		31'202.34
4230.00	Schulgelder		374'600.00		365'000.00		327'200.00
4231.00	Kursgelder		12'040.00		8'500.00		10'480.00
4250.00	Verkäufe		25'465.00				
4260.00	Elternbeiträge Lager etc.				5'000.00		
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		2.39		12'000.00		121.79
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'728.90				
4489.00	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften		4'400.00		4'500.00		7'330.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		166'057.38		437'500.00		
4612.00	Gemeindebeiträge		1'998'000.00		1'940'000.00		1'814'575.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		1'108'367.00		1'153'000.00		946'433.00
4892.00	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche						950'655.05
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (8192)		39'100.00		27'600.00		43'700.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8192)		20'400.00		14'400.00		14'400.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8195 HPSW für Schule 15+)		86'900.00		86'900.00		86'900.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (Spezialfinanzierung) (9113)		6'661.10		13'900.00		11'883.19
8192	**BWSZO Vorintegrationskurs (EWB)**	**376'500.00**	**376'500.00**	**215'000.00**	**215'000.00**	**356'556.74**	**356'556.74**
	Nettoergebnis						

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	166'500.25		100'000.00		255'315.20	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen, Vikariate					11'454.75	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-21'145.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'691.65		8'000.00		14'740.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'804.70		11'000.00		23'321.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'270.95		1'200.00		3'400.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'798.10		1'100.00		2'529.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'648.15		1'000.00		2'269.15	
3104.00	Lehrmittel	2'173.86		2'700.00		3'074.44	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'448.90		2'700.00		3'495.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	114'663.44		45'300.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (8191)	39'100.00		27'600.00		43'700.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8191)	20'400.00		14'400.00		14'400.00	
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						66'910.59
4612.00	Gemeindebeiträge		376'500.00		215'000.00		289'646.15
8195	**HPSW (EWB)**	**7'915'708.20**	**7'915'708.20**	**8'051'700.00**	**8'051'700.00**	**7'854'182.47**	**7'854'182.47**
	Nettoergebnis						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	21'250.00		23'300.00		19'640.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	346'827.85		339'700.00		455'424.05	
3010.01	Löhne Chauffeure, Abholdienst	191'593.50		136'500.00		175'688.30	
3010.02	Löhne B & U (Beratung & Unterstützung)	125'550.55		122'600.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'400.00		-10'000.00		-6'443.75	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	3'981'502.95		3'864'800.00		3'818'233.60	
3020.01	Löhne med. Therapien	327'968.10		402'400.00		359'159.60	
3020.02	Löhne Vikariate	115'571.70		132'900.00		92'810.20	
3020.03	Löhne Mittwoch-Hort	27'885.15		19'300.00		-0.10	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-22'376.15		-50'000.00		-5'678.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	324'385.20		300'000.00		312'175.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	608'028.40		617'000.00		591'105.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	68'954.80		66'500.00		68'730.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	55'002.25		55'000.00		52'637.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50'122.60		43'000.00		48'232.80	
3064.00	Überbrückungsrenten			30'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	23'464.85		22'500.00		30'902.00	
3090.01	Aus- und Weiterbildung B & U	762.71		8'000.00			
3091.00	Personalwerbung	7'767.05		3'500.00		3'654.70	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	23'063.50		27'700.00		26'472.41	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'416.05		2'900.00		2'791.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'961.48		14'400.00		14'372.17	
3104.00	Lehrmittel	99'098.65		100'200.00		75'446.14	
3105.00	Lebensmittel	133'974.95		115'300.00		121'033.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'273.13		23'400.00		20'195.50	
3113.00	Anschaffung Hardware	27'668.85		27'600.00		9'030.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	56'142.50		66'800.00		56'632.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Transporte)	121'191.60		120'500.00		110'223.10	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	13'294.15		71'400.00		32'577.92	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'974.80		8'800.00		7'660.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	5'717.05		11'600.00		11'411.30	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	24'296.80		23'300.00		21'638.78	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					-3'310.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'680.50		1'200.00		2'897.70	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	18'761.55		14'300.00		12'478.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	210'491.11		210'500.00		210'491.11	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	27'821.25		25'000.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	165'616.19		329'200.00		379'673.38	
3636.00	Beiträge an Institutionen	13'180.00		64'500.00		11'563.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Diverse)	74'980.00		75'000.00		60'280.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9521, 9579 + 8195 BWSZO für Schule 15+)	531'835.53		549'600.00		548'517.48	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (9113)	48'297.65		41'500.00		37'129.48	
3980.00	Interne Übertragungen (1031/9115)	27'109.40				68'705.40	
4390.00	Übriger Ertrag		1'500.00				
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		25'350.00		26'000.00		25'448.95
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden (separierte Sonderschulung)		51'250.00		400.00		1'640.00
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden (Beratung und Unterstützung)		257'399.50		259'000.00		254'354.00
4612.02	Entschädigungen von Gemeinden (Transportkosten)		417'391.60		440'000.00		444'503.40
4612.03	Entschädigungen von Gemeinden (Tagesstrukturen)		57'589.95		37'700.00		40'868.25
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		440'648.35		485'000.00		465'274.65
4631.00	Staatsbeiträge		6'644'280.00		6'792'300.00		6'612'340.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (Spezialfinanzierung) (9113)		20'298.80		11'300.00		9'753.22

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	**GB FINANZEN + IMMOBILIEN**	**29'376'120.64**	**170'132'891.60**	**24'474'200.00**	**161'699'400.00**	**35'173'290.16**	**164'165'957.80**
	Nettoergebnis	*140'756'770.96*		*137'225'200.00*		*128'992'667.64*	
91	**Abteilung Finanzen**	**6'036'727.65**	**154'241'130.87**	**6'037'400.00**	**145'670'400.00**	**5'591'292.30**	**148'479'049.74**
	Nettoergebnis	*148'204'403.22*		*139'633'000.00*		*142'887'757.44*	
911	**Bereich Finanzen**	**2'460'802.16**	**55'277'709.67**	**2'493'900.00**	**59'200'300.00**	**2'373'426.38**	**53'544'778.25**
	Nettoergebnis	*52'816'907.51*		*56'706'400.00*		*51'171'351.87*	
9110	**Verwaltung Bereich Finanzen**	**998'642.56**	**273'784.70**	**914'800.00**	**226'600.00**	**879'541.37**	**231'828.26**
	Nettoergebnis		*724'857.86*		*688'200.00*		*647'713.11*
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	540'207.35		523'000.00		516'450.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-3'872.00				-2'991.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'932.80		32'000.00		32'583.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	68'879.20		65'000.00		65'157.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'842.05		7'000.00		6'813.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'833.95		5'600.00		5'541.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'219.85		5'000.00		4'934.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'762.10		3'000.00		2'983.55	
3100.00	Büromaterial	625.45		1'500.00		3'024.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (ab 2024 ohne Gebühren Bank- und Postkonte)	1'883.99		11'200.00		9'443.02	
3130.01	Betreibungskosten	37'766.43		21'000.00		15'383.45	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	37'240.55		45'200.00		27'891.20	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	171'669.65		179'200.00		173'576.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'446.40		7'900.00		8'912.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	178.70		200.00		227.75	
3181.00	Forderungsverluste Betreibungskosten und Zinsen	23'854.95		8'000.00		9'609.60	
3499.00	Übriger Finanzaufwand (Gebühren Bank- und Postkonten / elektr. Zahlungsverkehr)	57'171.14					
4210.00	Mahngebühren		7'396.10		3'200.00		5'528.15
4260.01	Rückerstattungen Betreibungskosten		41'778.45		21'000.00		24'328.05
4260.02	Übrige Rückerstattungen Dritter		49'610.15		27'400.00		27'048.47
4499.00	Übrige Finanzerträge (ESR-Zahlungsdifferenzen)						-76.41
4612.00	Entschädigungen für Buchführung		36'500.00		36'500.00		36'500.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (6572)		2'000.00		2'000.00		2'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		136'500.00		136'500.00		136'500.00

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9111	**Finanzausgleich**		**48'841'521.00**		**53'642'000.00**		**47'917'713.00**
	Nettoergebnis	*48'841'521.00*		*53'642'000.00*		*47'917'713.00*	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		48'841'521.00		53'642'000.00		47'917'713.00
9112	**Ertragsanteile**		**3'382'125.87**		**2'881'100.00**		**3'207'164.17**
	Nettoergebnis	*3'382'125.87*		*2'881'100.00*		*3'207'164.17*	
4604.00	Gewinnanteil Zürcher Kantonalbank		2'804'717.50		2'305'500.00		2'636'021.80
4980.00	Interne Übertragungen (Abgabe EW)		511'046.17		500'600.00		502'501.09
4980.01	Interne Übertragungen (Abgabe Gas)		66'362.20		75'000.00		68'641.28
9113	**Zinsen**	**1'359'414.95**	**2'677'533.45**	**1'529'100.00**	**2'400'600.00**	**1'173'643.15**	**1'867'830.96**
	Nettoergebnis	*1'318'118.50*		*871'500.00*		*694'187.81*	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	727'083.35		968'400.00		702'732.24	
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung			20'000.00		17'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	632'331.60		540'700.00		453'910.91	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		127'469.95				9'866.55
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		177'839.05		205'000.00		151'033.75
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		87'144.35		1'500.00		60'932.10
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'285'080.10		2'194'100.00		1'645'998.56
9115	**Zweckgebundene Zuwendungen**	**102'744.65**	**102'744.65**	**50'000.00**	**50'000.00**	**320'241.86**	**320'241.86**
	Nettoergebnis						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	40'486.15				62'162.75	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'000.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	18'065.50				23'533.50	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	39'193.00				67'071.00	
3980.00	Interne Übertragungen (5450, 6512/6802)			50'000.00		167'474.61	
4390.00	Übriger Ertrag		35'964.35				62'162.75
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		62'258.50		50'000.00		258'079.11
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		4'521.80				
915	**Bereich Steuern**	**2'037'487.08**	**97'397'998.18**	**2'010'700.00**	**84'952'400.00**	**1'734'571.57**	**93'399'736.83**
	Nettoergebnis	*95'360'511.10*		*82'941'700.00*		*91'665'165.26*	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9150	**Verwaltung Bereich Steuern**	**1'440'003.97**	**1'332'241.16**	**1'446'700.00**	**1'203'000.00**	**1'367'636.51**	**1'269'403.77**
	Nettoergebnis		*107'762.81*		*243'700.00*		*98'232.74*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'050.00		7'200.00		6'450.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	732'304.85		723'000.00		658'115.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-2'228.65				-5'790.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'907.45		42'000.00		42'303.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	62'223.60		62'000.00		55'425.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'923.40		9'000.00		9'140.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'908.55		7'500.00		7'118.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'249.95		6'500.00		6'512.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'375.00		5'000.00		1'600.00	
3100.00	Büromaterial	246.25				1'090.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00		1'309.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'646.49		41'400.00		37'528.23	
3130.01	Betreibungskosten	127'286.95		135'000.00		115'793.62	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	223'672.20		232'800.00		249'297.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	524.65		300.00		299.05	
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Betreibungskosten	34'611.00					
3611.00	Steuerbezugskosten Quellensteuern, Steuerausscheidungen	99'417.28		98'000.00		93'393.01	
3612.00	Scanning Steuererklärungen	69'885.00		76'500.00		88'050.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'610.00		3'000.00		2'640.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'444.35				875.00
4260.00	Rückerstattungen Betreibungskosten (Abraxas)		136'699.21		100'000.00		145'411.82
4611.00	Entschädigungen vom Kanton für Steuerbezug		1'050'845.00		960'000.00		989'769.00
4612.00	Entschädigungen von Kirchgemeinden für Steuerbezug		137'642.60		140'000.00		130'707.95
9151	**Allgemeine Gemeindesteuern**	**567'526.71**	**82'725'884.77**	**552'000.00**	**74'748'400.00**	**358'693.26**	**75'865'219.81**
	Nettoergebnis	*82'158'358.06*		*74'196'400.00*		*75'506'526.55*	
3181.00	Abschreibungen und Erlasse von Steuern	432'211.17		466'000.00		282'477.74	
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	27'443.58		26'000.00		21'531.85	
3181.02	Abschreibungen und Erlasse von Steuern (Sek Seegräben)	-186.40				-1'023.55	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	108'045.01		60'000.00		55'707.22	
3499.11	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern (Sek Seegräben)	13.35					
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		50'259'825.21		49'000'000.00		49'315'957.65
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		10'998'695.13		4'995'000.00		6'451'748.43
4000.11	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre (Sek		-542.05				

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		72'080.66		122'000.00		134'877.92
4000.21	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen (Sek Seegräben)		45.54				
4000.40	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'783'959.35		2'433'000.00		1'346'984.70
4000.50	Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-1'723'897.30		-1'422'000.00		-1'062'426.85
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-53'209.55		-39'000.00		-86'794.75
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		5'763'849.59		6'200'000.00		5'850'997.00
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'688'103.47		875'000.00		1'464'140.42
4001.11	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre (Sek Seegräben)		1'506.30				
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		7'793.29		135'000.00		36'462.78
4001.40	Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		496'535.40		564'000.00		286'597.20
4001.50	Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-437'037.90		-453'000.00		-240'777.55
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen (Quellensteuern I und II)		3'391'723.66		2'463'000.00		2'741'469.71
4008.00	Personalsteuern		519'217.94		510'000.00		510'721.27
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		6'066'579.84		5'400'000.00		5'264'801.12
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		2'141'990.57		1'704'000.00		1'403'945.50
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		7'139.99		6'000.00		4'301.85
4010.40	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		1'339'127.75		1'130'000.00		1'433'122.65
4010.50	Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-867'987.25		-360'000.00		-267'258.35
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen		-949.75		-600.00		-290.25
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'032'980.71		1'161'000.00		1'102'813.48
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		-54'196.17		120'000.00		13'972.10
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		36.92				21.46
4011.40	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		185'942.60		145'000.00		115'192.95
4011.50	Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-140'416.60		-90'000.00		-108'907.60
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		246'787.21		150'000.00		153'546.97
4401.11	Zinsen auf Steuerforderungen (Sek Seegräben)		200.21				

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9152	**Grundstückgewinnsteuern**	**29'956.40**	**13'339'872.25**	**12'000.00**	**9'001'000.00**	**8'241.80**	**16'265'113.25**
	Nettoergebnis	*13'309'915.85*		*8'989'000.00*		*16'256'871.45*	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundstückgewinnsteuern	29'956.40		12'000.00		8'241.80	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		13'334'332.05		9'000'000.00		16'264'681.55
4401.11	Zinsen auf Grundstückgewinnsteuern		5'540.20		1'000.00		431.70
918	**Bereich Betreibungsamt**	**1'538'438.41**	**1'565'423.02**	**1'532'800.00**	**1'517'700.00**	**1'483'294.35**	**1'534'534.66**
	Nettoergebnis	*26'984.61*			*15'100.00*	*51'240.31*	
9180	**Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt**	**1'538'438.41**	**1'565'423.02**	**1'532'800.00**	**1'517'700.00**	**1'483'294.35**	**1'534'534.66**
	Nettoergebnis	*26'984.61*			*15'100.00*	*51'240.31*	
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	892'334.05		920'000.00		850'064.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-1'702.50				-10'409.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	57'203.10		55'000.00		53'267.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	107'238.70		105'000.00		103'390.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'076.60		12'500.00		11'526.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'638.00		11'000.00		8'985.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'834.25		9'000.00		8'236.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'501.00		5'800.00		8'330.00	
3091.00	Personalwerbung			200.00			
3100.00	Büromaterial	1'018.15		300.00		5'317.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren			200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	994.85		1'500.00		934.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	234.70					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	174'883.85		152'100.00		146'383.64	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	31'073.15		33'200.00		84'187.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'100.00		1'000.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'781.20		9'300.00		8'462.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'933.30		4'600.00		2'968.30	
3602.00	Ertragsanteile an Gemeinden	4'114.40				8'781.15	
3690.00	Übriger Transferaufwand			15'100.00			
3690.01	Übriger Transferaufwand	26'984.61				51'240.31	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (1031)	2'305.00		4'900.00		5'960.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (1021, 1031, 9110)	108'892.00		121'400.00		64'568.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9561)	70'100.00		70'100.00		70'100.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'538'438.41		1'500'000.00		1'483'294.35

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden				2'600.00		
4690.00	Übriger Transferertrag				15'100.00		
4690.01	Übriger Transferertrag		26'984.61				51'240.31
95	**Abteilung Immobilien**	**17'446'453.65**	**15'891'760.73**	**17'346'700.00**	**16'029'000.00**	**16'726'836.18**	**15'686'908.06**
	Nettoergebnis		*1'554'692.92*		*1'317'700.00*		*1'039'928.12*
950	**Abteilung Immobilien**	**1'344'170.14**	**1'281'583.00**	**1'382'600.00**	**1'338'400.00**	**1'412'521.35**	**1'346'070.00**
	Nettoergebnis		*62'587.14*		*44'200.00*		*66'451.35*
9500	**Verwaltung Abteilung Immobilien**	**1'344'170.14**	**1'281'583.00**	**1'382'600.00**	**1'338'400.00**	**1'412'521.35**	**1'346'070.00**
	Nettoergebnis		*62'587.14*		*44'200.00*		*66'451.35*
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	838'182.60		820'000.00		941'710.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-44'711.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'338.60		55'000.00		58'684.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	113'872.10		106'000.00		134'834.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'037.65		12'000.00		12'587.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'820.60		9'500.00		9'919.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'084.25		9'000.00		9'057.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	30'572.70		28'000.00		12'195.35	
3100.00	Büromaterial	3'496.75		6'700.00		4'489.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'790.00		2'500.00		1'794.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					32.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	141'025.91		135'800.00		94'838.45	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	107'642.93		145'000.00		97'530.95	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	22'668.25		36'000.00		75'875.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'144.00		1'000.00		969.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'493.80		3'600.00		2'715.05	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software			12'000.00			
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		39'830.00		35'000.00		25'080.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		263'952.80		332'300.00		261'308.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		977'800.20		971'100.00		1'059'682.00
952	**Grundstücke FV**	**1'180'509.35**	**336'603.40**	**1'029'100.00**	**324'000.00**	**857'823.32**	**326'016.05**
	Nettoergebnis		*843'905.95*		*705'100.00*		*531'807.27*

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9521	**Nichtüberbaute Grundstücke FV**	**1'107'851.10**	**191'919.60**	**966'800.00**	**191'400.00**	**805'724.12**	**196'137.20**
	Nettoergebnis		*915'931.50*		*775'400.00*		*609'586.92*
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	5'839.50					
3439.30	Sachversicherungsprämien	22.10				21.45	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (9113)	1'101'989.50		966'800.00		805'702.67	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		170'319.60		169'800.00		174'537.20
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8195)		21'600.00		21'600.00		21'600.00
9522	**Grundstücke mit Baurecht FV**	**72'658.25**	**144'683.80**	**62'300.00**	**132'600.00**	**52'099.20**	**129'878.85**
	Nettoergebnis	*72'025.55*		*70'300.00*		*77'779.65*	
3439.30	Sachversicherungsprämien					200.45	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (9113)	72'658.25		62'300.00		51'898.75	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		144'683.80		132'600.00		129'878.85
953	**Liegenschaften FV/VV**	**850'820.82**	**1'000'121.35**	**775'500.00**	**981'200.00**	**701'804.53**	**1'010'590.40**
	Nettoergebnis	*149'300.53*		*205'700.00*		*308'785.87*	
9531	**Liegenschaften FV**	**778'586.20**	**1'000'121.35**	**745'000.00**	**981'200.00**	**671'290.17**	**1'010'590.40**
	Nettoergebnis	*221'535.15*		*236'200.00*		*339'300.23*	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	45'389.65		44'000.00		44'120.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'926.92					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'418.30		2'700.00		2'717.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'978.20		4'600.00		4'772.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	518.65		600.00		601.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	406.70		500.00		456.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	372.95		500.00		419.10	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	257'513.64		258'100.00		231'951.42	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	24'821.35		22'500.00		24'279.90	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'427.58		4'000.00		6'224.40	
3431.40	Mieten und Benützungskosten	1'200.00		1'200.00		780.00	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur			3'000.00		98.75	
3439.10	Ver- und Entsorgung	32'848.70		33'400.00		27'630.15	
3439.30	Sachversicherungsprämien	13'985.15		14'000.00		13'929.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	100'000.00		100'000.00		100'000.00	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (9113)	298'632.25		255'900.00		213'308.75	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		3'807.30				
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		842'757.60		823'100.00		849'039.80
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		72.10				
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		2'232.55				2'430.80
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		151'251.80		158'100.00		159'119.80
9532	**Liegenschaften VV**	**72'234.62**		**30'500.00**		**30'514.36**	
	Nettoergebnis		*72'234.62*		*30'500.00*		*30'514.36*
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	23'994.95					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'369.10					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'403.10					
3134.00	Sachversicherungsprämien	32.85					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'455.30					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	464.95					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	30'514.37		30'500.00		30'514.36	
954	**Grundstücke VV**		**111'939.10**		**97'500.00**		**83'332.90**
	Nettoergebnis	*111'939.10*		*97'500.00*		*83'332.90*	
9541	**Nichtüberbaute Grundstücke VV**		**104'173.55**		**90'300.00**		**76'378.10**
	Nettoergebnis	*104'173.55*		*90'300.00*		*76'378.10*	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		49'425.65		43'400.00		37'272.45
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (6572)		54'747.90		46'900.00		39'105.65
9542	**Grundstücke mit Baurecht VV**		**7'765.55**		**7'200.00**		**6'954.80**
	Nettoergebnis	*7'765.55*		*7'200.00*		*6'954.80*	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7'765.55		7'200.00		6'954.80
955	**Parkplätze**	**18'468.38**	**96'703.78**	**29'100.00**	**115'400.00**	**20'671.15**	**99'776.66**
	Nettoergebnis	*78'235.40*		*86'300.00*		*79'105.51*	
9551	**Parkplätze Personal Verwaltung**	**4'908.12**	**23'075.14**	**5'000.00**	**27'000.00**	**3'098.32**	**24'020.09**
	Nettoergebnis	*18'167.02*		*22'000.00*		*20'921.77*	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'497.52		2'500.00		3'098.32	
3151.00	Unterhalt Apparate	2'410.60		2'500.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		23'075.14		27'000.00		24'020.09
9552	**Parkplätze Schulanlagen**	**4'210.54**	**43'466.09**	**11'700.00**	**53'000.00**	**5'169.00**	**46'006.42**
	Nettoergebnis	*39'255.55*		*41'300.00*		*40'837.42*	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'210.54		6'700.00		4'134.85	
3151.00	Unterhalt Apparate			5'000.00		1'034.15	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		43'466.09		53'000.00		46'006.42
9553	**Parkplätze Restaurant Krone**	**9'349.72**	**30'162.55**	**12'400.00**	**35'400.00**	**12'403.83**	**29'750.15**
	Nettoergebnis	*20'812.83*		*23'000.00*		*17'346.32*	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'080.02		3'000.00		582.73	
3151.00	Unterhalt Apparate			1'800.00		615.20	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	669.70				1'121.15	
3431.30	Unterhalt Mobilien					2'484.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9561)	7'600.00		7'600.00		7'600.00	
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		30'162.55		35'400.00		29'750.15
956	**Liegenschaften VV Verwaltung**	**1'372'764.13**	**385'089.27**	**1'352'600.00**	**394'700.00**	**1'264'146.93**	**351'253.15**
	Nettoergebnis		*987'674.86*		*957'900.00*		*912'893.78*
9561	**Stadthaus**	**945'481.03**	**217'700.00**	**948'800.00**	**217'700.00**	**904'197.62**	**212'100.00**
	Nettoergebnis		*727'781.03*		*731'100.00*		*692'097.62*
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	414'007.90		404'000.00		339'596.95	
3010.01	Löhne Grundreinigung	5'553.35		14'900.00		8'590.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-23'014.18				-10'995.15	
3049.00	Übrige Zulagen	11'109.75		9'500.00		10'280.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'033.65		24'000.00		22'366.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'056.50		29'500.00		27'369.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'458.85		5'300.00		4'838.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'486.40		4'100.00		3'762.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'766.45		3'600.00		2'986.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	51.70					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	25'649.26		27'900.00		21'983.61	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	73'132.07		70'700.00		37'882.78	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'187.77		21'500.00		88'930.95	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'358.05		2'800.00		761.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	88'487.50		87'000.00		113'280.98	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'037.80		16'600.00		9'806.60	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					8'340.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'510.65		5'500.00		6'517.65	
3144.00	Unterhalt Gebäude	24'925.75		25'200.00		24'603.10	
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen	32'919.00		28'400.00		25'502.35	
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	372.65		100.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'579.11		4'000.00		536.87	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'789.90		6'900.00		5'213.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'040.00				2'040.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	939.35		400.00		611.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	134'286.99		134'300.00		134'286.97	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	23'754.81		22'600.00		15'104.11	
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		4'600.00		4'600.00		4'500.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		105'400.00		105'400.00		99'900.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		107'700.00		107'700.00		107'700.00
9562	**Stadthaus extern**	**259'893.83**		**226'800.00**		**220'796.16**	
	Nettoergebnis		*259'893.83*		*226'800.00*		*220'796.16*
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'668.61					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	2'630.85					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'037.17					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'258.10					
3144.00	Unterhalt Gebäude	10'733.32					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	165.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	773.55					
3160.00	Miete Bachtelhof Sozialdienst, Sozialversicherung und Abt. Gesellschaft	233'627.23		226'800.00		220'796.16	
9563	**Schulverwaltung**	**167'389.27**	**167'389.27**	**177'000.00**	**177'000.00**	**139'153.15**	**139'153.15**
	Nettoergebnis						
3049.00	Übrige Zulagen					1'134.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					72.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					15.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					12.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					11.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'954.18		5'500.00		4'768.20	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	2'710.66		2'800.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'441.10		15'700.00		11'064.41	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	994.25		1'000.00		245.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'001.20		1'000.00		953.35	
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	39'217.90		41'800.00		9'865.35	
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)					1'159.38	
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	5'997.95		3'500.00		3'565.20	
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)					7'198.30	
3144.08	Behebung Vandalismusschäden			100.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	698.87		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	990.95		1'600.00		1'416.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			100.00		23.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'535.51		12'500.00		12'535.51	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	2'553.80		3'200.00		2'528.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500. 9561))	87'292.90		87'200.00		82'585.00	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)		154'853.76		164'500.00		126'617.64
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181)		12'535.51		12'500.00		12'535.51
957	**Liegenschaften VV Bildung PS**	**7'829'971.38**	**7'829'971.38**	**7'884'400.00**	**7'884'400.00**	**7'792'975.15**	**7'792'975.15**
	Nettoergebnis						
9571	**Schulanlage Bühl PS**	**1'037'740.90**	**1'037'740.90**	**1'065'600.00**	**1'065'600.00**	**1'165'810.04**	**1'165'810.04**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	265'231.90		238'000.00		232'020.40	
3010.01	Löhne Grundreinigung	11'008.05		12'000.00		20'753.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-13'448.40				-394.65	
3049.00	Übrige Zulagen	840.00		2'500.00		2'313.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'889.20		15'000.00		15'991.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'248.00		26'500.00		25'561.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'380.30		3'500.00		3'560.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'672.10		2'700.00		2'689.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'449.85		2'500.00		2'410.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	29'302.91		34'200.00		34'140.83	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'081.80		20'900.00		13'989.58	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'233.00		1'200.00			
3119.00	Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien)	580.40		600.00			
3119.01	Anschaffung Mobiliar (von Schule)	31'683.61		51'400.00		12'831.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	82'406.65		86'600.00		112'963.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'994.28		11'200.00		12'178.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'768.20		6'800.00		6'492.95	
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	109'324.07		110'100.00		126'072.44	
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)					5'683.75	
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	50'127.15		54'400.00		116'053.66	
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)			2'000.00		36'095.20	
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	1'400.75		3'000.00		4'386.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'617.06		6'000.00		3'483.20	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'174.95		3'600.00		2'871.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	365.10		100.00		679.55	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	282'477.82		282'500.00		283'222.53	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	19'403.60		24'400.00		19'209.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	64'528.55		63'900.00		70'548.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		380.00		800.00		860.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)		754'883.08		782'300.00		881'727.51
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181)		282'477.82		282'500.00		283'222.53
9572	**Schulanlage Egg PS**	**470'976.53**	**470'976.53**	**521'500.00**	**521'500.00**	**471'269.52**	**471'269.52**
	Nettoergebnis						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'090.33		15'000.00		9'602.57	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'140.19		1'200.00		3'953.65	
3119.00	Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien)	479.00		1'000.00			
3119.01	Anschaffung Mobiliar (von Schule)	17'187.25		20'600.00		8'203.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'706.60		31'800.00		22'998.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'402.45		22'000.00		5'239.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'740.30		3'400.00		3'554.15	
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	33'947.17		48'000.00		45'281.60	
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	19'759.25		21'300.00		28'171.85	
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)			4'000.00			
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	7'333.55		1'200.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	211.95		700.00		143.45	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'574.55		6'300.00		3'576.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen			100.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'804.24		1'800.00		1'804.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	290'364.15		295'300.00		290'364.15	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	10'457.65		13'200.00		10'353.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	34'777.90		34'600.00		38'022.00	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)		178'808.14		224'400.00		179'101.12
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181)		292'168.39		297'100.00		292'168.40
9573	**Schulanlage Feld PS**	**2'292'233.33**	**2'292'233.33**	**2'222'500.00**	**2'222'500.00**	**2'332'239.83**	**2'332'239.83**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	342'951.50		359'300.00		340'892.45	
3010.01	Löhne Grundreinigung	35'554.20		27'000.00		27'639.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'468.80				-1'542.40	
3049.00	Übrige Zulagen	1'299.60		2'400.00		1'260.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'799.45		22'000.00		23'200.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'352.60		32'000.00		34'729.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'968.20		5'000.00		5'028.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'003.05		3'900.00		3'901.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'341.00		3'300.00		3'269.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	38'660.91		37'400.00		45'884.31	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'661.54		14'700.00		41'327.20	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'130.00		2'300.00		423.00	
3119.01	Anschaffung Mobiliar (von Schule)	33'153.64		32'000.00		43'662.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	219'924.55		142'000.00		181'893.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'322.20		8'000.00		7'293.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'485.55		14'600.00		15'687.15	
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	167'266.67		161'100.00		207'106.62	
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	12'278.80		12'500.00		2'447.71	
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	81'729.17		94'100.00		58'948.90	
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	15'634.35		18'000.00		45'077.70	
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	20'599.10		5'000.00		13'491.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'987.10		5'400.00		7'981.80	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'313.05		5'000.00		3'197.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'116.90		100.00		1'160.15	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'180.01		1'200.00		1'180.01	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	20'808.59		20'800.00		20'808.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	994'311.05		994'300.00		994'311.03	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	43'663.20		55'000.00		43'226.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	145'206.15		144'100.00		158'751.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		3'310.00		7'000.00		7'740.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)		1'272'623.68		1'199'200.00		1'308'200.19
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181)		1'016'299.65		1'016'300.00		1'016'299.64
9574	**Schulanlage Guldisloo PS**	**1'025'834.75**	**1'025'834.75**	**1'027'400.00**	**1'027'400.00**	**879'928.75**	**879'928.75**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	270'843.90		244'000.00		194'716.30	
3010.01	Löhne Grundreinigung	20'094.10		21'000.00		20'545.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-8'444.85				-28'700.60	
3049.00	Übrige Zulagen	3'237.50		3'700.00		3'031.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'267.60		18'000.00		11'929.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'330.00		18'000.00		11'997.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'883.00		3'000.00		2'343.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'074.25		3'000.00		2'006.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'687.55		2'500.00		1'503.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	34'674.42		39'600.00		39'954.72	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'180.90		21'700.00		12'896.45	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'855.75		1'900.00		135.80	
3119.01	Anschaffung Mobiliar (von Schule)	23'324.86		32'700.00		5'445.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	147'909.50		146'200.00		153'510.79	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'525.60		2'000.00		1'759.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'418.05		9'300.00		8'619.30	
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	105'156.07		101'100.00		95'985.03	
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	14'125.17		14'100.00		12'904.45	
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	159'996.45		159'000.00		154'383.45	
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	8'805.70		7'000.00		4'760.90	
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	1'633.40		1'000.00		414.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'987.85		8'100.00		5'414.25	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'582.15		4'600.00		4'922.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'070.10		100.00		372.40	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'785.65		3'800.00		3'785.66	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	52'083.88		61'200.00		52'900.45	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	22'134.80		27'800.00		21'913.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	73'611.40		73'000.00		80'478.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		33'239.00		29'800.00		31'570.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)		936'726.22		932'600.00		791'672.64
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181)		55'869.53		65'000.00		56'686.11
9575	**Schulanlage Robenhausen PS**	**1'261'610.43**	**1'261'610.43**	**1'272'500.00**	**1'272'500.00**	**1'150'114.73**	**1'150'114.73**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	321'726.55		272'300.00		278'323.05	
3010.01	Löhne Grundreinigung	12'943.70		10'500.00		11'065.75	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'626.40				-122.55	
3049.00	Übrige Zulagen	4'609.50		2'400.00		2'628.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'533.35		16'000.00		17'729.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'428.85		19'000.00		16'485.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'517.80		4'000.00		4'000.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'622.90		3'000.00		3'031.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'761.05		2'800.00		2'652.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'349.76		19'600.00		20'796.67	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'988.12		15'900.00		18'265.35	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'586.25		5'900.00		152.75	
3119.00	Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien)					830.15	
3119.01	Anschaffung Mobiliar (von Schule)	9'022.75		10'300.00		3'819.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	73'102.75		77'300.00		111'041.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'908.80		1'500.00		2'510.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'616.80		9'100.00		9'203.85	
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	140'286.35		145'300.00		80'884.40	
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	15'033.75		22'400.00		5'341.65	
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	47'708.95		46'700.00		83'734.42	
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)			40'000.00		30'348.85	
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	650.65		2'000.00		2'899.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'918.64		3'900.00		2'656.45	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'424.60		4'700.00		4'498.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'067.15		100.00		1'100.40	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	428'589.41		434'800.00		331'723.69	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'676.50		1'700.00		1'676.50	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	22'230.90		28'000.00		22'008.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	73'931.00		73'300.00		80'827.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		31'880.25		29'800.00		29'845.80
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		13'908.00		13'200.00		13'908.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'080.00		2'500.00		1'950.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)		784'476.27		790'500.00		771'010.74
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181)		430'265.91		436'500.00		333'400.19
9576	**Schulanlage Walenbach PS**	**1'157'014.45**	**1'157'014.45**	**1'163'700.00**	**1'163'700.00**	**1'181'563.57**	**1'181'563.57**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	277'896.85		317'000.00		281'366.45	
3010.01	Löhne Grundreinigung	16'245.75		14'800.00		18'478.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-544.95				-934.65	
3049.00	Übrige Zulagen	3'036.10		5'000.00		4'631.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'050.85		21'000.00		19'457.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'148.40		20'000.00		23'781.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'048.20		4'500.00		4'249.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'204.70		3'500.00		3'272.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'787.95		3'100.00		2'699.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	634.05					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	29'095.14		35'100.00		36'495.46	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'819.96		40'000.00		12'534.45	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'493.00		1'400.00		135.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	199'609.70		132'000.00		193'055.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'609.94		6'100.00		4'723.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'688.80		13'900.00		14'102.60	
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	53'353.95		51'900.00		74'068.16	
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	2'479.00		2'000.00			
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	47'228.65		50'100.00		51'616.35	
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	1'267.60		5'000.00		2'092.30	
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	3'652.40		3'000.00		840.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'607.00		8'700.00		3'041.85	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'151.15		11'700.00		4'753.35	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	315.30		500.00		1'856.70	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-204.21		-200.00		-204.21	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	231'172.47		231'100.00		240'264.81	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	40'033.05		50'400.00		39'632.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	133'133.65		132'100.00		145'553.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		15'402.35		18'300.00		18'276.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		4'205.00		6'000.00		9'350.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)		906'438.84		908'500.00		913'876.97
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181)		230'968.26		230'900.00		240'060.60
9578	**Ferienhaus Canetg PS**	**161'225.46**	**161'225.46**	**170'100.00**	**170'100.00**	**172'031.23**	**172'031.23**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	48'151.20		38'500.00		44'467.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'714.25				-2'213.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'513.45		2'500.00		2'455.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'075.40		4'600.00		4'854.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	510.40		500.00		523.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'142.95		1'000.00		1'071.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	355.75		400.00		357.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'108.05		5'700.00		4'957.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'369.45		7'000.00		6'650.94	
3119.00	Anschaffung Mobiliar	7'739.65		8'000.00		2'367.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'734.90		17'300.00		6'808.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'272.34		15'700.00		14'044.87	
3134.00	Sachversicherungsprämien	893.00		800.00		860.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'991.85		2'600.00		3'880.00	
3144.00	Unterhalt Gebäude	23'795.85		21'700.00		21'648.55	
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen			1'500.00		17'571.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			100.00		701.05	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	29'643.17		29'600.00		29'643.17	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	2'460.30		3'200.00		2'436.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	8'182.00		8'400.00		8'945.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'017.20				

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		87'211.90		70'000.00		76'665.90
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8183)		43'353.19		70'500.00		65'722.16
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8183)		29'643.17		29'600.00		29'643.17
9579	**Schulanlage HPSW**	**423'335.53**	**423'335.53**	**441'100.00**	**441'100.00**	**440'017.48**	**440'017.48**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	116'752.40		126'000.00		112'862.65	
3010.01	Löhne Grundreinigung	8'119.80		11'700.00		4'836.35	
3049.00	Übrige Zulagen	1'620.50		2'400.00		2'807.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'912.10		8'800.00		7'555.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'529.40		10'600.00		10'279.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'389.90		1'800.00		1'438.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'331.00		1'500.00		1'270.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	856.90		1'000.00		852.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'665.31		21'000.00		22'776.01	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00		1'600.00		521.65	
3119.01	Anschaffung Mobiliar (von HPSW)	9'133.45		12'900.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	92'834.20		74'600.00		89'669.12	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'620.70		1'900.00		3'602.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'206.70		4'000.00		4'000.20	
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	62'532.70		63'200.00		98'438.00	
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)			5'000.00		8'383.20	
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	13'533.63		14'600.00		16'985.00	
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	21'126.30		23'000.00		133.95	
3144.08	Behebung Vandalismusschäden			500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'518.74		2'500.00		298.30	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	40.00		500.00		508.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	370.75		100.00		140.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	11'383.65		14'300.00		11'270.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	37'857.40		37'600.00		41'389.00	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8195)		423'335.53		441'100.00		440'017.48
958	**Liegenschaften VV Bildung Sek**	**4'849'749.45**	**4'849'749.45**	**4'893'400.00**	**4'893'400.00**	**4'676'893.75**	**4'676'893.75**
	Nettoergebnis						

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9581	**Schulanlage Walenbach Sek**	**1'178'139.77**	**1'178'139.77**	**1'188'000.00**	**1'188'000.00**	**1'209'481.19**	**1'209'481.19**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	190'275.05		184'000.00		175'594.75	
3010.01	Löhne Grundreinigung	10'157.75		10'000.00		14'702.50	
3049.00	Übrige Zulagen	5'038.15		3'000.00		3'654.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'029.25		13'000.00		12'410.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'465.95		14'000.00		13'971.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'664.15		2'800.00		2'674.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'191.45		2'200.00		2'087.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'905.70		2'000.00		1'864.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	23'606.11		24'000.00		20'597.34	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'354.60		38'400.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'300.00		1'500.00			
3119.00	Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien)	3'500.00		3'500.00			
3119.01	Anschaffung Mobiliar (von Schule)					2'651.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	86'121.30		81'100.00		104'964.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'327.10		2'200.00		5'255.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'051.20		7'300.00		6'764.10	
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	70'227.28		69'000.00		87'581.07	
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)					6'373.70	
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	37'601.55		48'900.00		39'623.65	
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)					28'242.85	
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	1'812.80		4'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'029.03		4'500.00		1'357.85	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	7'616.60		16'200.00		15'138.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'133.30		300.00		469.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	571'779.10		571'800.00		577'999.23	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	18'483.55		23'300.00		18'298.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	61'468.80		61'000.00		67'203.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		3'090.00		5'000.00		6'050.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8182)		603'270.67		611'200.00		625'431.96
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8182)		571'779.10		571'800.00		577'999.23
9582	**Schulanlage Zentrum Sek**	**2'157'958.69**	**2'157'958.69**	**2'199'500.00**	**2'199'500.00**	**2'014'671.32**	**2'014'671.32**
	Nettoergebnis						

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	425'001.05		410'000.00		418'606.55	
3010.01	Löhne Grundreinigung	20'862.35		27'500.00		20'485.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-275.00				-7'876.95	
3049.00	Übrige Zulagen	7'704.00		7'000.00		7'462.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'079.60		30'000.00		28'018.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'961.15		33'000.00		29'637.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'139.95		6'500.00		6'176.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'899.00		5'000.00		4'713.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'161.10		4'500.00		4'009.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	43'652.22		48'000.00		46'861.69	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	61'523.91		61'400.00		9'603.65	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'970.20		2'300.00		272.70	
3119.00	Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien)	5'606.55		11'900.00		8'561.00	
3119.01	Anschaffung Mobiliar (von Schule)	17'112.10		19'300.00		9'256.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	155'132.80		159'000.00		184'171.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'958.40		21'200.00		38'009.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'005.65		15'500.00		15'049.05	
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	216'620.70		208'300.00		137'003.72	
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	690.25		800.00		18'128.15	
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	92'099.00		82'100.00		61'689.10	
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	39'332.35		66'300.00			
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	536.50		3'500.00		1'914.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'265.40		11'700.00		12'307.95	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	7'255.15		18'000.00		10'835.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	724.45		400.00		472.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'678.39		2'700.00		2'678.39	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	765'417.32		765'400.00		765'834.07	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'127.50		12'000.00		12'127.50	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	36'461.25		45'900.00		36'096.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	121'255.40		120'300.00		132'566.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		20'454.00		21'900.00		21'239.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8182)		1'357'281.48		1'397'500.00		1'212'792.36
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8182)		780'223.21		780'100.00		780'639.96

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9585	**Mehrzweck-Turnhalle Zentrum**	**1'083'454.09**	**1'083'454.09**	**1'038'600.00**	**1'038'600.00**	**1'057'463.81**	**1'057'463.81**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	111'478.10		69'000.00		67'526.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'549.35	
3049.00	Übrige Zulagen	418.75		2'400.00		2'483.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'684.10		4'500.00		4'296.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'171.45		3'500.00		3'761.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'890.80		1'000.00		942.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'124.40		800.00		722.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'030.75		700.00		662.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'601.52		10'500.00		9'940.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					6'712.85	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			300.00			
3119.00	Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien)					20'969.19	
3119.01	Anschaffung Mobiliar (von Schule)	3'371.85		3'200.00		878.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	35'400.45		30'000.00		30'116.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'798.40		6'500.00		13'948.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'995.25		5'500.00		5'326.35	
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	60'678.05		58'500.00		65'884.42	
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	7'105.40		7'000.00		11'220.35	
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	1'812.20		4'000.00		465.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'370.40		8'500.00		4'285.30	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'276.50		6'000.00		6'262.01	
3170.00	Reisekosten und Spesen			200.00		77.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	719'839.79		719'800.00		719'839.79	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'079.88		15'200.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	17'876.40		22'500.00		17'697.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	59'449.65		59'000.00		64'995.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		2'085.00		5'000.00		9'755.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8182)		345'449.42		298'600.00		327'869.02
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8182)		735'919.67		735'000.00		719'839.79
9589	**Schulanlage BWSZO**	**430'196.90**	**430'196.90**	**467'300.00**	**467'300.00**	**395'277.43**	**395'277.43**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	125'180.40		115'000.00		115'822.70	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.01	Löhne Grundreinigung	8'833.50		7'000.00		6'465.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'243.75				-3'322.45	
3049.00	Übrige Zulagen	3'094.10		2'400.00		1'398.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'468.80		9'000.00		7'935.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'871.00		6'500.00		6'249.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'709.05		2'000.00		1'557.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'464.25		1'600.00		1'334.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'256.60		1'400.00		1'116.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'715.23		15'500.00		13'486.31	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'384.70		4'500.00		2'209.15	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	179.00		300.00		4'597.29	
3119.01	Anschaffung Mobiliar (von BWSZO)	6'492.70		8'300.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	72'676.90		67'000.00		80'680.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	397.90		1'400.00		382.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'895.30		6'200.00		6'354.35	
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	82'100.87		79'100.00		59'298.68	
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	13'348.00		11'100.00		10'519.00	
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	9'756.80		50'200.00			
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	953.45		500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	457.05		1'000.00		495.75	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			700.00		402.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	489.00		100.00		530.05	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	16'810.65		21'100.00		16'642.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	55'905.40		55'400.00		61'120.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		45.00				
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8191)		430'151.90		467'300.00		395'277.43
99	**Abschluss**	**5'892'939.34**		**1'090'100.00**		**12'855'161.68**	
	Nettoergebnis		*5'892'939.34*		*1'090'100.00*		*12'855'161.68*
999	**Abschluss**	**5'892'939.34**		**1'090'100.00**		**12'855'161.68**	
	Nettoergebnis		*5'892'939.34*		*1'090'100.00*		*12'855'161.68*
9999	**Abschluss**	**5'892'939.34**		**1'090'100.00**		**12'855'161.68**	
	Nettoergebnis		*5'892'939.34*		*1'090'100.00*		*12'855'161.68*
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	5'892'939.34		1'090'100.00		12'855'161.68	

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	325'773'563.44	**325'773'563.44**	**320'093'680.00**	**320'093'680.00**	**315'061'027.13**	**315'061'027.13**
Gesamtergebnis						
	325'773'563.44	**325'773'563.44**	**320'093'680.00**	**320'093'680.00**	**315'061'027.13**	**315'061'027.13**

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

1 Präsidiales + Entwicklung

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung BU 2024/IST 2024 Betrag	in %	Erläuterungen
1	**PRÄSIDIALES + ENTWICKLUNG**	**150'299.03**	**987'000.00**		**-836'700.97**	**-84.77**	
10	**Präsidiales + Entwicklung**	**150'299.03**	**987'000.00**		**-836'700.97**	**-84.77**	
102	**Bereich Informatik**	**150'299.03**	**987'000.00**		**-836'700.97**	**-84.77**	
1021	**Informatik**	**150'299.03**	**987'000.00**		**-836'700.97**	**-84.77**	
5060.00	**Mobilien**	**110'299.03**	**987'000.00**		**-876'700.97**	**-88.82**	
INV00842	Informatik, Aufbau und Bereitstellung der zukünftigen IT-Umgebung inkl. Migration	60'699.49	912'000.00		-851'300.51	-93.34	Der Aufbau und die Bereitstellung der Informatik konnten 2024 aus bekannten Gründen nicht abgeschlossen werden. (rhö)
INV00859	Telefonie, Aufbau und Bereitstellung der zukünftigen Telefonie inkl. Migration	49'599.54	75'000.00		-25'400.46	-33.87	Der Aufbau und die Bereitstellung der Telefonie konnten 2024 aus bekannten Gründen nicht abgeschlossen werden. (rhö)
5540.00	**Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen**	**40'000.00**			**40'000.00**	**100.00**	
INV00507	Aktienkauf von Abraxas Informatik AG	40'000.00			40'000.00	100.00	Zum Zeitpunkt der Budgetierung war der Zeitpunkt des Abraxas-Aktienkaufs noch nicht definitiv, da während der öffentlichen Ausschreibung der Informatik keine Transaktion stattfinden sollte. Abraxas war Teilnehmerin des Submissionsverfahrens. (rhö)

2 GB Sicherheit, Sport + Kultur

2	**GB SICHERHEIT, SPORT + KULTUR**	**4'711'848.97**	**10'092'500.00**	**4'730'390.94**	**-5'380'651.03**	**-53.31**	
25	**Abteilung Bevölkerung + Sicherheit**	**4'120'239.47**	**9'042'500.00**	**2'744'141.55**	**-4'922'260.53**	**-54.43**	
251	**Bereich Sicherheit**	**908'213.80**	**5'192'500.00**	**2'534'037.95**	**-4'284'286.20**	**-82.51**	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung BU 2024/IST 2024 Betrag	in %	Erläuterungen
2511	**Parkraumbewirtschaftung**	**13'178.20**	**102'500.00**		**-89'321.80**	**-87.14**	
5060.00	**Mobilien**	**13'178.20**	**102'500.00**		**-89'321.80**	**-87.14**	
INV00651	Parkleitsystem Wetzikon-Pfäffikon-Seegräben, Kostenanteil Wetzikon	13'178.20	102'500.00		-89'321.80	-87.14	Das Zusammen mit den Gemeinden Pfäffikon ZH und Seegräben geplante Parkleitsystem für die Parkplätze um den Pfäffikersee konnte noch nicht umgesetzt werden (folgt 2025). Deshalb sind nur ein Teil der Planungskosten angefallen. (rkü)
2512	**Feuerwehr**	**895'035.60**	**5'000'000.00**	**2'534'037.95**	**-4'104'964.40**	**-82.10**	
5040.00	**Hochbauten**	**820'543.90**	**5'000'000.00**	**917'981.60**	**-4'179'456.10**	**-83.59**	
INV00054	Neubau Feuerwehrgebäude	820'543.90	5'000'000.00	917'981.60	-4'179'456.10	-83.59	Der Planungsabgleich zum Projekt Fernwärme hat eine Verzögerung des Baubeginns ausgelöst. (ski)
5060.00	**Mobilien**	**74'491.70**		**114'372.35**	**74'491.70**	**100.00**	
INV00770	Anschaffung Notstromgenerator	74'491.70			74'491.70	100.00	Mit Beschluss 14.12.2022 hat der Stadtrat für die Beschaffung eines Notstromaggregates (Energiemangellage/Blackout) einen Kredit von 75'000 ausserhalb Budget 2023 bewilligt. Wegen Verzögerung erfolgte die Lieferung und Finanzierung erst 2024. (rkü)
2515	**Schiessanlage**		**90'000.00**		**-90'000.00**	**-100.00**	
5040.00	**Hochbauten**		**90'000.00**		**-90'000.00**	**-100.00**	
INV00872	Lärmschutzmassnahmen (Schiesstunnels/Lägerblenden)		90'000.00		-90'000.00	-100.00	2024 erfolgten unerwarteterweise (nur/zusätzlich) Testmessungen. Die Umsetzung der baulichen Massnahmen zur Reduktion des Schiesslärms erfolgt 2025. (rkü)
253	**Bereich Stadtpolizei**	**196'575.30**	**250'000.00**	**106'177.70**	**-53'424.70**	**-21.37**	
2531	**Stadtpolizei (inkl. RFO)**	**196'575.30**	**250'000.00**	**106'177.70**	**-53'424.70**	**-21.37**	
5060.00	**Mobilien**	**196'575.30**	**250'000.00**	**44'125.50**	**-53'424.70**	**-21.37**	
INV00623	Ersatz Dienstfahrzeug BMW X3	86'600.00		44'125.50	86'600.00	100.00	Betrag ist im Budget 2023 enhalten. Rechnung wurde verspätet verschickt. (wms)
INV00843	Ersatz Dienstfahrzeug (VW T6)		130'000.00		-130'000.00	-100.00	Beschaffung wurde verzichtet, da kein geeignetes Fahrzeug evaluiert werden konnte. (wms)
255	**Bereich Zivilstandswesen**	**3'015'450.37**	**3'600'000.00**	**103'925.90**	**-584'549.63**	**-16.24**	
2556	**Friedhof und Bestattung**	**3'015'450.37**	**3'600'000.00**	**103'925.90**	**-584'549.63**	**-16.24**	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**294'482.32**	**1'300'000.00**	**15'108.25**	**-1'005'517.68**	**-77.35**	
INV00056	Gesamtsanierung Friedhof	294'482.32	1'300'000.00	15'108.25	-1'005'517.68	-77.35	2024 wurden weniger Umgebungsarbeiten ausgeführt, welche nun 2025 anfallen werden. (ski)
5040.00	**Hochbauten**	**2'720'968.05**	**2'300'000.00**	**88'817.65**	**420'968.05**	**18.30**	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung BU 2024/IST 2024 Betrag	in %	Erläuterungen
INV00056	Gesamtsanierung Friedhof	2'720'968.05	2'300'000.00	88'817.65	420'968.05	18.30	Innerhalb der gesamten Investition verliefen die Kosten im 2024 höher als anfangs Jahr angenommen. (ski)
28	**Abteilung Sport + Freizeit**	**591'609.50**	**1'050'000.00**	**1'986'249.39**	**-458'390.50**	**-43.66**	
282	**Bereich Bäder + Plätze**	**585'969.50**	**1'050'000.00**	**1'633'754.75**	**-464'030.50**	**-44.19**	
2822	**Anlagen Meierwiesen Sportanlage**	**476'967.35**	**850'000.00**	**1'575'097.25**	**-373'032.65**	**-43.89**	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**476'967.35**	**850'000.00**	**1'575'097.25**	**-373'032.65**	**-43.89**	
INV00626	Neubau Pumptrack	337'236.85	300'000.00	18'334.40	37'236.85	12.41	Die Arbeiten sind noch nicht ganz abgeschlossen, enstprechend konnte der Beitrag KASAK noch nicht geltend gemacht werden. (ski)
INV00878	Erneuerung Rasenspielfläche Fussballplatz 1 (Hauptplatz)	130'903.95	550'000.00		-419'096.05	-76.20	Witterungsbedingt konnten die Bauarbeiten erst später aufgenommen werden. (ski)
2826	**Anlagen Auslikon Strandbad**	**109'002.15**	**200'000.00**	**58'657.50**	**-90'997.85**	**-45.50**	
5040.00	**Hochbauten**	**109'002.15**	**200'000.00**	**58'657.50**	**-90'997.85**	**-45.50**	
INV00245	Ersatzneubau Infrastrukturgebäude Strandbad Auslikon	109'002.15	200'000.00	58'657.50	-90'997.85	-45.50	Es verliefen etwas weniger Kosten im 2024 als ursprünglich angenommen (innerhalb der Investition). (ski)

5 GB Gesellschaft + Soziales

5	**GB GESELLSCHAFT + SOZIALES**	**327'151.55**	**928'000.00**	**645'003.60**	**-600'848.45**	**-64.75**	
52	**Abteilung Soziales**	**129'669.05**	**210'000.00**	**348'641.75**	**-80'330.95**	**-38.25**	
520	**Abteilung Soziales**	**129'669.05**	**210'000.00**	**130'699.85**	**-80'330.95**	**-38.25**	
5203	**Asylwesen**	**129'669.05**	**210'000.00**	**130'699.85**	**-80'330.95**	**-38.25**	
5040.00	**Hochbauten**	**129'669.05**	**210'000.00**	**130'699.85**	**-80'330.95**	**-38.25**	
INV00884	Rapperswilerstrasse 19, Ertüchtigung zur Unterbringung von Asylsuchenden	116'933.55	210'000.00		-93'066.45	-44.32	Wegen Unklarheiten der brandschutztechnischen Massnahmen konnten die Arbeiten noch nicht abgeschlossen werden. (ski)
54	**Abt. Gesellschaft**	**197'482.50**	**718'000.00**	**296'361.85**	**-520'517.50**	**-72.50**	
545	**Pflegezentrum Wildbach**	**197'482.50**	**718'000.00**	**296'361.85**	**-520'517.50**	**-72.50**	
5451	**Pflegezentrum Wildbach**	**197'482.50**	**718'000.00**	**296'361.85**	**-520'517.50**	**-72.50**	
5040.00	**Hochbauten**	**188'122.00**	**150'000.00**	**32'982.00**	**38'122.00**	**25.41**	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung BU 2024/IST 2024 Betrag	in %	Erläuterungen
INV00760	Leitungen für flächendeckendes WLAN	183'922.00		22'167.30	183'922.00	100.00	Gemäss SRB 2023/251 5.02.03.06 müssten 150'000 in der IR2024 der Stadt Wetzikon enthalten sein. Zudem wurden in ebendiesem Beschluss 105'000 in eigener Kompetenz des Stadtrats ausserhalb des Budgets zulasten des Konto INV00760 bewilligt. (fho)
INV00873	Verkabelung neue Telefonie		150'000.00		-150'000.00	-100.00	Ausführung 2025 /2026. (fho)
5060.00	**Mobilien**	**9'360.50**	**568'000.00**	**263'379.85**	**-558'639.50**	**-98.35**	
INV00631	Ersatz Band- und Haubenspülmaschine / Sanierung Bodenbelag		170'000.00		-170'000.00	-100.00	Ausführung im Frühling 2025. (fho)
INV00637	Tablett- oder Bain Marie-Wagen für Etagenservice		250'000.00		-250'000.00	-100.00	Umsetzung der geplanten Investition wird mit Business- und Finanzplan abgestimmt. (fho)
INV00861	Informatik, Aufbau und Bereitstellung der zukünftigen IT-Umgebung inkl. Migration	9'360.50	148'000.00		-138'639.50	-93.68	Ausführung im Herbst 2025. (fho)
6	**GB Bau, Planung + Umwelt**						
6	**GB BAU, PLANUNG + UMWELT**	**15'037'488.68**	**32'927'000.00**	**4'654'899.96**	**-17'889'511.32**	**-54.33**	
61	**Abteilung Hochbau**	**431'506.59**	**570'000.00**	**142'453.50**	**-138'493.41**	**-24.30**	
615	**Planung**	**431'506.59**	**570'000.00**	**142'453.50**	**-138'493.41**	**-24.30**	
6150	**Planung**	**431'506.59**	**570'000.00**	**142'453.50**	**-138'493.41**	**-24.30**	
5290.00	**Übrige immaterielle Anlagen**	**431'506.59**	**570'000.00**	**142'453.50**	**-138'493.41**	**-24.30**	
INV00810	Ortsplanungsrevision und Mobilitätsstrategie	398'101.29	550'000.00		-151'898.71	-27.62	Der Projektstart erfolgte etwas später, als bei der Budgetierung angenommen wurrde. Die Ausgaben werden erst im 2025 anfallen, was beim Budget 2025 berücksichtigt wurde. (tge)
65	**Abteilung Tiefbau**	**10'694'241.07**	**15'807'000.00**	**4'212'446.46**	**-5'112'758.93**	**-32.34**	
650	**Verwaltung Abteilung Tiefbau**	**109'829.29**	**1'500'000.00**	**435'207.75**	**-1'390'170.71**	**-92.68**	
6502	**Öffentlicher Verkehr**	**109'829.29**	**1'500'000.00**	**435'207.75**	**-1'390'170.71**	**-92.68**	
5010.00	**Bushaltestellen**	**109'829.29**	**1'500'000.00**	**416'357.35**	**-1'390'170.71**	**-92.68**	
INV00283	ÖV Infrastruktur (2020-2024) (2/3 Gebundene Ausgabe)	26'705.99	100'000.00	213'615.95	-73'294.01	-73.29	Aufgrund von Verzögerungen (Einsprachen) bei der Projektierung seitens TBA konnte die koordinierte Realisierung der Haltestellenmöblierung an kantonalen Haltestellen nicht erfolgen. (der)
INV00296	Bushof Wetzikon, Behindertengerechte Sanierung (Gebundene Ausgabe)	73'901.25	1'400'000.00	43'159.15	-1'326'098.75	-94.72	Die Realisierung des Bushofs Süd konnte aufgrund von Einsprachen und in Abstimmung mit dem Fahrplanwechsel 2024 nicht planmässig erfolgen. (der)

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung BU 2024/IST 2024 Betrag	in %	Erläuterungen
5040.00	**Buswartehäuschen**			**18'850.40**			
INV00024	Buswartehäuschen Weststrasse			18'850.40			
651	**Bereich Tiefbau/Strassenwesen**	**2'677'347.90**	**5'567'000.00**	**1'558'861.66**	**-2'889'652.10**	**-51.91**	
6511	**Strassen**	**2'535'843.09**	**5'167'000.00**	**1'455'704.33**	**-2'631'156.91**	**-50.92**	
5010.00	**Strassen und Verkehrswege (ohne MWST)**	**2'323'193.91**	**4'267'000.00**	**1'364'613.90**	**-1'943'806.09**	**-45.55**	
INV00032	Eggstrasse (Spitalstrasse bis Kehrplatz) (K) (Gebundene Ausgabe)	34'650.60		873'871.85	34'650.60	100.00	Beim Erstellen des Budgets wurde angenommen, dass die Abschlussarbeiten noch 2023 verbucht werden können, jedoch führten Verzögerungen im Baufortschritt dazu, dass mehr Arbeiten als ursprünglich prognostiziert erst 2024 anfielen. (der)
INV00038	Lärmsanierungen an Gemeindestrasse (Gebundene Ausgabe)	6'256.05	40'000.00	8'533.00	-33'743.95	-84.36	Die Weiterbearbeitung des Lärmsanierungsprojekts verzögerte sich aufgrund der Lärmmodellaktualisierung, der folglichen Herleitung der Massnahmenart an der Quelle und der Abstimmung der Zonenbildung aufgrund geänderten Vorgaben der Kapo. (der)
INV00158	Spitalstrasse (Vorprojekt gesamter Abschnitt (K) (Gebundene Ausgabe)		80'000.00		-80'000.00	-100.00	Die Planung für die Spitalstr. und Veloinfrastruktur kann erst nach Festlegung des Lärmsanierungsprojekts TP2 und Abschluss des Gesamtverkehrskonzepts starten, weshalb das Projekt noch nicht begonnen wurde. (der)
INV00253	Massnahmen Lärmsanierungen T30: Buchgrindel-, Seegräbner- und Usterstrasse (Gebundene Ausgabe)	2'771.75	100'000.00	11'765.55	-97'228.25	-97.23	Aufgrund von Einsprachen im Rahmen der öffentlichen Planauflage verzögerte sich die Umsetzung der Massnahmen zur Durchsetzung der Höchstgeschwindigkeit gemäss Nachkontrolle. (der)
INV00254	Bachtelstrasse (Bahnhofstrasse bis Spitalstrasse) (K) (Gebundene Ausgabe)	34'786.60	250'000.00	16'539.15	-215'213.40	-86.09	Der Baustart wurde zu optimistisch eingeschätzt und musste aufgrund der Koordination mit der Fernwärme, die ihre Planung noch abschliessen musste, auf 2025 verschoben werden. (der)
INV00281	Baumgarten-, Rosen-, Mühlebühlstrasse, Ankengasse (K)	-21'905.95			-21'905.95	100.00	Kosten Vorprojekt bzw. Vorleistungen 2020/2021 wurde aufgrund Projektrückstellung zulasten der Erfolgsrechnung ausgebucht. (der)
INV00282	Pappelnstrasse (Gebundene Ausgabe)	19'216.75	45'000.00		-25'783.25	-57.30	Das mit dem Migros-Neubau koordinierte Projekt ist weiterhin aufgrund einer Einsprache blockiert. (der)
INV00286	Usterstrasse (Haldenstrasse bis Zürcherstrasse) (K) (Gebundene Ausgabe)	1'286'798.85	1'200'000.00	69'912.10	86'798.85	7.23	
INV00426	Neubau Kreisel Bachtelstrasse/Spitalstrasse (K) (Gebundene Ausgabe)	11'705.60	70'000.00		-58'294.40	-83.28	Der Stadtrat bewilligte im September den Projektierungskredit, sodass das Projekt erst gegen Ende des Jahres begann, was zu entsprechend niedrigeren Projektkosten führte. (der)

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung BU 2024/IST 2024 Betrag	in %	Erläuterungen
INV00427	Dorf-, Schulhaus-, Tändeli-, Motoren-, Seegräbnerstrasse (K) (Gebundene Ausgabe)	9'226.60	100'000.00		-90'773.40	-90.77	Der Projektstart verzögerte sich aufgrund der Koordination mit der Fernwärme, sodass der Abschluss erst 2025 erfolgt und dies zu entsprechend niedrigeren Projektkosten führte. (der)
INV00546	Kleinere Strassensanierungen 2024/2025 (teilw. Gebundene Ausgabe)		500'000.00		-500'000.00	-100.00	Budgetposten dient als Platzhalter für Eventualprojekte. Folgende Projekte wurden angegangen: Bertschikerstr. (INV00910), Preyenstr. (INV00911), Giessereistr. (INV00961) und der Pocketpark Kreisel Pappelnstr. (INV00976). (der)
INV00547	Tempo-30-Zone Schönenwerdstrasse	11'684.48	122'000.00	74'670.50	-110'315.52	-90.42	Aufgrund der Nachmessung nach einem Jahr und der guten Funktion der Tempo-30-Zone sowie der initialen Massnahmen waren nur wenige zusätzliche Massnahmen der 2. Priorität nötig, wodurch die Kosten viel geringer ausfielen. (der)
INV00656	Ausbau Hofstrasse Süd (Tannenrain) (K) (Gebundene Ausgabe)		30'000.00	1'640.70	-30'000.00	-100.00	Die Erstellung des Vorprojekts mussten in Abstimmung mit der Arealentwicklung Tannenrain (Abt. Immobilien) und der kantonalen Verkehrsstudie zurückgestellt werden. (der)
INV00658	Binzackerstrasse Unterführung (K) (teilw. Gebundene Augabe)		30'000.00	3'327.95	-30'000.00	-100.00	Die weiterführende Projektierung verzögert sich, da die SBB eine Projekterweiterung beschlossen hat und die Realisierung auf das Jahr 2030 verschoben wurde. (der)
INV00847	Umrüstung Smarte LED-Strassenbeleuchtung	852'861.63	1'200'000.00		-347'138.37	-28.93	Ausgaben resp. Projektfortschritt beim Budgetieren zu optimistisch eingeschätzt. (der)
INV00863	Massnahmen Strandbad Auslikon		500'000.00		-500'000.00	-100.00	Die zeitliche Entwicklung dieses Projekts (Abt. Sport + Freizeit) und entsprechend die Realisierung durch den Tiefbau sind noch nicht voraussehbar. (der)
INV00910	Bertschikerstrasse (Schönenwerdstrasse bis Gemeindegrenze) (Gebundene Ausgabe)	20'857.70			20'857.70	100.00	Siehe INV00546. (der)
5010.01	**Fussgängeranlagen/Radwege (ohne MWST)**	**37'828.45**	**260'000.00**	**3'143.45**	**-222'171.55**	**-85.45**	
INV00291	Binzackerstrasse Unterführung		50'000.00		-50'000.00	-100.00	Die weiterführende Projektierung verzögert sich, da die SBB eine Projekterweiterung beschlossen hat und die Realisierung auf das Jahr 2030 verschoben wurde. (der)
INV00293	Personenunterführung Bahnhof Kempten (Abschnitt 8)		60'000.00		-60'000.00	-100.00	Da die städtischen Entwicklungsabsichten im Gebiet Binzacher im Rahmen des Gesamtverkehrskonzepts untersucht und von der Planungskommission festgelegt werden mussten, wurde der Projektstart zurückgestellt. (der)

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung BU 2024/IST 2024 Betrag	in %	Erläuterungen
INV00661	Fussweg/Radweg allgemein (2024/2025) (teilw. Gebundene Ausgabe)	21'907.85	100'000.00		-78'092.15	-78.09	Die Umsetzung von Massnahmen zur Behebung von Schwachstellen gem. der Fuss- und Radweginitiative konnten aufgrund der Abstimmung mit dem ASTRA und der Koordination mit dem Fernwärmeausbau noch nicht umgesetzt werden. (der)
INV00858	Erneuerung Fussweg Usterstrasse - Grundstrasse		50'000.00		-50'000.00	-100.00	Der Budgetposten wurde nicht benötigt, da die Arbeiten mit der Usterstrasse koordiniert und im Rahmen der Sanierung der Usterstrasse ausgeführt wurden. (der)
5010.02	**Brücken (ohne MWST)**	**18'048.95**	**290'000.00**		**-271'951.05**	**-93.78**	
INV00409	Ersatz Aabachbrücke Sandweg (Gebundene Ausgabe)	18'048.95	270'000.00		-251'951.05	-93.32	Die Eigentümerin der Brücke, HIAG, hat das Projekt auf 2025 verschoben, wodurch der anteilige Kostenbeitrag für städtische Belange nicht ausgezahlt werden musste. (der)
INV00860	Aabrücke Motorenstrasse (Gebundene Ausgabe)		20'000.00		-20'000.00	-100.00	Projektierungsarbeiten aufgrund knapper Personalressourcen zurückgestellt. (der)
5060.00	**Mobilien (ohne MWST)**	**156'771.78**	**350'000.00**	**87'946.98**	**-193'228.22**	**-55.21**	
INV00845	Ersatz Wischmaschine CityCat		180'000.00		-180'000.00	-100.00	Beschaffung wurde zurückgestellt, da für 2025 neue, verbesserte Modelle angekündigt wurden. (dho)
INV00846	Holder Geräteträger (Ergänzung Fuhrpark)	149'999.86	170'000.00		-20'000.14	-11.76	Im Budget war die Beschaffung inkl. MWST (aufgerundet) berücksichtigt. Verbucht wurde sie ohne MWST. (dho)
6512	**Öffentliche Anlagen (bis 2024)**	**141'504.81**	**200'000.00**	**103'157.33**	**-58'495.19**	**-29.25**	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**141'504.81**	**200'000.00**	**103'157.33**	**-58'495.19**	**-29.25**	
INV00854	Aufwertung Zentrum Oberwetzikon, Vorprojekt öffentlicher Raum	141'094.01	200'000.00		-58'905.99	-29.45	Bis Ende 2024 konnten errst das Konzept und die Planungsvereinbarungen mit den Drittbeteiligten erstellt werden. Das Vorprojekt wird erst im 2025 erarbeitet. (tge)
6513	**Öffentliche Gewässer (bis 2024)**		**200'000.00**		**-200'000.00**	**-100.00**	
5020.00	**Wasserbau**		**200'000.00**		**-200'000.00**	**-100.00**	
INV00408	Bachsanierungen allgemein (2023/2024)		200'000.00		-200'000.00	-100.00	Mit Umbau Schulhaus Walenbach koordiniertes Bachsanierungsprojekt konnte 2024 noch nicht umgesetzt werden. (dho)
654	**Bereich Unterhaltsdienst (bis 2024)**	**51'520.65**		**215'400.00**	**51'520.65**	**100.00**	
6542	**Werkhof (bis 2024)**	**51'520.65**		**215'400.00**	**51'520.65**	**100.00**	
5000.00	**Grundstücke**	**51'520.65**		**215'400.00**	**51'520.65**	**100.00**	
INV00027	Neubau Werkhof Unterhaltsdienst	51'520.65		215'400.00	51'520.65	100.00	Die letzte Zahlung an den Totalunternehmer konnte erst mit Schlussabrechnung erfolgen. (ski)
657	**Bereich Stadtentwässerung (bis 2024)**	**7'855'543.23**	**8'740'000.00**	**2'002'977.05**	**-884'456.77**	**-10.12**	
6571	**Kanalisationen (bis 2024)**	**83'446.83**	**750'000.00**	**-1'264'328.83**	**-666'553.17**	**-88.87**	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung BU 2024/IST 2024 Betrag	in %	Erläuterungen
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**767'629.99**	**1'500'000.00**	**356'782.86**	**-732'370.01**	**-48.82**	
INV00164	Kanalisation Bachtelstrasse (Bahnhofstrasse bis Spitalstrasse) (K) (Gebundene Ausgabe)	9'039.36	250'000.00	5'541.97	-240'960.64	-96.38	Der Baustart wurde zu optimistisch eingeschätzt und musste aufgrund der Koordination mit der Fernwärme, die ihre Planung noch abschliessen musste, auf 2025 verschoben werden. (der)
INV00263	Kanalisation Usterstrasse (Haldenstrasse bis Zürcherstrasse) (K) (Gebundene Ausgabe)	241'394.01	200'000.00	13'104.97	41'394.01	20.70	Der Baustart verzögerte sich aufgrund eines Rekurses, was zu höheren Ausgaben im 2024 als ursprünglich budgetiert führte. (der)
INV00264	Kanalisation Pappelnstrasse (Migros Ausbau) (K) (Gebundene Ausgabe)		25'000.00	1'396.89	-25'000.00	-100.00	Mit Migros Neubau koordiniertes Projekt aufgrund Einsprache blockiert. (der)
INV00423	Kanalisation Spitalstrasse gesamter Abschnitt (gebundene Ausgabe)		30'000.00		-30'000.00	-100.00	Die Planung für die Spitalstr. und Veloinfrastruktur kann erst nach Festlegung des Lärmsanierungsprojekts TP2 und Abschluss des Gesamtverkehrskonzepts starten, weshalb das Projekt noch nicht begonnen wurde. (der)
INV00428	Kanalisation Dorf-, Schulhaus-, Tändeli-, Motoren-, Seegräbnerstrasse (K) (Gebundene Ausgabe)	4'267.67	40'000.00		-35'732.33	-89.33	Der Projektstart verzögerte sich aufgrund der Koordination mit der Fernwärme, sodass der Abschluss erst 2025 erfolgt und dies zu entsprechend niedrigeren Projektkosten führte. (der)
INV00434	Kanalisation Bushof		130'000.00		-130'000.00	-100.00	Die Realisierung des Bushofs Süd konnte aufgrund von Einsprachen und in Abstimmung mit dem Fahrplanwechsel 2024 nicht planmässig erfolgen. (der)
INV00615	Kanalisation Abschnitt Spital	24'662.08		51'203.43	24'662.08	100.00	Kosten für Kanalsanierungsarbeiten im Bereich des Spitalgebäudes. Diese Leitung wird aufgrund der neuen Ersatzleitung in der Spitalstrasse nicht mehr als öffentl. Kanalisation benötigt und soll deshalb abgetreten werden. (dho)
INV00657	Kanalisation Hofstrasse Süd (Tannenrain) (K) (gebundene Ausgabe)		20'000.00		-20'000.00	-100.00	Die Erstellung des Vorprojekts mussten in Abstimmung mit der Arealentwicklung Tannenrain (Abt. Immobilien) und der kantonalen Verkehrsstudie zurückgestellt werden. (der)
INV00663	Baulicher Unterhalt und Optimierungen Kanalnetz (2023/2024)		250'000.00		-250'000.00	-100.00	Arbeiten aufgrund Überarbeitung der Generellen Entwässerungsplanung (GEP) zurückgestellt. (dho)
5290.00	**Übrige immaterielle Anlagen**		**150'000.00**		**-150'000.00**	**-100.00**	
INV00864	Überarbeitung Genereller Entwässerungsplan (GEP) (gebundene Ausgabe)		150'000.00		-150'000.00	-100.00	Da die Vorarbeiten (Bereinigung Kataster) noch nicht abgeschlossen werden konnten, verzögert sich der Projektstart der GEP. (dho)
6370.00	**Anschlussgebühren**	**-684'183.16**	**-900'000.00**	**-1'621'111.69**	**215'816.84**	**-23.98**	
INV00865	Anschlussgebühren (2024)	-684'183.16	-900'000.00		215'816.84	-23.98	Aufgrund der geringeren Anzahl grosser Bauvorhaben konnten weniger Anschlussgebühren als in den Vorjahren abgerechnet werden. (dho)

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung BU 2024/IST 2024 Betrag	in %	Erläuterungen
6572	**Abwasserreinigungsanlage (bis 2024)**	**7'772'096.40**	**7'990'000.00**	**3'267'305.88**	**-217'903.60**	**-2.73**	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**7'739'932.80**	**7'750'000.00**	**3'267'305.88**	**-10'067.20**	**-0.13**	
INV00840	Sanierung Schlammbehandlung	358'543.57	250'000.00		108'543.57	43.42	Aufgrund der Verzögerung des Baustarts haben sich die Kosten von 2023 auf 2024 verlagert. (dho)
INV00841	Sanierung Gasanlage ARA	121'217.53			121'217.53	100.00	Aufgrund der Verzögerung des Baustarts haben sich die Kosten von 2023 auf 2024 verschoben. (dho)
5060.00	**Mobilien**	**32'163.60**	**240'000.00**		**-207'836.40**	**-86.60**	
INV00866	Ersatz Gebläse		150'000.00		-150'000.00	-100.00	Projekt aufgrund Verzögerungen früherer Projekte auf 2025 verschoben. (dho)
INV00867	Ersatz Elektroverteilung VK 1-01 (Allg. OG)		90'000.00		-90'000.00	-100.00	Projekt aufgrund Verzögerungen früherer Projekte auf 2025 verschoben. (dho)
INV00899	Erneuerung OT-Infrastruktur ARA Flos	32'163.60			32'163.60	100.00	Arbeiten waren 2023 vorgesehen und budgetiert. Aufgrund Abklärungen bezgl. Gesamt-IT der Stadt konnte erst 2024 begonnen werden (siehe SRB 2024/103). (dho)
68	**Abteilung Umwelt**	**3'911'741.02**	**16'550'000.00**	**300'000.00**	**-12'638'258.98**	**-76.36**	
682	**Bereiche Umwelt + Energie**	**3'900'000.00**	**16'300'000.00**	**300'000.00**	**-12'400'000.00**	**-76.07**	
6823	**Fernwärme Wetzikon**	**3'900'000.00**	**16'300'000.00**	**300'000.00**	**-12'400'000.00**	**-76.07**	
5540.00	**Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen**	**3'900'000.00**	**16'300'000.00**	**300'000.00**	**-12'400'000.00**	**-76.07**	
INV00881	Beteiligung an Fernwärme Wetzikon AG	3'900'000.00	16'300'000.00	300'000.00	-12'400'000.00	-76.07	Es sind beim Bau der Transportleitung Verzögerungen eingetreten. 1. Tranche SRB 2024/184 10.07.: 0,9 Mio., 2. Tranche SRB 2024/230 18.09. 2,1 Mio., 3. Tranche SRB 2024/284 27.11. 0,9 Mio. (rke)
685	**Bereich Abfallwesen (EWB)**	**11'741.02**	**250'000.00**		**-238'258.98**	**-95.30**	
6851	**Abfallwirtschaft (ab 2023)**	**11'741.02**	**250'000.00**		**-238'258.98**	**-95.30**	
5040.00	**Hochbauten**	**11'741.02**	**250'000.00**		**-238'258.98**	**-95.30**	
INV00412	Neubau Recyclinghof	11'741.02	250'000.00		-238'258.98	-95.30	Die Durchführung des Gesamtleistungswettbewerbs hat sich leicht verzögert und ins 2025 verschoben. (ski)

7 Stadtwerke

7	**STADTWERKE**	**8'997'092.27**	**18'035'000.00**	**7'326'900.10**	**-9'037'907.73**	**-50.11**	
70	**Admin / Betrieb**	**436'250.88**	**690'000.00**	**254'743.43**	**-253'749.12**	**-36.78**	
708	**Admin / Betrieb**	**436'250.88**	**690'000.00**	**254'743.43**	**-253'749.12**	**-36.78**	
7080	**Admin / Betrieb**	**436'250.88**	**690'000.00**	**254'743.43**	**-253'749.12**	**-36.78**	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung BU 2024/IST 2024 Betrag	in %	Erläuterungen
5040.00	**Hochbauten**	**137'148.34**	**270'000.00**	**7'715.17**	**-132'851.66**	**-49.20**	
INV00129	Neubau Werkhof Stadtwerke (K)			1'457.70			
INV00552	Erweiterung Photovoltaik-Anlage Werkhof	24'246.43	100'000.00		-75'753.57	-75.75	Es wurden weitere Varianten geklärt und die Umsetzung auf 2025 angesetzt. (mra)
INV00811	Optimierung Lager für Trinkwasserversorgung in schweren Mangellagen		35'000.00		-35'000.00	-100.00	Wurde nicht umgesetzt. (mra)
INV00857	Erweiterung Elektroladestationen Werkhof		35'000.00		-35'000.00	-100.00	Wird definitiv nicht umgesetzt. (mra)
5060.00	**Mobilien**	**219'815.68**	**200'000.00**	**151'345.13**	**19'815.68**	**9.91**	
INV00932	Ersatz GNSS-System (Feldaufnahmen)	26'400.02			26'400.02	100.00	Im Budget 2025 enthalten, Bestellung wurde bereits nach Budgetgenehmigung im Dezember 2024 ausgelöst. (mra)
5200.00	**Software**	**79'286.86**	**220'000.00**	**95'683.13**	**-140'713.14**	**-63.96**	
INV00440	Relaunch Webpage und integrierte Services		30'000.00		-30'000.00	-100.00	Wurde über ER gebucht. (mra)
INV00555	Software Allgemein		150'000.00		-150'000.00	-100.00	Wurde in die ER verschoben, da keine Investitionen (<10'000 Franken). (mra)
71	**Strom**	**5'362'158.65**	**8'445'000.00**	**4'906'304.35**	**-3'082'841.35**	**-36.50**	
711	**Strom**	**5'362'158.65**	**8'445'000.00**	**4'906'304.35**	**-3'082'841.35**	**-36.50**	
7111	**Strom Netz**	**5'362'158.65**	**8'445'000.00**	**4'906'304.35**	**-3'082'841.35**	**-36.50**	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**3'499'322.21**	**5'310'000.00**	**2'380'461.66**	**-1'810'677.79**	**-34.10**	
INV00073	Allgemeine Werterhaltung Strom Netz		500'000.00		-500'000.00	-100.00	Wurde in verschiedene Projekte aufgeteilt. (mra)
INV00314	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Bachtelstrasse (K)	12'037.55	150'000.00	14'114.70	-137'962.45	-91.97	Projektstart 2025. (mra)
INV00316	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Bertschikerstrasse	37'417.11	200'000.00		-162'582.89	-81.29	Projektabschluss 2025. (mra)
INV00557	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Kreisel Bachtel-/Spitalstrasse (K)		150'000.00		-150'000.00	-100.00	Wurde nicht umgesetzt. (mra)
INV00598	Neubau Mittelspannungsverteilnetz (TS 034 Schönenwerdstrasse 19 (Robank)-TS 056 Usterstrasse 191)	128'721.30	500'000.00	12'636.53	-371'278.70	-74.26	Verzögerungen aufgrund Fernwärme. (mra)
INV00672	Sanierung Mittelspannnungsverteilnetz M61 Kreisel Bachtel-/Spitalstrasse (K)		120'000.00		-120'000.00	-100.00	Wurde nicht umgesetzt. (mra)
INV00674	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M18 Seegräbner-, Dorf-, Motoren-, Tändeli- & Schulhausstrasse		160'000.00		-160'000.00	-100.00	Wurde nicht umgesetzt, Projekt auf 2025 verschoben. (mra)
INV00786	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Stegenstrasse	4'637.31	350'000.00	6'063.24	-345'362.69	-98.68	Projektverschiebung. (mra)
INV00801	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Schwalbenstrasse	397'519.06		18'281.24	397'519.06	100.00	WKB-2024-018, nicht budgetiert, gebunden. (mra)

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung BU 2024/IST 2024 Betrag	in %	Erläuterungen
INV00806	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Wallenbachstrasse	164'245.15		6'877.12	164'245.15	100.00	Projektverschiebung. (mra)
INV00809	Niederspannungsverteilnetz Bertschiker-/Grütstrasse	199'589.73		1'757.70	199'589.73	100.00	WKB-2024-013, nicht budgetiert, gebunden. (mra)
INV00815	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Ringstrasse	372'713.65	250'000.00	15'395.73	122'713.65	49.09	WKB-2024-004, Antrag höher als Budget. (mra)
INV00816	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Motoren-/Buchgrindelstrasse	15'000.06	260'000.00		-244'999.94	-94.23	Projektverschiebung. (mra)
INV00817	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Bahnweg/Mühlbühlstrasse		300'000.00		-300'000.00	-100.00	Wurde nicht umgesetzt. (mra)
INV00818	Sanierung Niederspannungsverteilentz Robankstrasse	6'465.20	200'000.00		-193'534.80	-96.77	Planung, Umsetzung 2025. (mra)
INV00819	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M16		200'000.00		-200'000.00	-100.00	Wurde nicht umgesetzt. (mra)
INV00821	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Gebiet Robank		150'000.00		-150'000.00	-100.00	Wurde nicht umgesetzt. (mra)
INV00822	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Mühlestrasse	805'712.49	270'000.00	12'189.95	535'712.49	198.41	WKB-2024-017, Antrag höher als Budget. (mra)
INV00823	Sanierung Kabelverteilkabine Spitalstasse/Friedhof		180'000.00		-180'000.00	-100.00	Wurde nicht umgesetzt. (mra)
INV00826	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Neugrundstrasse	370'391.15	180'000.00		190'391.15	105.77	WKB-2024-034, Antrag höher als Budget. (mra)
INV00827	Sanieurng Mittelspannungsverteilnetz M19		190'000.00		-190'000.00	-100.00	Wurde nicht umgesetzt. (mra)
INV00889	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Pfrundweidweg/Neuguet	31'378.59		5'380.79	31'378.59	100.00	Planung, Umsetzung 2025. (mra)
5040.00	**Hochbauten**	**1'373'043.46**	**2'635'000.00**	**1'481'018.50**	**-1'261'956.54**	**-47.89**	
INV00088	Allgemeiner Ausbau Trafostationen		200'000.00		-200'000.00	-100.00	Wurde in separate Projekte unterteilt. (mra)
INV00182	Sanierung Transformatorenstation Bahnhofstrasse 221 (Kemp)	439.83	200'000.00	19'789.00	-199'560.17	-99.78	Planung, Umsetzung 2025. (mra)
INV00353	Sanierung Transformatorenstation (TS) Rapperswilerstrasse 1 (Druckerei)	101'613.38		476'670.22	101'613.38	100.00	Schlussrechnung, Projekt wurde 2023 gestartet. (mra)
INV00461	Sanierung Transformatorenstation Hinwilerstrasse 20	70'378.56		17'666.00	70'378.56	100.00	Projektabschluss. (mra)
INV00462	Sanierung Transformatorenstation (TS) Motorenstrasse 2a (Cosmina)	91'189.00	120'000.00	51'144.73	-28'811.00	-24.01	Projektabschluss. (mra)
INV00466	Sanierung Transformatorenstation (TS) Schönenwerdstrasse 19 (Robank)	16'816.52	250'000.00	4'779.02	-233'183.48	-93.27	Planung, Umsetzung 2025. (mra)
INV00599	Ersatz Transformatorenstation 056 Floos (ARA-Wärmeverbund)		250'000.00	2'812.69	-250'000.00	-100.00	Planung, Umsetzung 2025. (mra)
INV00600	Neubau Transformatorenstation Guldisloostrasse	57'750.26		531'361.64	57'750.26	100.00	Projektabschluss. (mra)
INV00618	Neubau Transformatorenstation Spital 2	32'175.49		95'028.18	32'175.49	100.00	Pendent, Situation GZO. (mra)

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung BU 2024/IST 2024 Betrag	in %	Erläuterungen
INV00751	Neubau Transformatorenstation Ober Emmetschloo 2	257'859.33	360'000.00	20'910.38	-102'140.67	-28.37	Projekt gestartet, Abschluss 2025. (mra)
INV00771	Sanierung Niederspannungsverteilung TS 015 Binzackerstrasse 3 (Feld 1)	91'306.63	130'000.00		-38'693.37	-29.76	Projektabschluss 2025. (mra)
INV00772	Sanierung Transformatorenstation 002 Buchgrindelstrasse 15 (Aawiesen)	402'958.83	350'000.00	8'362.52	52'958.83	15.13	WKB-2024-006. (mra)
INV00828	Neubau Transformatorenstation Rapperswilerstrasse (Energiezentrale)	1'331.10	50'000.00		-48'668.90	-97.34	Planung, GLB 2024-032. (mra)
INV00829	Sanierung Transformatorenstation 012 Dorfstrasse 12		250'000.00		-250'000.00	-100.00	Wurde nicht umgesetzt. (mra)
INV00830	Sanierung Transformatorenstation 030 Mühlestrasse 41 (Oberkempten)		30'000.00		-30'000.00	-100.00	Nicht umgesetzt. (mra)
INV00831	Sanierung Transformatorenstation 050 Zürcherstrasse 24		30'000.00		-30'000.00	-100.00	Nicht umgesetzt. (mra)
INV00832	Neubau Transformatorenstation Haldenstrasse		150'000.00		-150'000.00	-100.00	Wird nicht umgesetzt. (mra)
5060.00	**Mobilien**	**831'255.05**	**850'000.00**	**1'195'187.06**	**-18'744.95**	**-2.21**	
INV00097	TS Ausbau/Erneuerung Netzleittechnik/LWL		300'000.00		-300'000.00	-100.00	Wurde in separte Projekte aufgeteilt. (mra)
INV00639	Bereinigung Kommunikationsnetz 3. Etappe	85'040.97		264'552.51	85'040.97	100.00	Projektabschluss. (mra)
INV00914	Bereinigung Kommunikationsnetz 4. Etappe	218'757.88			218'757.88	100.00	WKB-2024-027ist in INV0097 enthalten. (mra)
5200.00	**Software**	**21'830.00**		**131'872.07**	**21'830.00**	**100.00**	
INV00470	Implementierung Smart Meter System	21'830.00		131'872.07	21'830.00	100.00	Projektabschluss. (mra)
5290.00	**Übrige immaterielle Anlagen**	**79'177.93**	**50'000.00**	**53'865.06**	**29'177.93**	**58.36**	
INV00691	Netzbeurteilung (NE5-NE7) inkl. Zielnetzplanung 2050	79'177.93	50'000.00	53'865.06	29'177.93	58.36	Verschiebung ins 2024. (mra)
6370.00	**Investitionsbeiträge von privaten Haushalten**	**-442'470.00**	**-400'000.00**	**-336'100.00**	**-42'470.00**	**10.62**	
INV00099	Netzkostenbeitträge Strom	-273'125.00	-400'000.00	-336'100.00	126'875.00	-31.72	Abhängig von Kundenprojekten. (mra)
INV00100	Netzanschlussbeiträge Strom	-169'345.00			-169'345.00	100.00	Abhängig von Kundenprojekten. (mra)
72	**Gas**	**474'729.11**	**1'495'000.00**	**754'574.62**	**-1'020'270.89**	**-68.25**	
722	**Gas**	**474'729.11**	**1'495'000.00**	**754'574.62**	**-1'020'270.89**	**-68.25**	
7221	**Gasversorgung**	**474'729.11**	**1'495'000.00**	**754'574.62**	**-1'020'270.89**	**-68.25**	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**350'275.48**	**1'365'000.00**	**585'947.85**	**-1'014'724.52**	**-74.34**	
INV00101	Allgemeine Werterhaltung Gas Netz		400'000.00		-400'000.00	-100.00	Wurde in separte Projekte aufgeteilt. (mra)
INV00329	Sanierung Niederdruckverteilnetz Bachtelstrasse (K)	8'492.79	150'000.00		-141'507.21	-94.34	Planung, Umsetzung 2025. (mra)
INV00335	Sanierung Niederdruckverteilnetz Usterstrasse (Halden-/Zürcherstrasse) (K)		50'000.00		-50'000.00	-100.00	Nicht umgesetzt. (mra)

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung BU 2024/IST 2024 Betrag	in %	Erläuterungen
INV00568	Sanierung Niederdruckverteilnetz Kreisel Bachtel-/Spitalstrasse (K)		100'000.00		-100'000.00	-100.00	Wurde nicht umgesetzt. (mra)
INV00602	Neubau Hochdruckverteilnetz (ARA Wärmeverbund)	74'405.81	300'000.00	12'601.93	-225'594.19	-75.20	Projekt gestartet, Fortsetzung 2025. (mra)
INV00693	Sanierung Mitteldruckverteilnetz Usterstrasse (Halden-/Zürcherstrasse) (K)	166'610.80	60'000.00	8'591.38	106'610.80	177.68	WKB-2024-002, nicht budgetiert, gebunden. (mra)
INV00787	Sanierung Niederdruckverteilnetz Stegenstrasse	1'725.12	160'000.00	1'222.15	-158'274.88	-98.92	Planung, Umsetzung ab 2025. (mra)
5040.00	**Hochbauten**	**108.00**	**190'000.00**	**41'204.40**	**-189'892.00**	**-99.94**	
INV00107	Allgemeine Sanierungen DRM Stationen		40'000.00		-40'000.00	-100.00	Wurde in separte Projekte aufgeteilt. (mra)
INV00603	Neubau DRM-Station Usterstrasse 191 (Heizzentrale) (ARA Wärmeverbund)		100'000.00	3'800.50	-100'000.00	-100.00	Verzögerung, Umsetzung 2025. (mra)
INV00834	Sanierung Druckreduzier- & Messstation Mattackerstrasse 20		50'000.00		-50'000.00	-100.00	Wird nicht umgesetzt. (mra)
5060.00	**Mobilien**	**125'403.13**	**100'000.00**	**124'668.85**	**25'403.13**	**25.40**	
INV00700	Gaszähler 2024	120'968.63	50'000.00		70'968.63	141.94	GLB 2024-001/044. (mra)
INV00835	Ersatzteile Biogas-Aufbereitungsanlage		50'000.00		-50'000.00	-100.00	Nicht umgesetzt. (mra)
6370.00	**Investitionsbeiträge von privaten Haushalten**	**-1'057.50**	**-160'000.00**	**2'753.52**	**158'942.50**	**-99.34**	
INV00109	Netzkostengebühren	-1'057.50	-160'000.00	-1'546.48	158'942.50	-99.34	Abhängig von Kundenprojekten, Energiezentralen Fernwärme kommen erst im 2026. (mra)
INV00110	Netzanschlussbeiträge Gas			4'300.00			
73	**Wasser**	**2'723'953.63**	**7'405'000.00**	**2'178'205.98**	**-4'681'046.37**	**-63.21**	
733	**Wasser**	**2'723'953.63**	**7'405'000.00**	**2'178'205.98**	**-4'681'046.37**	**-63.21**	
7330	**Wasserversorgung**	**2'723'953.63**	**7'405'000.00**	**2'178'205.98**	**-4'681'046.37**	**-63.21**	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**2'966'332.59**	**7'475'000.00**	**2'493'912.15**	**-4'508'667.41**	**-60.32**	
INV00111	Allgemeine Ausbau Wasser		500'000.00		-500'000.00	-100.00	Wurde in seprate Projekte aufgeteilt. (mra)
INV00115	Sanierung Quellen Hinterburg	13'767.63	1'200'000.00	5'901.73	-1'186'232.37	-98.85	Planung, Umsetzung ab 2026. (mra)
INV00116	Sanierung Reservoir Balm (K)	682'852.52	1'200'000.00	635'646.04	-517'147.48	-43.10	Projekt grundsätzlich beendet, Schlussrechnungen folgt 2025. (mra)
INV00338	Sanierung Verteilnetz Bachtelstrasse (K)	6'513.53	80'000.00	2'197.69	-73'486.47	-91.86	Planung, Umsetzung ab 2025. (mra)
INV00341	Sanierung Verteilnetz Usterstrasse (Etappe 4) (K)	227'560.64	80'000.00	6'017.65	147'560.64	184.45	Projekt gestartet, Fortsetzung 2025. (mra)
INV00481	Sanierung Verteilnetz Dorf-, & Schulhausstrasse (K)		20'000.00		-20'000.00	-100.00	Nicht umgesetzt. (mra)
INV00571	Sanierung Quellen Neuegg	227'240.41	150'000.00	46'511.29	77'240.41	51.49	WKB-2024-035. (mra)
INV00574	Sanierung Verteilnetz Kreisel Bachtel-/Spitalstrasse (K)		150'000.00		-150'000.00	-100.00	Projekt wurde nicht umgesetzt. (mra)
INV00575	Sanierung Verteilnetz Neugrundstrasse	128'927.98	220'000.00		-91'072.02	-41.40	WKB-2024-034. (mra)

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung BU 2024/IST 2024 Betrag	in %	Erläuterungen
INV00596	Sanierung Verteilnetz ARA Flos	41'678.24		164.05	41'678.24	100.00	Projektabschluss. (mra)
INV00708	Sanierung Verteilnetz Bertschiker-/Heusbergstrasse (Seegräben)	27.00	250'000.00	72'599.88	-249'973.00	-99.99	Abhängig von EKZ und der Gemeindeseegräben, es wurde nur ein Teilprojekt umgesetzt. (mra)
INV00711	Sanierung Verteilnetz Grossweid (Seegräben)	312'272.72	800'000.00	12'033.42	-487'727.28	-60.97	Fertigstellung 2025. (mra)
INV00788	Sanierung Verteilnetz Stegenstrasse	973.68	200'000.00	5'541.52	-199'026.32	-99.51	Planung, Umsetzung 2025. (mra)
INV00790	Sanierung Brunnenstube C-BS 1 (Chämtnerwald)	57'449.51	1'270'000.00	77'070.15	-1'212'550.49	-95.48	Planung, Umsetzung 2025. (mra)
INV00791	Sanierung Transportnetz Reservoir Balm	724'973.64	600'000.00	38'356.92	124'973.64	20.83	Projekt gestartet, Abschluss 2025. (mra)
INV00836	Sanierung Quelle C-Q 1.1 (Chämptnerwald)		130'000.00		-130'000.00	-100.00	Wird 2025 umgesetzt. (mra)
INV00837	Sanierung Schieberschacht Hinwilerstrasse 92 (Zelgli)		350'000.00		-350'000.00	-100.00	Wurde nicht umgesetzt. (mra)
INV00838	Sanierung Verteilnetz Summerauweg	141'443.19	180'000.00		-38'556.81	-21.42	Ausführung, Abschluss 2025. (mra)
INV00871	Sanierung Verteilnetz Rapperswilerstrasse	224'007.66		14'389.14	224'007.66	100.00	Geplant für 2023, Umsetzung 2024 WKB-2023-025. (mra)
INV00882	Sanierung Verteilnetz Ringstrasse	32'638.82		4'710.77	32'638.82	100.00	Projektabschluss. (mra)
INV00891	Sanierung Verteilnetz Pfrundweidweg/Neuguet	20'557.04		2'220.62	20'557.04	100.00	Planung, Umsetzung 2025. (mra)
INV00892	Sanierung Verteilnetz Schwalbenstrasse 67-71	28'102.78			28'102.78	100.00	GLB-2024-018. (mra)
5060.00	**Mobilien**	**205'433.54**	**280'000.00**	**108'705.83**	**-74'566.46**	**-26.63**	
INV00839	Beschaffung Durchflusszytometer	56'246.75	130'000.00		-73'753.25	-56.73	Projekt konnte günstiger abgeschlossen werden. (mra)
5540.00	**Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen**	**21'000.00**			**21'000.00**	**100.00**	
INV00960	Aktienkauf von Gruppenwasserversorgung Zürcher Oberland AG	21'000.00			21'000.00	100.00	Gründung Gruppenwasserversorgung Zürcher Oberland AG. (mra)
6370.00	**Investitionsbeiträge von privaten Haushalten**	**-474'100.00**	**-350'000.00**	**-435'522.00**	**-124'100.00**	**35.46**	
INV00127	Netzkosten-/Branschutzgebühren	-474'100.00	-350'000.00	-407'622.00	-124'100.00	35.46	Abhängig vom Leistungsbedarf der Neubauten, tendenziell werden die Bauten grösser und der Bedarf an Löschschutz steigt ebenfalls. (mra)

8 GB Bildung

8	**GB BILDUNG**	**1'070'228.95**	**1'432'800.00**	**331'746.67**	**-362'571.05**	**-25.31**	
81	**Abteilung Bildung**	**1'070'228.95**	**1'432'800.00**	**331'746.67**	**-362'571.05**	**-25.31**	
815	**Pädagogik**	**455'400.10**	**565'000.00**	**120'781.12**	**-109'599.90**	**-19.40**	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung BU 2024/IST 2024 Betrag	in %	Erläuterungen
8151	**Schulinformatik**	**455'400.10**	**565'000.00**	**120'781.12**	**-109'599.90**	**-19.40**	
5060.00	**Mobilien**	**455'400.10**	**565'000.00**	**120'781.12**	**-109'599.90**	**-19.40**	
INV00862	Telefonie, Aufbau und Bereitstellung der zukünftigen Telefonie inkl. Migration		65'000.00		-65'000.00	-100.00	Ersatz Telefonie nicht im Jahr 2024 umgesetzt (-65'000), Erlös aus Rückgabe alte Hardware (-13'200), weniger Ausgaben für Ersatzbeschaffung Hardware (-31'400). (uki)
816	**Schulische Dienste**		**180'000.00**		**-180'000.00**	**-100.00**	
8165	**Schülertransport**		**180'000.00**		**-180'000.00**	**-100.00**	
5060.00	**Mobilien**		**180'000.00**		**-180'000.00**	**-100.00**	
INV00848	Ersatzbeschaffung 2 Schulbusse		180'000.00		-180'000.00	-100.00	Die Ersatzbeschaffung der 2 Schulbusse verschiebt sich ins 2025. (rke)
818	**Schulliegenschaften**	**195'471.05**	**292'800.00**	**210'965.55**	**-97'328.95**	**-33.24**	
8181	**Liegenschaften Primarstufe**	**142'957.20**	**237'700.00**	**178'928.50**	**-94'742.80**	**-39.86**	
5060.00	**Mobilien**	**142'957.20**	**237'700.00**	**178'928.50**	**-94'742.80**	**-39.86**	
INV00855	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar Primarstufe 2024	142'957.20	237'700.00		-94'742.80	-39.86	Es wurde weniger Schulmobiliar benötigt als anfangs Jahr geplant. (ski)
819	**Eigenwirtschaftsbetriebe Bildung**	**419'357.80**	**395'000.00**		**24'357.80**	**6.17**	
8195	**HPSW (EWB)**	**222'570.00**	**200'000.00**		**22'570.00**	**11.29**	
5060.00	**Mobilien**	**222'570.00**	**200'000.00**		**22'570.00**	**11.29**	
INV00874	Ersatzbeschaffung 2 Schulbusse HPSW	222'570.00	200'000.00		22'570.00	11.29	Pauschale Budgetierung, gesetzliche Veränderungen, rollstuhlgerechte Innenausstattung und Klimaanlage haben zu den Mehrkosten geführt. (ggu)

9 GB Finanzen + Immobilien

9	**GB FINANZEN + IMMOBILIEN**	**-4'649'621.86**	**5'052'000.00**	**-5'322'911.67**	**-9'701'621.86**	**-192.04**	
95	**Abteilung Immobilien**	**4'349'970.41**	**5'052'000.00**	**2'006'488.43**	**-702'029.59**	**-13.90**	
953	**Liegenschaften FV/VV**	**150'591.75**			**150'591.75**	**100.00**	
9531	**Liegenschaften FV**	**150'591.75**			**150'591.75**	**100.00**	
7040.00	**Investitionen in Gebäude / Hochbauten FV**	**150'591.75**			**150'591.75**	**100.00**	
INV00902	Restaurant Krone, technische Massnahmen zur Sicherung der Stromleitung nach Wasserschaden	108'901.30			108'901.30	100.00	Zur Sicherung der Stromversogung der Gastroküche aufgrund eines Wasserschadens musst dringende, nicht budgetierte Massnahmen ergriffen werden. (ski)

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung BU 2024/IST 2024 Betrag	in %	Erläuterungen
INV00921	Restaurant Krone, Sanierung Wasserleitungen	41'690.45			41'690.45	100.00	Nach einem Notfall aufgrund eines Wasserschadens mussten sofortige bauliche Massnahmen (nicht budgetiert) ergriffen werden. (ski)
956	**Liegenschaften VV Verwaltung**	**146'552.70**	**60'000.00**	**216'332.28**	**86'552.70**	**144.25**	
9561	**Stadthaus**	**146'552.70**	**60'000.00**	**216'332.28**	**86'552.70**	**144.25**	
5040.00	**Hochbauten**	**77'347.10**		**216'332.28**	**77'347.10**	**100.00**	
INV00138	Stadthaus, Gesamtsanierung und Flächenoptimierung	77'347.10		216'332.28	77'347.10	100.00	Planung wurde wieder aufgenommen (innerhalb Investition). (ski)
957	**Liegenschaften VV Bildung PS**	**3'849'538.41**	**4'760'000.00**	**3'152'855.85**	**-910'461.59**	**-19.13**	
9571	**Schulanlage Bühl PS**	**205'226.86**	**200'000.00**	**62'210.95**	**5'226.86**	**2.61**	
5040.00	**Hochbauten**	**205'226.86**	**200'000.00**	**62'210.95**	**5'226.86**	**2.61**	
INV00135	KIGA Bühl, Neubau Doppel-Kindergarten	-21'596.35		21'596.35	-21'596.35	100.00	Fehlbuchungen von 2023 welche das Projekt Neubau Bühl betrafen und korrigiert wurden. (ski)
INV00273	SH Bühl, Ersatzneubau Schulhaus B mit Erweiterung	226'823.21	200'000.00	40'614.60	26'823.21	13.41	Kosten haben sich von 2023 auf 2024 verschoben, weil sich die Durchführung des Gesamtleistungswettbewerbs leicht verschoben hat. (ski)
9572	**Schulanlage Egg PS**		**100'000.00**		**-100'000.00**	**-100.00**	
5040.00	**Hochbauten**		**100'000.00**		**-100'000.00**	**-100.00**	
INV00849	SH Egg PS, Erschliessung Wärmeerzeugung (Gebundene Ausgabe)		100'000.00		-100'000.00	-100.00	Damit ein zukünftiger Anschluss ans Fernwärmenetz möglich ist, musste die Umsetzung angepasst werden. (ski)
9573	**Schulanlage Feld PS**		**400'000.00**	**53'187.05**	**-400'000.00**	**-100.00**	
5040.00	**Hochbauten**		**400'000.00**		**-400'000.00**	**-100.00**	
INV00798	Ersatzneubau Doppelkindergarten Goldbühl		400'000.00		-400'000.00	-100.00	Der Budgetbetrag bildet die Kosten der Bauausführung ab. Durch die Rückweisung des Baukredits durch das Parlament, wurden die neuen Planungskosten auf die ursprüngliche Investition verbucht. (ski)
9574	**Schulanlage Guldisloo PS**	**326'252.57**	**460'000.00**		**-133'747.43**	**-29.08**	
5040.00	**Hochbauten**	**326'252.57**	**460'000.00**		**-133'747.43**	**-29.08**	
INV00629	SA Guldisloo, Gesamtsanierung und Erweiterung (inkl. Turnhalle)	2'723.30	200'000.00		-197'276.70	-98.64	Die geplante Durchführung eines Architekturwettbewerbs hat sich zeitlich verschoben. (ski)
INV00850	SH Guldisloo, Instandsetzung Räumlichkeiten Tagesstrukturen		200'000.00		-200'000.00	-100.00	Mit dem Entscheid, ein Schulraumprovisorium zu errichten, konnte auf die Instandsetzung der Räumlichkeiten für die Tagesstrukturen verzichtet werden. Die Tagesstrukturen werden zukünftig im Provisorium untergebracht. (ski)

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung BU 2024/IST 2024 Betrag	in %	Erläuterungen
INV00877	Umzug Pavillon B Walenbach / Schulraumprovisorium Guldisloo	247'352.00			247'352.00	100.00	Das Provisorium wurde auf der Schulanlage Walenbach abgebaut, weshalb diese Kosten der Inst. Gliederung SH Walenbach zugeschrieben wurden. (ski)
9575	**Schulanlage Robenhausen PS**	**785'205.85**	**500'000.00**	**1'507'083.25**	**285'205.85**	**57.04**	
5040.00	**Hochbauten**	**785'205.85**	**500'000.00**	**1'507'083.25**	**285'205.85**	**57.04**	
INV00404	SA Robenhausen, Schulraumerweiterung	785'205.85	500'000.00	1'507'083.25	285'205.85	57.04	Die Kosten innerhalb der gesamten Investition haben sich etwas mehr aufs Jahr 2024 verchoben als ursprünglich angenommen. (ski)
9576	**Schulanlage Walenbach PS**	**2'532'853.13**	**3'100'000.00**	**1'530'374.60**	**-567'146.87**	**-18.30**	
5040.00	**Hochbauten**	**2'521'539.18**	**3'100'000.00**	**1'530'374.60**	**-578'460.82**	**-18.66**	
INV00272	SH Walenbach, Gesamtsanierung und Erweiterung	2'452'300.57	700'000.00	966'201.93	1'752'300.57	250.33	Die Kosten für den Beginn der Bauarbeiten (innerhalb der Investition) waren höher als ursprünglich für 2024 geplant. (ski)
INV00403	KIGA Ersatzneubauten Kempten, Goldbühl, Baumgarten, Egg (Projektierung)	69'238.61		564'172.67	69'238.61	100.00	Durch die Rückweisung des Baukredits durch das Parlament, wurden die neuen Planungskosten auf die ursprüngliche Investition verbucht. Budgetbetrag auf INV00796 und INV00798 enthalten. (ski)
INV00796	Ersatzneubau Dreifachkindergarten Kempten		400'000.00		-400'000.00	-100.00	Der Budgetbetrag bildet die Kosten der Bauausführung ab. Durch die Rückweisung des Baukredits durch das Parlament, wurden die neuen Planungskosten auf die ursprüngliche Investition verbucht. (ski)
INV00877	Umzug Pavillon B Walenbach / Schulraumprovisorium Guldisloo		2'000'000.00		-2'000'000.00	-100.00	Durch Verzögerung des Rückbaus auf der Schulanlage Walenbach konnte der Aufbau im Guldisloo noch nicht begonnen werden. (ski)
958	**Liegenschaften VV Bildung Sek**	**128'639.00**	**172'000.00**	**122'686.25**	**-43'361.00**	**-25.21**	
9582	**Schulanlage Zentrum Sek**		**50'000.00**	**122'686.25**	**-50'000.00**	**-100.00**	
5040.00	**Hochbauten**		**50'000.00**		**-50'000.00**	**-100.00**	
INV00402	SH Egg, Umnutzung Unterrichtsräume		50'000.00		-50'000.00	-100.00	Umnutzung wurde nicht ausgeführt. (ski)

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Präsidiales + Entwicklung	150'299.03	0.00	987'000.00	0.00	0.00	0.00
2	GB Sicherheit, Sport + Kultur	4'711'848.97	0.00	10'092'500.00	0.00	4'730'390.94	0.00
5	GB Gesellschaft + Soziales	327'151.55	0.00	928'000.00	0.00	645'003.60	0.00
6	GB Bau, Planung + Umwelt	15'721'671.84	684'183.16	33'827'000.00	900'000.00	6'276'011.65	1'621'111.69
7	Stadtwerke	9'914'719.77	917'627.50	18'945'000.00	910'000.00	9'171'261.10	1'844'361.00
8	GB Bildung	1'070'228.95	0.00	1'432'800.00	0.00	331'746.67	0.00
9	GB Finanzen + Immobilien	4'185'720.11	2'500.00	5'052'000.00	0.00	3'491'874.38	2'500.00
	Total Ausgaben / Einnahmen	**36'081'640.22**	**1'604'310.66**	**71'264'300.00**	**1'810'000.00**	**24'646'288.34**	**3'467'972.69**
	Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	**0.00**	**34'477'329.56**	**0.00**	**69'454'300.00**	**0.00**	**21'178'315.65**
	Total	**36'081'640.22**	**36'081'640.22**	**71'264'300.00**	**71'264'300.00**	**24'646'288.34**	**24'646'288.34**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	**PRÄSIDIALES + ENTWICKLUNG**	**150'299.03**		**987'000.00**			
10	**Präsidiales + Entwicklung**	**150'299.03**		**987'000.00**			
102	**Bereich Informatik**	**150'299.03**		**987'000.00**			
1021	**Informatik**	**150'299.03**		**987'000.00**			
5060.00	**Mobilien**	**110'299.03**		**987'000.00**			
INV00842	Informatik, Aufbau und Bereitstellung der zukünftigen IT-	60'699.49		912'000.00			
INV00859	Telefonie, Aufbau und Bereitstellung der zukünftigen Telefonie	49'599.54		75'000.00			
5540.00	**Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen**	**40'000.00**					
INV00507	Aktienkauf von Abraxas Informatik AG	40'000.00					
2	**GB SICHERHEIT, SPORT + KULTUR**	**4'711'848.97**		**10'092'500.00**		**4'730'390.94**	
25	**Abteilung Bevölkerung + Sicherheit**	**4'120'239.47**		**9'042'500.00**		**2'744'141.55**	
251	**Bereich Sicherheit**	**908'213.80**		**5'192'500.00**		**2'534'037.95**	
2511	**Parkraumbewirtschaftung**	**13'178.20**		**102'500.00**			
5060.00	**Mobilien**	**13'178.20**		**102'500.00**			
INV00651	Parkleitsystem Wetzikon-Pfäffikon-Seegräben, Kostenanteil	13'178.20		102'500.00			
2512	**Feuerwehr**	**895'035.60**		**5'000'000.00**		**2'534'037.95**	
5000.00	**Grundstücke**					**1'501'684.00**	
INV00054	Neubau Feuerwehrgebäude					1'501'684.00	
5040.00	**Hochbauten**	**820'543.90**		**5'000'000.00**		**917'981.60**	
INV00054	Neubau Feuerwehrgebäude	820'543.90		5'000'000.00		917'981.60	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.00	**Mobilien**	**74'491.70**				**114'372.35**	
INV00549	43 Atemschutz-Geräte mit Masken (Ersatz)					56'696.50	
INV00550	Sanitätsfahrzeug (Ersatz)					57'675.85	
INV00770	Anschaffung Notstromgenerator	74'491.70					
2515	**Schiessanlage**			**90'000.00**			
5040.00	**Hochbauten**			**90'000.00**			
INV00579	Photovoltaik-Anlage auf Dach Schützenhaus						
INV00872	Lärmschutzmassnahmen (Schiesstunnels/Lägerblenden)			90'000.00			
253	**Bereich Stadtpolizei**	**196'575.30**		**250'000.00**		**106'177.70**	
2531	**Stadtpolizei (inkl. RFO)**	**196'575.30**		**250'000.00**		**106'177.70**	
5060.00	**Mobilien**	**196'575.30**		**250'000.00**		**44'125.50**	
INV00623	Ersatz Dienstfahrzeug BMW X3	86'600.00				44'125.50	
INV00843	Ersatz Dienstfahrzeug (VW T6)			130'000.00			
INV00844	Ersatz Mobile Geschwindigkeitsmessanlage	109'975.30		120'000.00			
5620.00	**Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände**					**62'052.20**	
INV00758	Investitionsbeitrag an Gemeinde Pfäffikon für Sanierung Bootshaus Seerettungsdienst					62'052.20	
255	**Bereich Zivilstandswesen**	**3'015'450.37**		**3'600'000.00**		**103'925.90**	
2556	**Friedhof und Bestattung**	**3'015'450.37**		**3'600'000.00**		**103'925.90**	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**294'482.32**		**1'300'000.00**		**15'108.25**	
INV00056	Gesamtsanierung Friedhof	294'482.32		1'300'000.00		15'108.25	
5040.00	**Hochbauten**	**2'720'968.05**		**2'300'000.00**		**88'817.65**	
INV00056	Gesamtsanierung Friedhof	2'720'968.05		2'300'000.00		88'817.65	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
28	**Abteilung Sport + Freizeit**	**591'609.50**		**1'050'000.00**		**1'986'249.39**	
282	**Bereich Bäder + Plätze**	**585'969.50**		**1'050'000.00**		**1'633'754.75**	
2822	**Anlagen Meierwiesen Sportanlage**	**476'967.35**		**850'000.00**		**1'575'097.25**	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**476'967.35**		**850'000.00**		**1'575'097.25**	
INV00150	Erstellung Fussballplatz 6					727'611.45	
INV00624	Fussballplatz 3, Ersatz Kunstrasen (gebundene Ausgabe)	7'386.55				603'919.35	
INV00625	Fussballplatz 2, Ersatz Kunstrasen (gebundene Ausgabe)	1'440.00				225'232.05	
INV00626	Neubau Pumptrack	337'236.85		300'000.00		18'334.40	
INV00878	Erneuerung Rasenspielfläche Fussballplatz 1 (Hauptplatz)	130'903.95		550'000.00			
2826	**Anlagen Auslikon Strandbad**	**109'002.15**		**200'000.00**		**58'657.50**	
5040.00	**Hochbauten**	**109'002.15**		**200'000.00**		**58'657.50**	
INV00245	Ersatzneubau Infrastrukturgebäude Strandbad Auslikon	109'002.15		200'000.00		58'657.50	
285	**Bereich Kunsteisbahn**	**5'640.00**				**352'494.64**	
2851	**Kunsteisbahn**	**5'640.00**				**352'494.64**	
5040.00	**Hochbauten**	**2'400.00**				**115'958.50**	
INV00627	Neuanstrich Blechfassade Süd und West	2'400.00				115'958.50	
5060.00	**Mobilien**	**3'240.00**				**236'536.14**	
INV00628	Ersatz Beschallungs- und Sprachalarmierungsanlage (Arena und Trainingshalle)	3'240.00				236'536.14	
5	**GB GESELLSCHAFT + SOZIALES**	**327'151.55**		**928'000.00**		**645'003.60**	
52	**Abteilung Soziales**	**129'669.05**		**210'000.00**		**348'641.75**	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
520	**Abteilung Soziales**	**129'669.05**		**210'000.00**		**130'699.85**	
5203	**Asylwesen**	**129'669.05**		**210'000.00**		**130'699.85**	
5040.00	**Hochbauten**	**129'669.05**		**210'000.00**		**130'699.85**	
INV00800	Zürcherstrasse 11, Ertüchtigung zur Unterbringung von Asylsuchenden (gebundene Ausgabe)	12'735.50				130'699.85	
INV00884	Rapperswilerstrasse 19, Ertüchtigung zur Unterbringung von Asylsuchenden	116'933.55		210'000.00			
528	**Bereich Erwachsenenschutz**					**217'941.90**	
5280	**Erwachsenenschutz**					**217'941.90**	
5620.00	**Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände**					**217'941.90**	
INV00757	Investitionsbeitrag an ZV KES					217'941.90	
54	**Abt. Gesellschaft**	**197'482.50**		**718'000.00**		**296'361.85**	
545	**Pflegezentrum Wildbach**	**197'482.50**		**718'000.00**		**296'361.85**	
5451	**Pflegezentrum Wildbach**	**197'482.50**		**718'000.00**		**296'361.85**	
5040.00	**Hochbauten**	**188'122.00**		**150'000.00**		**32'982.00**	
INV00631	Ersatz Band- und Haubenspülmaschine / Sanierung Bodenbelag	1'000.00					
INV00635	Anschaffung Waschmaschinen (3 x Ersatz / 1 x neu)					10'814.70	
INV00760	Leitungen für flächendeckendes WLAN	183'922.00				22'167.30	
INV00873	Verkabelung neue Telefonie			150'000.00			
INV00909	Pflegezentrum Wildbach, Teilersatz Schliessanlage	3'000.00					
INV00923	Hauptstrom Einspeisung (Gebundene Ausgabe)	200.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.00	**Mobilien**	**9'360.50**		**568'000.00**		**263'379.85**	
INV00631	Ersatz Band- und Haubenspülmaschine / Sanierung Bodenbelag			170'000.00			
INV00635	Anschaffung Waschmaschinen (3 x Ersatz / 1 x neu)					112'397.75	
INV00637	Tablett- oder Bain Marie-Wagen für Etagenservice			250'000.00			
INV00638	Neumöblierung Café, Terrasse und Foyer sowie Bestuhlung Akut- und Übergangspflege					150'982.10	
INV00861	Informatik, Aufbau und Bereitstellung der zukünftigen IT-Umgebung inkl. Migration	9'360.50		148'000.00			
6	**GB BAU, PLANUNG + UMWELT**	**15'721'671.84**	**684'183.16**	**33'827'000.00**	**900'000.00**	**6'276'011.65**	**1'621'111.69**
61	**Abteilung Hochbau**	**431'506.59**		**570'000.00**		**142'453.50**	
615	**Planung**	**431'506.59**		**570'000.00**		**142'453.50**	
6150	**Planung**	**431'506.59**		**570'000.00**		**142'453.50**	
5290.00	**Übrige immaterielle Anlagen**	**431'506.59**		**570'000.00**		**142'453.50**	
INV00039	Öffentlicher Gestaltungsplan Oberwetzikon	27'455.45		10'000.00		44'618.00	
INV00040	Grundlagenplanungen Stadtplanung / Verkehrsplanung					-2'713.75	
INV00041	Öffentlicher Gestaltungsplan Pestalozzistrasse	5'919.85		10'000.00		57'589.80	
INV00240	Öffentlicher Gestaltungsplan Schönau	30.00				42'959.45	
INV00810	Ortsplanungsrevision und Mobilitätsstrategie	398'101.29		550'000.00			
65	**Abteilung Tiefbau**	**11'378'424.23**	**684'183.16**	**16'707'000.00**	**900'000.00**	**5'833'558.15**	**1'621'111.69**
650	**Verwaltung Abteilung Tiefbau**	**109'829.29**		**1'500'000.00**		**435'207.75**	
6502	**Öffentlicher Verkehr**	**109'829.29**		**1'500'000.00**		**435'207.75**	
5010.00	**Bushaltestellen**	**109'829.29**		**1'500'000.00**		**416'357.35**	
INV00283	ÖV Infrastruktur (2020-2024) (2/3 Gebundene Ausgabe)	26'705.99		100'000.00		213'615.95	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00296	Bushof Wetzikon, Behindertengerechte Sanierung (Gebundene Ausgabe)	73'901.25		1'400'000.00		43'159.15	
INV00614	Bushaltestelle Spital	934.00				159'582.25	
INV00922	Haltestelleninfrastruktur an kantonalen Bushaltestellen	8'288.05					
5040.00	**Buswartehäuschen**					**18'850.40**	
INV00024	Buswartehäuschen Weststrasse					18'850.40	
651	**Bereich Tiefbau/Strassenwesen**	**2'677'347.90**		**5'567'000.00**		**1'558'861.66**	
6511	**Strassen**	**2'535'843.09**		**5'167'000.00**		**1'455'704.33**	
5010.00	**Strassen und Verkehrswege (ohne MWST)**	**2'323'193.91**		**4'267'000.00**		**1'364'613.90**	
INV00032	Eggstrasse (Spitalstrasse bis Kehrplatz) (K) (Gebundene Ausgabe)	34'650.60				873'871.85	
INV00038	Lärmsanierungen an Gemeindestrasse (Gebundene Ausgabe)	6'256.05		40'000.00		8'533.00	
INV00157	Ettenhauserstrasse Ost (Ettenhauserstrasse-Spitalstrasse) / Sonnenfeldstrasse (K)					57'223.45	
INV00158	Spitalstrasse (Vorprojekt gesamter Abschnitt (K) (Gebundene Ausgabe)			80'000.00			
INV00253	Massnahmen Lärmsanierungen T30: Buchgrindel-, Seegräbner- und Usterstrasse (Gebundene Ausgabe)	2'771.75		100'000.00		11'765.55	
INV00254	Bachtelstrasse (Bahnhofstrasse bis Spitalstrasse) (K) (Gebundene Ausgabe)	34'786.60		250'000.00		16'539.15	
INV00255	Güetlistrasse (K) (Gebundene Ausgabe)					135'129.00	
INV00257	Tödistrasse (Uster- bis Weberweg) (K) (Gebundene Ausgabe)	16'946.90				-10'525.20	
INV00260	Weberweg (ganzer Abschnitt) (K)	900.25				2'038.10	
INV00281	Baumgarten-, Rosen-, Mühlebühlstrasse, Ankengasse (K)	-21'905.95					
INV00282	Pappelnstrasse (Gebundene Ausgabe)	19'216.75		45'000.00			
INV00286	Usterstrasse (Haldenstrasse bis Zürcherstrasse) (K) (Gebundene Ausgabe)	1'286'798.85		1'200'000.00		69'912.10	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00426	Neubau Kreisel Bachtelstrasse/Spitalstrasse (K) (Gebundene Ausgabe)	11'705.60		70'000.00			
INV00427	Dorf-, Schulhaus-, Tändeli-, Motoren-, Seegräbnerstrasse (K) (Gebundene Ausgabe)	9'226.60		100'000.00			
INV00546	Kleinere Strassensanierungen 2024/2025 (teilw. Gebundene Ausgabe)			500'000.00			
INV00547	Tempo-30-Zone Schönenwerdstrasse	11'684.48		122'000.00		74'670.50	
INV00656	Ausbau Hofstrasse Süd (Tannenrain) (K) (Gebundene Ausgabe)			30'000.00		1'640.70	
INV00658	Binzackerstrasse Unterführung (K) (teilw. Gebundene Augabe)			30'000.00		3'327.95	
INV00847	Umrüstung Smarte LED-Strassenbeleuchtung	852'861.63		1'200'000.00			
INV00863	Massnahmen Strandbad Auslikon			500'000.00			
INV00875	Sanierung Robankstrasse					120'487.75	
INV00910	Bertschikerstrasse (Schönenwerdstrasse bis Gemeindegrenze) (Gebundene Ausgabe)	20'857.70					
INV00911	Preyenstrasse (Mönchbergstrasse bis Vogelsangstrasse) (Gebundene Ausgabe)	14'790.00					
INV00961	Sanierung Giessereistrasse	16'042.95					
INV00976	Pocketpark Kreisel Pappelnstrasse	5'603.15					
5010.01	**Fussgängeranlagen/Radwege (ohne MWST)**	**37'828.45**		**260'000.00**		**3'143.45**	
INV00161	Rad-/Gehweg Widum, Projektierung und Provisorien					3'143.45	
INV00288	Neubau Fussweg entlang Bahndamm im Rahmen QP/GP Zentrum Oberwetzikon (Gebundene Ausgabe)	9'072.30					
INV00291	Binzackerstrasse Unterführung			50'000.00			
INV00293	Personenunterführung Bahnhof Kempten (Abschnitt 8)			60'000.00			
INV00661	Fussweg/Radweg allgemein (2024/2025) (teilw. Gebundene Ausgabe)	21'907.85		100'000.00			
INV00858	Erneuerung Fussweg Usterstrasse - Grundstrasse			50'000.00			
INV00977	Rad-Fussweg Bahnhofstrasse bis Ettenhauerstrasse	6'848.30					
5010.02	**Brücken (ohne MWST)**	**18'048.95**		**290'000.00**			
INV00409	Ersatz Aabachbrücke Sandweg (Gebundene Ausgabe)	18'048.95		270'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00860	Aabrücke Motorenstrasse (Gebundene Ausgabe)			20'000.00			
5060.00	**Mobilien (ohne MWST)**	**156'771.78**		**350'000.00**		**87'946.98**	
INV00662	Beschaffung Elektrofahrzeug Unterhaltsdienst	6'771.92				87'946.98	
INV00845	Ersatz Wischmaschine CityCat			180'000.00			
INV00846	Holder Geräteträger (Ergänzung Fuhrpark)	149'999.86		170'000.00			
6512	**Öffentliche Anlagen (bis 2024)**	**141'504.81**		**200'000.00**		**103'157.33**	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**141'504.81**		**200'000.00**		**103'157.33**	
INV00540	Aufwertung Zentrum Oberwetzikon (Teilprojekt 2022/2023)					16'335.28	
INV00789	Fjordstrategie Wetzikon, Erneuerung und Erweiterung der Fjordstandorte	410.80				86'822.05	
INV00854	Aufwertung Zentrum Oberwetzikon, Vorprojekt öffentlicher Raum	141'094.01		200'000.00			
6513	**Öffentliche Gewässer (bis 2024)**			**200'000.00**			
5020.00	**Wasserbau**			**200'000.00**			
INV00408	Bachsanierungen allgemein (2023/2024)			200'000.00			
654	**Bereich Unterhaltsdienst (bis 2024)**	**51'520.65**				**215'400.00**	
6542	**Werkhof (bis 2024)**	**51'520.65**				**215'400.00**	
5000.00	**Grundstücke**	**51'520.65**				**215'400.00**	
INV00027	Neubau Werkhof Unterhaltsdienst	51'520.65				215'400.00	
657	**Bereich Stadtentwässerung (bis 2024)**	**8'539'726.39**	**684'183.16**	**9'640'000.00**	**900'000.00**	**3'624'088.74**	**1'621'111.69**
6571	**Kanalisationen (bis 2024)**	**767'629.99**	**684'183.16**	**1'650'000.00**	**900'000.00**	**356'782.86**	**1'621'111.69**
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**767'629.99**		**1'500'000.00**		**356'782.86**	
INV00019	Kanalisation Eggstrasse (K) (Gebundene Ausgabe)	7'101.49				211'109.29	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00164	Kanalisation Bachtelstrasse (Bahnhofstrasse bis Spitalstrasse) (K) (Gebundene Ausgabe)	9'039.36		250'000.00		5'541.97	
INV00261	Kanalisation Tödistrasse (K) (Gebundene Ausgabe)	-15'735.28				40'694.98	
INV00263	Kanalisation Usterstrasse (Haldenstrasse bis Zürcherstrasse) (K) (Gebundene Ausgabe)	241'394.01		200'000.00		13'104.97	
INV00264	Kanalisation Pappelnstrasse (Migros Ausbau) (K) (Gebundene Ausgabe)			25'000.00		1'396.89	
INV00265	Kanalisation Kreisel Bachtelstrasse/Spitalstrasse (K) (Gebundene Ausgabe)			10'000.00			
INV00268	Weberweg (K)	416.42				946.24	
INV00423	Kanalisation Spitalstrasse gesamter Abschnitt (gebundene Ausgabe)			30'000.00			
INV00428	Kanalisation Dorf-, Schulhaus-, Tändeli-, Motoren-, Seegräbnerstrasse (K) (Gebundene Ausgabe)	4'267.67		40'000.00			
INV00434	Kanalisation Bushof			130'000.00			
INV00615	Kanalisation Abschnitt Spital	24'662.08				51'203.43	
INV00657	Kanalisation Hofstrasse Süd (Tannenrain) (K) (gebundene Ausgabe)			20'000.00			
INV00659	Kanalisation Binzackerstrasse Unterführung (K) (gebundene Ausgabe)			15'000.00			
INV00663	Baulicher Unterhalt und Optimierungen Kanalnetz (2023/2024)			250'000.00			
INV00664	Erneuerung Regenüberlauf Chalberweidli	484'867.03		530'000.00		32'785.09	
INV00920	Verlegung Kanalisation Hofstrasse	11'617.21					
5290.00	**Übrige immaterielle Anlagen**			**150'000.00**			
INV00864	Überarbeitung Genereller Entwässerungsplan (GEP) (gebundene Ausgabe)			150'000.00			
6370.00	**Anschlussgebühren**		**684'183.16**		**900'000.00**		**1'621'111.69**
INV00665	Anschlussgebühren (2023)						1'621'111.69
INV00865	Anschlussgebühren (2024)		684'183.16		900'000.00		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6572	**Abwasserreinigungsanlage (bis 2024)**	**7'772'096.40**		**7'990'000.00**		**3'267'305.88**	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**7'739'932.80**		**7'750'000.00**		**3'267'305.88**	
INV00028	Ausbau ARA	7'260'171.70		7'500'000.00		3'267'305.88	
INV00840	Sanierung Schlammbehandlung	358'543.57		250'000.00			
INV00841	Sanierung Gasanlage ARA	121'217.53					
5060.00	**Mobilien**	**32'163.60**		**240'000.00**			
INV00866	Ersatz Gebläse			150'000.00			
INV00867	Ersatz Elektroverteilung VK 1-01 (Allg. OG)			90'000.00			
INV00899	Erneuerung OT-Infrastruktur ARA Flos	32'163.60					
68	**Abteilung Umwelt**	**3'911'741.02**		**16'550'000.00**		**300'000.00**	
682	**Bereiche Umwelt + Energie**	**3'900'000.00**		**16'300'000.00**		**300'000.00**	
6823	**Fernwärme Wetzikon**	**3'900'000.00**		**16'300'000.00**		**300'000.00**	
5540.00	**Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen**	**3'900'000.00**		**16'300'000.00**		**300'000.00**	
INV00881	Beteiligung an Fernwärme Wetzikon AG	3'900'000.00		16'300'000.00		300'000.00	
685	**Bereich Abfallwesen (EWB)**	**11'741.02**		**250'000.00**			
6851	**Abfallwirtschaft (ab 2023)**	**11'741.02**		**250'000.00**			
5040.00	**Hochbauten**	**11'741.02**		**250'000.00**			
INV00412	Neubau Recyclinghof	11'741.02		250'000.00			
7	**STADTWERKE**	**9'914'719.77**	**917'627.50**	**18'945'000.00**	**910'000.00**	**9'171'261.10**	**1'844'361.00**
70	**Admin / Betrieb**	**436'250.88**		**690'000.00**		**254'743.43**	
708	**Admin / Betrieb**	**436'250.88**		**690'000.00**		**254'743.43**	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7080	**Admin / Betrieb**	**436'250.88**		**690'000.00**		**254'743.43**	
5040.00	**Hochbauten**	**137'148.34**		**270'000.00**		**7'715.17**	
INV00129	Neubau Werkhof Stadtwerke (K)					1'457.70	
INV00552	Erweiterung Photovoltaik-Anlage Werkhof	24'246.43		100'000.00			
INV00720	Allgemeine Werterhaltung Werkhof	2'192.57				6'257.47	
INV00721	Optimierung Klimatisierung Werkgebäude	110'709.34		100'000.00			
INV00811	Optimierung Lager für Trinkwasserversorgung in schweren Mangellagen			35'000.00			
INV00857	Erweiterung Elektroladestationen Werkhof			35'000.00			
5060.00	**Mobilien**	**219'815.68**		**200'000.00**		**151'345.13**	
INV00437	Fahrzeugbeschaffung (Plan)					25'210.95	
INV00551	Neubau Werkhof Stadtwerke Ausstattung Inneneinrichtung (K)					12'429.94	
INV00753	Allgemeine Werterhaltung Fahrzeuge					50'021.04	
INV00805	Sanierung OT-Infrastruktur					63'683.20	
INV00812	Neubeschaffung Installationsfahrzeug Netzbau inkl. Innenausbau	91'426.58		90'000.00			
INV00813	Ersatz Kabel-Zugmaschine	101'989.08		110'000.00			
INV00932	Ersatz GNSS-System (Feldaufnahmen)	26'400.02					
5200.00	**Software**	**79'286.86**		**220'000.00**		**95'683.13**	
INV00440	Relaunch Webpage und integrierte Services			30'000.00			
INV00555	Software Allgemein			150'000.00			
INV00556	Implementierung Asset-Management-Tool	210.00				350.00	
INV00597	Einführung Prozessmodellierungstool ADONIS					1'799.98	
INV00792	Abacus Update Version 2023					13'612.44	
INV00803	Implementierung NEPLAN-Schnittstelle GEONIS	11'361.25				1'505.00	
INV00804	Implementierung Zeitreihen-Modul (innosolvenergy)	15'077.50				78'415.71	
INV00814	Implementierung elektronisches Schliesssystem (online)	44'233.13		40'000.00			
INV00929	Implementierung neues Kundenportal	8'404.98					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
71	**Strom**	**5'804'628.65**	**442'470.00**	**8'845'000.00**	**400'000.00**	**5'242'404.35**	**336'100.00**
711	**Strom**	**5'804'628.65**	**442'470.00**	**8'845'000.00**	**400'000.00**	**5'242'404.35**	**336'100.00**
7111	**Strom Netz**	**5'804'628.65**	**442'470.00**	**8'845'000.00**	**400'000.00**	**5'242'404.35**	**336'100.00**
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**3'499'322.21**		**5'310'000.00**		**2'380'461.66**	
INV00073	Allgemeine Werterhaltung Strom Netz			500'000.00			
INV00083	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Zürcher- & Weststrasse (K)					81.00	
INV00176	Sanierung Niederpannungsverteilnetz Leisihalden					-465.95	
INV00178	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Tödistrasse (K)					17'229.57	
INV00309	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M36 (TS Oberwetzikon-TS Tödistrasse)					21'719.34	
INV00310	MS-Ersatz M52 (TS Blaketen-TS Tödistrasse)					23'089.37	
INV00312	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M72					27.00	
INV00314	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Bachtelstrasse (K)	12'037.55		150'000.00		14'114.70	
INV00315	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Baumgarten-, Mühlebühlstrasse und Ankengasse (K)			15'000.00			
INV00316	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Bertschikerstrasse	37'417.11		200'000.00			
INV00317	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Eggstrasse (Etappe 1) (K)	54.00				110'745.89	
INV00318	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Ettenhauser- & Sonnenfeldstrasse Etappe 2 (K)					-12.31	
INV00321	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Usterstrasse (Etappe 4) (K)	407'140.11		400'000.00		13'074.11	
INV00322	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Weberweg (K))	449.73					
INV00349	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Alte Notariatsstrasse	4'163.78				259'347.94	
INV00355	MS Sanierung M 33 (TS Werkhof - TS Aweso)	719.55					
INV00372	Hausanschlusskosten Strom	210.60					
INV00375	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Chilbiplatz	243.00				168'454.94	
INV00388	ARA Flos Leitungsumlegung Zürcherstrasse					27.00	
INV00444	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M32					40'962.93	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00452	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Güetlistrasse	54.00				3'942.00	
INV00454	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Pappelnstrasse (Migros) (K)					1'078.39	
INV00458	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Usterstrasse (ARA Flos)	1'455.69				10'398.34	
INV00518	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Hinwilerstrasse					10.80	
INV00532	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Turnhallenstrasse					4'716.65	
INV00557	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Kreisel Bachtel-/Spitalstrasse (K)			150'000.00			
INV00560	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M56 (TS Bühlwiese-TS Im Neuguet 28a)			15'000.00			
INV00598	Neubau Mittelspannungsverteilnetz (TS 034 Schönenwerdstrasse 19 (Robank)-TS 056 Usterstrasse 191)	128'721.30		500'000.00		12'636.53	
INV00604	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Bahnhof-/Turnhallenstrasse (ZKB)	729.00					
INV00610	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M 53 (TS Blaktes-TS Spital 1)					1'992.59	
INV00619	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M 102 (TS Spital 2-TS Spital 1)	27.00				76'372.49	
INV00641	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Preyenstrasse 2-8 D (Privatstrasse)	2'645.03				175'864.40	
INV00653	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Guldisloo-/Gewerbeschulstrasse	12'484.89				622'477.89	
INV00654	Neubau Mittelspannungsverteilnetz Guldisloo-/Gewerbeschulstrasse	27.00				151'456.94	
INV00672	Sanierung Mittelspannnungsverteilnetz M61 Kreisel Bachtel-/Spitalstrasse (K)			120'000.00			
INV00674	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M18 Seegräbner-, Dorf-, Motoren-, Tändeli- & Schulhausstrasse			160'000.00			
INV00675	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M24 Binzackerstrasse (SBB) (K)					1'002.79	
INV00676	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M29 Baumgarten-, Mühlebühlstrasse & Ankengasse (K)			15'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00677	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M30 Baumgarten-, Mühlebühlstrasse & Ankengasse (K)			15'000.00			
INV00678	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M40 Binzackerstrasse (SBB) (K)					1'002.79	
INV00679	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M94 Ettenhauserstrasse (Friedhof) (K)	140.40				85'488.99	
INV00680	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Binzackerstrasse (SBB) (K)					1'536.83	
INV00681	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Ettenhauserstrasse (Friedhof)	253.80				36'187.94	
INV00683	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Spitalstrasse (Bachtel-/Hinwilerstrasse) (K)			15'000.00			
INV00684	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Spitalstrasse (Egg-/Bachtelstrasse) (K)			15'000.00			
INV00686	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Spitalstrasse (Schneggen-/Eggstrasse) (K)			15'000.00			
INV00759	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Zentralstrasse	54.00				91'071.48	
INV00761	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Preyen-/Mönchbergstrasse (Ausführung)					567.00	
INV00768	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M86 und M87					59'876.10	
INV00771	Sanierung Niederspannungsverteilung TS 015 Binzackerstrasse 3 (Feld 1)					680.40	
INV00786	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Stegenstrasse	4'637.31		350'000.00		6'063.24	
INV00793	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M06	16'850.78				42'116.14	
INV00794	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Bachtel-/Spitalstrasse	18'887.58				216'080.45	
INV00801	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Schwalbenstrasse	397'519.06				18'281.24	
INV00806	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Wallenbachstrasse	164'245.15				6'877.12	
INV00809	Niederspannungsverteilnetz Bertschiker-/Grütstrasse	199'589.73				1'757.70	
INV00815	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Ringstrasse	372'713.65		250'000.00		15'395.73	
INV00816	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Motoren-/Buchgrindelstrasse	15'000.06		260'000.00			
INV00817	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Bahnweg/Mühlbühlstrasse			300'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00818	Sanierung Niederspannungsverteilentz Robankstrasse	6'465.20		200'000.00			
INV00819	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M16			200'000.00			
INV00820	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Summerauweg	278'226.04		300'000.00			
INV00821	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Gebiet Robank			150'000.00			
INV00822	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Mühlestrasse	805'712.49		270'000.00		12'189.95	
INV00823	Sanierung Kabelverteilkabine Spitalstasse/Friedhof			180'000.00			
INV00824	Neubau Mittelspannungsverteilnetz (TS Rigiblick-TS Ober Emmetschloo 2)	182'814.83		180'000.00			
INV00825	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Mönchbergstrasse			15'000.00			
INV00826	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Neugrundstrasse	370'391.15		180'000.00			
INV00827	Sanieurng Mittelspannungsverteilnetz M19			190'000.00			
INV00856	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Schönenwerdstrasse	773.49				49'562.43	
INV00889	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Pfrundweidweg/Neuguet	31'378.59				5'380.79	
INV00896	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Aubrig-/Gewerbeschulstrasse	1'686.93					
INV00900	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Grossensteinstrasse	19'116.98					
INV00903	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M52	4'010.25					
INV00975	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M9.1 und M9.2	275.40					
5040.00	**Hochbauten**	**1'373'043.46**		**2'635'000.00**		**1'481'018.50**	
INV00088	Allgemeiner Ausbau Trafostationen			200'000.00			
INV00181	Neubau TS Strandbadstrasse					1'728.00	
INV00182	Sanierung Transformatorenstation Bahnhofstrasse 221 (Kemp)	439.83		200'000.00		19'789.00	
INV00225	Sanierung Transformatorenstation (TS) Seegräbnerstrasse 11 (Robenhausen)	1'846.81				94'088.20	
INV00324	Neubau Transformatorenstation (TS) Tödistrasse	874.80				172.80	
INV00325	Neubau Transformatorenstation Bahnhofstrasse 151 (Migros)					3'747.58	
INV00353	Sanierung Transformatorenstation (TS) Rapperswilerstrasse 1 (Druckerei)	101'613.38				476'670.22	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00461	Sanierung Transformatorenstation Hinwilerstrasse 20	70'378.56				17'666.00	
INV00462	Sanierung Transformatorenstation (TS) Motorenstrasse 2a (Cosmina)	91'189.00		120'000.00		51'144.73	
INV00464	Sanierung Transformatorenstation Preyenstrasse 3a (Neubühl)			15'000.00			
INV00466	Sanierung Transformatorenstation (TS) Schönenwerdstrasse 19 (Robank)	16'816.52		250'000.00		4'779.02	
INV00599	Ersatz Transformatorenstation 056 Floos (ARA-Wärmeverbund)			250'000.00		2'812.69	
INV00600	Neubau Transformatorenstation Guldisloostrasse	57'750.26				531'361.64	
INV00618	Neubau Transformatorenstation Spital 2	32'175.49				95'028.18	
INV00751	Neubau Transformatorenstation Ober Emmetschloo 2	257'859.33		360'000.00		20'910.38	
INV00752	Reservetransformatoren					86'983.24	
INV00764	Universalmessgerät UMG 605 E-PRO	480.02				32'112.49	
INV00765	Ausbau und Erweiterung der Netzleitstelle					25'596.01	
INV00771	Sanierung Niederspannungsverteilung TS 015 Binzackerstrasse 3 (Feld 1)	91'306.63		130'000.00			
INV00772	Sanierung Transformatorenstation 002 Buchgrindelstrasse 15 (Aawiesen)	402'958.83		350'000.00		8'362.52	
INV00802	Sanierung Transformatorenstation 060 Aweso	246'022.90		250'000.00		8'065.80	
INV00828	Neubau Transformatorenstation Rapperswilerstrasse (Energiezentrale)	1'331.10		50'000.00			
INV00829	Sanierung Transformatorenstation 012 Dorfstrasse 12			250'000.00			
INV00830	Sanierung Transformatorenstation 030 Mühlestrasse 41 (Oberkempten)			30'000.00			
INV00831	Sanierung Transformatorenstation 050 Zürcherstrasse 24			30'000.00			
INV00832	Neubau Transformatorenstation Haldenstrasse			150'000.00			
5060.00	**Mobilien**	**831'255.05**		**850'000.00**		**1'195'187.06**	
INV00097	TS Ausbau/Erneuerung Netzleittechnik/LWL			300'000.00			
INV00461	Sanierung Transformatorenstation Hinwilerstrasse 20					-0.44	
INV00491	Beschaffung Stromzähler (Smart Meter)					415'455.01	
INV00499	Neubau Kommunikationsnetz TS 060 AWESO	3'373.08					
INV00501	Sanierung Netzleittechnik TS 045 SUVA					1'694.11	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00580	Bereinigung Kommunikationsnetz					302.40	
INV00591	Bereinigung Kommunikationsnetze 2. Etappe	1'740.73					
INV00592	Einbindung Kommunikationsnetz und Leitechnik neuer Werkhof					27.00	
INV00639	Bereinigung Kommunikationsnetz 3. Etappe	85'040.97				264'552.51	
INV00687	Ersatz mobile Kabelverteilkabinen					64'967.96	
INV00724	Stromzähler (Smart Meter) 2023	17'380.55				422'161.68	
INV00725	Stromzähler (Smart Meter) 2024	503'376.48		550'000.00			
INV00734	Bereinigung Schlüsselrohre	1'585.36				26'026.83	
INV00914	Bereinigung Kommunikationsnetz 4. Etappe	218'757.88					
5200.00	**Software**	**21'830.00**				**131'872.07**	
INV00470	Implementierung Smart Meter System	21'830.00				131'872.07	
5290.00	**Übrige immaterielle Anlagen**	**79'177.93**		**50'000.00**		**53'865.06**	
INV00691	Netzbeurteilung (NE5-NE7) inkl. Zielnetzplanung 2050	79'177.93		50'000.00		53'865.06	
6370.00	**Investitionsbeiträge von privaten Haushalten**		**442'470.00**		**400'000.00**		**336'100.00**
INV00099	Netzkostenbeitträge Strom		273'125.00		400'000.00		336'100.00
INV00100	Netzanschlussbeiträge Strom		169'345.00				
72	**Gas**	**475'786.61**	**1'057.50**	**1'655'000.00**	**160'000.00**	**751'821.10**	**-2'753.52**
722	**Gas**	**475'786.61**	**1'057.50**	**1'655'000.00**	**160'000.00**	**751'821.10**	**-2'753.52**
7221	**Gasversorgung**	**475'786.61**	**1'057.50**	**1'655'000.00**	**160'000.00**	**751'821.10**	**-2'753.52**
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**350'275.48**		**1'365'000.00**		**585'947.85**	
INV00101	Allgemeine Werterhaltung Gas Netz			400'000.00			
INV00188	Sanierung Niederdruckverteilnetz Tödistrasse (K)					29'257.11	
INV00193	ND-Sanierung Zürcher- und Weststrasse (K)					54.00	
INV00328	Sanierung Mitteldruckverteilnetz Pappelnstrasse (K)	54.00				1'002.79	
INV00329	Sanierung Niederdruckverteilnetz Bachtelstrasse (K)	8'492.79		150'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00330	Sanierung Niederdruckverteilnetz Baumgarten-, Mühlebühlstrasse & Ankengasse (K)			15'000.00			
INV00331	Neubau Transformatorenstation Tödistrasse					-156.12	
INV00332	Sanierung Hochdruckverteilnetz Eggstrasse (K)	75.60				300'953.27	
INV00335	Sanierung Niederdruckverteilnetz Usterstrasse (Halden-/Zürcherstrasse) (K)			50'000.00			
INV00474	Sanierung Niederdruckverteilnetz Güetlistrasse (K)	27.00					
INV00519	Sanierung Niederdruckverteilnetz Hinwilerstrasse	14'165.64					
INV00533	Sanierung Niederdruckverteilnetz Turnhallenstrasse	4'617.00				2'922.81	
INV00568	Sanierung Niederdruckverteilnetz Kreisel Bachtel-/Spitalstrasse (K)			100'000.00			
INV00602	Neubau Hochdruckverteilnetz (ARA Wärmeverbund)	74'405.81		300'000.00		12'601.93	
INV00606	Sanierung Hochdruckverteilnetz Bahnhof-/Turnhallenstrasse (ZKB)	1'822.85				275.01	
INV00607	Sanierung Niederdruckverteilnetz Bahnhof-/Turnhallenstrasse (ZKB)	711.15					
INV00608	Sanierung Niederdruckverteilnetz Spitalstrasse (Bushaltestelle)					24'057.77	
INV00655	Sanierung Niederdruckverteilnetz Guldisloo-/Gewerbeschulstrasse	27.00				198'968.81	
INV00693	Sanierung Mitteldruckverteilnetz Usterstrasse (Halden-/Zürcherstrasse) (K)	166'610.80		60'000.00		8'591.38	
INV00694	Sanierung Niederdruckverteilnetz Binzackerstrasse (SBB) (K)					2'592.00	
INV00735	Neubau Mitteldruckverteilnetz Spitalstrasse (Bachtel-/Hinwilerstrasse) (K)			15'000.00			
INV00736	Neubau Mitteldruckverteilnetz Spitalstrasse (Egg-/Bachtelstrasse) (K)			15'000.00			
INV00737	Neubau Mitteldruckverteilnetz Gebiet Kempten	54.00				529.20	
INV00739	Sanierung Niederdruckverteilnetz Spitalstrasse (Bachtel-/Hinwilerstrasse) (K)			15'000.00			
INV00740	Sanierung Niederdruckverteilnetz Spitalstrasse (Egg-/Bachtelstrasse (K)			15'000.00			
INV00787	Sanierung Niederdruckverteilnetz Stegenstrasse	1'725.12		160'000.00		1'222.15	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00879	Sanierung Niederdruckverteilnetz Grossweid (Seegräben)	56'641.41		70'000.00		902.51	
INV00883	Sanierung Niederdruckverteilnetz Ringstrasse	9'650.56				1'233.72	
INV00890	Sanierung Niederdruckverteilnetz Pfrundweidweg/Neuguet	6'309.90				939.51	
INV00906	Sanierung Niederdruckverteilnetz Motoren-/Buchgrindelstrasse	3'762.84					
INV00907	Sanierung Mitteldruckverteilnetz Motoren-/Buchgrindelstrasse	1'122.01					
5040.00	**Hochbauten**	**108.00**		**190'000.00**		**41'204.40**	
INV00107	Allgemeine Sanierungen DRM Stationen			40'000.00			
INV00603	Neubau DRM-Station Usterstrasse 191 (Heizzentrale) (ARA Wärmeverbund)			100'000.00		3'800.50	
INV00742	Neubau Druckreduzier- & Messstation Baumgartenstrasse	81.00					
INV00834	Sanierung Druckreduzier- & Messstation Mattackerstrasse 20			50'000.00			
INV00870	Sanierung Druckreduzier- & Messstation 104 Bahnhofstrasse 234 (Havanna) und 105 Spitalstrasse 210 (Wigarten)	27.00				37'403.90	
5060.00	**Mobilien**	**125'403.13**		**100'000.00**		**124'668.85**	
INV00586	Neubau Netzleittechnik DRM-Stationen	27.00				55'256.56	
INV00699	Beschaffung Gaszähler 2023	4'407.50				69'412.29	
INV00700	Gaszähler 2024	120'968.63		50'000.00			
INV00835	Ersatzteile Biogas-Aufbereitungsanlage			50'000.00			
6370.00	**Investitionsbeiträge von privaten Haushalten**		**1'057.50**		**160'000.00**		**-2'753.52**
INV00109	Netzkostengebühren		1'057.50		160'000.00		1'546.48
INV00110	Netzanschlussbeiträge Gas						-4'300.00
73	**Wasser**	**3'198'053.63**	**474'100.00**	**7'755'000.00**	**350'000.00**	**2'613'727.98**	**435'522.00**
733	**Wasser**	**3'198'053.63**	**474'100.00**	**7'755'000.00**	**350'000.00**	**2'613'727.98**	**435'522.00**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7330	**Wasserversorgung**	**3'198'053.63**	**474'100.00**	**7'755'000.00**	**350'000.00**	**2'613'727.98**	**435'522.00**
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**2'966'332.59**		**7'475'000.00**		**2'493'912.15**	
INV00111	Allgemeine Ausbau Wasser			500'000.00			
INV00115	Sanierung Quellen Hinterburg	13'767.63		1'200'000.00		5'901.73	
INV00116	Sanierung Reservoir Balm (K)	682'852.52		1'200'000.00		635'646.04	
INV00199	Sanierung Verteilnetz Zürcher- & Weststrasse					54.00	
INV00200	Sanierung Verteilnetz Tödistrasse (K)					41'840.24	
INV00337	Sanierung Verteilnetz Eggstrasse (1. Etappe) (K)	1'764.15				286'698.52	
INV00338	Sanierung Verteilnetz Bachtelstrasse (K)	6'513.53		80'000.00		2'197.69	
INV00341	Sanierung Verteilnetz Usterstrasse (Etappe 4) (K)	227'560.64		80'000.00		6'017.65	
INV00354	Sanierung Verteilnetz Ettenhauser- & Sonnenfeldstrasse (2. Etappe) (K)					-156.12	
INV00374	Hausanschlusskosten Wasser					3'205.54	
INV00393	Sanierung Quellen Kellerloch	4'452.84				9'441.40	
INV00480	Sanierung Verteilnetz Baumgarten-, Mühlebühlstrasse & Ankengasse (K)			15'000.00			
INV00481	Sanierung Verteilnetz Dorf-, & Schulhausstrasse (K)			20'000.00			
INV00482	Sanierung Verteilnetz Gewerbeschulstrasse	27.00				353'522.88	
INV00483	Sanierung Verteilnetz Güetlistrasse (K)	27.00				12'167.54	
INV00486	Sanierung Verteilnetz Pappelstrasse (Migros) (K)					1'057.44	
INV00503	Sanierung Verteilnetz Usterstrasse (ARA Flos)	1'059.75					
INV00520	Sanierung Verteilnetz Hinwilerstrasse	16'057.20				40'030.59	
INV00534	Sanierung Verteilnetz Turnhallenstrasse	6'527.77					
INV00548	Sanierung Verteilnetz Eichbühlstrasse					60'306.64	
INV00571	Sanierung Quellen Neuegg	227'240.41		150'000.00		46'511.29	
INV00573	Sanierung Transportleitung Ringwiler-/Bäretswilerstrasse (Kellerloch)	75.60		20'000.00			
INV00574	Sanierung Verteilnetz Kreisel Bachtel-/Spitalstrasse (K)			150'000.00			
INV00575	Sanierung Verteilnetz Neugrundstrasse	128'927.98		220'000.00			
INV00590	Sanierung Verteilnetz Bachtelstrasse (Ländenbach)	27.00				136'856.11	
INV00596	Sanierung Verteilnetz ARA Flos	41'678.24				164.05	
INV00609	Sanierung Verteilnetzleitung Spitalstrasse (Bushaltestelle)					33'054.65	
INV00642	Sanierung Verteilnetz Preyenstrasse 2-8D (Privatstrasse)	27.00				111'615.27	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00706	Sanierung Quellen Chämptnerwald	6'727.97				6'299.79	
INV00708	Sanierung Verteilnetz Bertschiker-/Heusbergstrasse (Seegräben)	27.00		250'000.00		72'599.88	
INV00709	Sanierung Verteilnetz Binzackerstrasse (SBB) (K)					2'592.00	
INV00710	Sanierung Verteilnetz Ettenhauserstrasse (Friedhof)					362'694.45	
INV00711	Sanierung Verteilnetz Grossweid (Seegräben)	312'272.72		800'000.00		12'033.42	
INV00712	Sanierung Verteilnetz Mönchbergstrasse	344.25		15'000.00			
INV00746	Sanierung Verteilnetz Spitalstrasse (Bachtel-/Hinwilerstrasse) (K)			15'000.00			
INV00747	Sanierung Verteilnetz Spitalstrasse (Egg-/Bachtelstrasse) (K)			15'000.00			
INV00749	Sanierung Verteilnetz Spitalstrasse (Schneggen-/Eggstrasse) (K)			15'000.00			
INV00788	Sanierung Verteilnetz Stegenstrasse	973.68		200'000.00		5'541.52	
INV00790	Sanierung Brunnenstube C-BS 1 (Chämtnerwald)	57'449.51		1'270'000.00		77'070.15	
INV00791	Sanierung Transportnetz Reservoir Balm	724'973.64		600'000.00		38'356.92	
INV00795	Sanierung Verteilnetz Bachtel-/Spitalstrasse	1'694.27				16'373.87	
INV00807	Sanierung Verteilnetz Wallenbachstrasse	1'410.91				92'896.47	
INV00836	Sanierung Quelle C-Q 1.1 (Chämptnerwald)			130'000.00			
INV00837	Sanierung Schieberschacht Hinwilerstrasse 92 (Zelgli)			350'000.00			
INV00838	Sanierung Verteilnetz Summerauweg	141'443.19		180'000.00			
INV00871	Sanierung Verteilnetz Rapperswilerstrasse	224'007.66				14'389.14	
INV00882	Sanierung Verteilnetz Ringstrasse	32'638.82				4'710.77	
INV00891	Sanierung Verteilnetz Pfrundweidweg/Neuguet	20'557.04				2'220.62	
INV00892	Sanierung Verteilnetz Schwalbenstrasse 67-71	28'102.78					
INV00893	Sanierung Verteilnetzleitung Robankstrasse	6'519.60					
INV00898	Sanierung Verteilnetz Aubrig-/ Gewerbeschulstrasse	1'313.73					
INV00901	Neubau Verteilnetz Grossensteinstrasse	15'633.12					
INV00908	Sanierung Verteilnetz Motoren-/Buchgrindelstrasse	7'098.21					
INV00915	Sanierung Reservoir Tösstalstrasse 189 (Schürli)	17'490.07					
INV00982	Sanierung Verteilnetz Bertschikerstrasse	7'068.16					
5060.00	**Mobilien**	**205'433.54**		**280'000.00**		**108'705.83**	
INV00587	Sanierung Netzleittechnik Wasserbauwerke	3'536.10				378.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00728	Beschaffung Wasserzähler 2023	120.77				108'327.83	
INV00729	Wasserzähler 2024	145'529.92		150'000.00			
INV00839	Beschaffung Durchflusszytometer	56'246.75		130'000.00			
5290.00	**Übrige immaterielle Anlagen**	**5'287.50**				**11'110.00**	
INV00205	Genereller Wasserversorgungsplan (GWP)	855.00				11'005.00	
INV00715	Trinkwasserversorgung in Mangellagen	4'432.50				105.00	
5540.00	**Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen**	**21'000.00**					
INV00960	Aktienkauf von Gruppenwasserversorgung Zürcher Oberland AG	21'000.00					
6370.00	**Investitionsbeiträge von privaten Haushalten**		**474'100.00**		**350'000.00**		**435'522.00**
INV00127	Netzkosten-/Branschutzgebühren		474'100.00		350'000.00		407'622.00
INV00128	Netzanschlussbeiträge Wasser						27'900.00
74	**Wärme**					**308'564.24**	**1'075'492.52**
744	**Wärme**					**308'564.24**	**1'075'492.52**
7440	**Wärmeverbund ARA**					**308'564.24**	**1'075'492.52**
5030.00	**Übrige Tiefbauten**					**308'564.24**	
INV00350	ARA-Wäremverbund, Projektierung					308'564.24	
6090.00	**Übertragung von übrigen Sachanlagen ins Finanzvermögen**						**1'075'492.52**
INV00350	ARA-Wäremverbund, Projektierung						1'075'492.52
8	**GB BILDUNG**	**1'070'228.95**		**1'432'800.00**		**331'746.67**	
81	**Abteilung Bildung**	**1'070'228.95**		**1'432'800.00**		**331'746.67**	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
815	**Pädagogik**	**455'400.10**		**565'000.00**		**120'781.12**	
8151	**Schulinformatik**	**455'400.10**		**565'000.00**		**120'781.12**	
5060.00	**Mobilien**	**455'400.10**		**565'000.00**		**120'781.12**	
INV00536	Ersatzbeschaffung Informatik-Hardware Schule Wetzikon, Tranche 2024 (gebundene Ausgabe)	455'400.10		500'000.00		120'781.12	
INV00862	Telefonie, Aufbau und Bereitstellung der zukünftigen Telefonie inkl. Migration			65'000.00			
816	**Schulische Dienste**			**180'000.00**			
8165	**Schülertransport**			**180'000.00**			
5060.00	**Mobilien**			**180'000.00**			
INV00848	Ersatzbeschaffung 2 Schulbusse			180'000.00			
818	**Schulliegenschaften**	**195'471.05**		**292'800.00**		**210'965.55**	
8181	**Liegenschaften Primarstufe**	**142'957.20**		**237'700.00**		**178'928.50**	
5060.00	**Mobilien**	**142'957.20**		**237'700.00**		**178'928.50**	
INV00648	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar Primarstufe 2023					178'928.50	
INV00855	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar Primarstufe 2024	142'957.20		237'700.00			
8182	**Liegenschaften Sekundarstufe**	**52'513.85**		**55'100.00**		**32'037.05**	
5060.00	**Mobilien**	**52'513.85**		**55'100.00**		**32'037.05**	
INV00649	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar Sekundarstufe 2023					32'037.05	
INV00869	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar Sekundarstufe 2024	52'513.85		55'100.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
819	**Eigenwirtschaftsbetriebe Bildung**	**419'357.80**		**395'000.00**			
8191	**BWSZO (EWB)**	**196'787.80**		**195'000.00**			
5060.00	**Mobilien**	**196'787.80**		**195'000.00**			
INV00876	Integration IT BWSZO in IT-Netzwerk Schule Wetzikon	196'787.80		195'000.00			
8195	**HPSW (EWB)**	**222'570.00**		**200'000.00**			
5060.00	**Mobilien**	**222'570.00**		**200'000.00**			
INV00874	Ersatzbeschaffung 2 Schulbusse HPSW	222'570.00		200'000.00			
9	**GB FINANZEN + IMMOBILIEN**	**5'103'347.61**	**9'917'219.77**	**5'052'000.00**		**5'340'535.38**	**9'178'061.10**
91	**Abteilung Finanzen**		**2'500.00**				**2'500.00**
911	**Bereich Finanzen**		**2'500.00**				**2'500.00**
9113	**Zinsen**		**2'500.00**				**2'500.00**
6460.00	**Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck**		**2'500.00**				**2'500.00**
INV00352	Rückzahlung Darlehen Pistolenschützen		2'500.00				2'500.00
95	**Abteilung Immobilien**	**4'185'720.11**		**5'052'000.00**		**3'491'874.38**	
950	**Abteilung Immobilien**	**60'990.00**		**60'000.00**			
9500	**Verwaltung Abteilung Immobilien**	**60'990.00**		**60'000.00**			
5200.00	**Software**	**60'990.00**		**60'000.00**			
INV00853	Anschaffung Reservierungstool	60'990.00		60'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
956	**Liegenschaften VV Verwaltung**	**146'552.70**		**60'000.00**		**216'332.28**	
9561	**Stadthaus**	**146'552.70**		**60'000.00**		**216'332.28**	
5040.00	**Hochbauten**	**77'347.10**				**216'332.28**	
INV00138	Stadthaus, Gesamtsanierung und Flächenoptimierung	77'347.10				216'332.28	
5060.00	**Mobilien**	**69'205.60**		**60'000.00**			
INV00852	Rollregallager Schulhaus Feld (Stadthausarchiv)	69'205.60		60'000.00			
957	**Liegenschaften VV Bildung PS**	**3'849'538.41**		**4'760'000.00**		**3'152'855.85**	
9571	**Schulanlage Bühl PS**	**205'226.86**		**200'000.00**		**62'210.95**	
5040.00	**Hochbauten**	**205'226.86**		**200'000.00**		**62'210.95**	
INV00135	KIGA Bühl, Neubau Doppel-Kindergarten	-21'596.35				21'596.35	
INV00273	SH Bühl, Ersatzneubau Schulhaus B mit Erweiterung	226'823.21		200'000.00		40'614.60	
9572	**Schulanlage Egg PS**			**100'000.00**			
5040.00	**Hochbauten**			**100'000.00**			
INV00849	SH Egg PS, Erschliessung Wärmeerzeugung (Gebundene Ausgabe)			100'000.00			
9573	**Schulanlage Feld PS**			**400'000.00**		**53'187.05**	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**					**53'187.05**	
INV00645	Ersatz Spielplatz Südseite Erweiterungsbau					53'187.05	
5040.00	**Hochbauten**			**400'000.00**			
INV00798	Ersatzneubau Doppelkindergarten Goldbühl			400'000.00			
9574	**Schulanlage Guldisloo PS**	**326'252.57**		**460'000.00**			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.00	**Hochbauten**	**326'252.57**		**460'000.00**			
INV00629	SA Guldisloo, Gesamtsanierung und Erweiterung (inkl. Turnhalle)	2'723.30		200'000.00			
INV00850	SH Guldisloo, Instandsetzung Räumlichkeiten Tagesstrukturen			200'000.00			
INV00877	Umzug Pavillon B Walenbach / Schulraumprovisorium Guldisloo	247'352.00					
INV00880	Renovation Lehrerzimmer inklusive Küche	76'177.27		60'000.00			
9575	**Schulanlage Robenhausen PS**	**785'205.85**		**500'000.00**		**1'507'083.25**	
5040.00	**Hochbauten**	**785'205.85**		**500'000.00**		**1'507'083.25**	
INV00404	SA Robenhausen, Schulraumerweiterung	785'205.85		500'000.00		1'507'083.25	
9576	**Schulanlage Walenbach PS**	**2'532'853.13**		**3'100'000.00**		**1'530'374.60**	
5040.00	**Hochbauten**	**2'521'539.18**		**3'100'000.00**		**1'530'374.60**	
INV00272	SH Walenbach, Gesamtsanierung und Erweiterung	2'452'300.57		700'000.00		966'201.93	
INV00403	KIGA Ersatzneubauten Kempten, Goldbühl, Baumgarten, Egg (Projektierung)	69'238.61				564'172.67	
INV00796	Ersatzneubau Dreifachkindergarten Kempten			400'000.00			
INV00877	Umzug Pavillon B Walenbach / Schulraumprovisorium Guldisloo			2'000'000.00			
5060.00	**Mobilien**	**11'313.95**					
INV00272	SH Walenbach, Gesamtsanierung und Erweiterung	11'313.95					
958	**Liegenschaften VV Bildung Sek**	**128'639.00**		**172'000.00**		**122'686.25**	
9582	**Schulanlage Zentrum Sek**			**50'000.00**		**122'686.25**	
5040.00	**Hochbauten**			**50'000.00**			
INV00402	SH Egg, Umnutzung Unterrichtsräume			50'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.00	**Mobilien**					**122'686.25**	
INV00646	Kehrsaugmaschine (für Kreis 1 und 2)					54'999.15	
INV00647	Alte Turnhalle, Erneuerung Audioanlage					67'687.10	
9585	**Mehrzweck-Turnhalle Zentrum**	**128'639.00**		**122'000.00**			
5060.00	**Mobilien**	**128'639.00**		**122'000.00**			
INV00851	MZTH Zentrum, Neuanschaffung Scheuersaugmaschine	128'639.00		122'000.00			
		36'081'640.22	**1'604'310.66**	**71'264'300.00**	**1'810'000.00**	**24'646'288.34**	**3'467'972.69**
	Nettoinvestition	**0.00**	**34'477'329.56**	**0.00**	**69'454'300.00**	**0.00**	**21'178'315.65**
		36'081'640.22	**36'081'640.22**	**71'264'300.00**	**71'264'300.00**	**24'646'288.34**	**24'646'288.34**

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	GB Finanzen + Immobilien	164'250.30	0.00	0.00	0.00	1'091'790.57	2'577'176.52
	Total Ausgaben / Einnahmen	**164'250.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1'091'790.57**	**2'577'176.52**
	Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	**0.00**	**164'250.30**	**0.00**	**0.00**	**1'485'385.95**	**0.00**
	Total	**164'250.30**	**164'250.30**	**0.00**	**0.00**	**2'577'176.52**	**2'577'176.52**

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	**GB FINANZEN + IMMOBILIEN**	**164'250.30**				**1'091'790.57**	**2'577'176.52**
91	**Abteilung Finanzen**					**1'075'492.52**	**1'075'492.52**
911	**Bereich Finanzen**					**1'075'492.52**	**1'075'492.52**
9119	**Finanzvermögen, Übriges**					**1'075'492.52**	**1'075'492.52**
7590.00	**Übertragung von übrigen Sach- und immateriellen Anlagen aus**					**1'075'492.52**	
INV00894	Übertragung Projektkosten Fernwärme vom VV ins FV					1'075'492.52	
8090.00	**Verkauf von übrigen Sach- und immateriellen Anlagen**						**1'075'492.52**
INV00895	Vereinnahmung Projektkosten Fernwärme						1'075'492.52
95	**Abteilung Immobilien**	**164'250.30**				**16'298.05**	**1'501'684.00**
952	**Grundstücke FV**	**13'658.55**				**16'298.05**	**1'501'684.00**
9521	**Nichtüberbaute Grundstücke FV**	**13'658.55**				**16'298.05**	**1'501'684.00**
7000.00	**Investitionen in Grundstücke**	**13'658.55**				**16'298.05**	
INV00044	Gaswerkareal (Teil Nord), Schadstoffsanierung					16'298.05	
INV00980	Kauf Grundstück Kat.Nr. 10882, Wiese, Burg	13'658.55					
8500.00	**Übertragung von Grundstücken ins Verwaltungsvermögen**						**1'501'684.00**
INV00885	Grundstück Kat. Nr. 5053, Motorenstrasse 107						1'501'684.00
953	**Liegenschaften FV/VV**	**150'591.75**					
9531	**Liegenschaften FV**	**150'591.75**					
7040.00	**Investitionen in Gebäude / Hochbauten FV**	**150'591.75**					
INV00902	Restaurant Krone, technische Massnahmen zur Sicherung der	108'901.30					
INV00921	Restaurant Krone, Sanierung Wasserleitungen	41'690.45					

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	164'250.30	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1'091'790.57**	**2'577'176.52**
Nettoinvestition	**0.00**	**164'250.30**	**0.00**	**0.00**	**1'485'385.95**	**0.00**
	164'250.30	**164'250.30**	**0.00**	**0.00**	**2'577'176.52**	**2'577'176.52**

Bilanz

Aktiven		01.01.2024	Zunahme	Abnahme	31.12.2024
1	**Aktiven**	**600'465'550.31**	**938'434'396.32**	**-930'984'558.30**	**607'915'388.33**
10	**Finanzvermögen**	**284'183'738.71**	**893'295'504.87**	**-899'097'326.41**	**278'381'917.17**
100	**Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen**	**44'423'882.20**	**732'327'508.35**	**-732'344'471.78**	**44'406'918.77**
1000	**Kasse**	**118'199.20**	**769'646.05**	**-798'022.25**	**89'823.00**
1000.00	Hauptkasse	64'005.10	577'420.20	-620'885.80	20'539.50
1000.01	Kasse Einwohnerdienste	2'100.00	164'046.00	-164'146.00	2'000.00
1000.10	Kasse Betreibungsamt	28'491.90		-2'704.25	25'787.65
1000.12	Kasse Pflegezentrum Wildbach	14'911.80	4'136.60		19'048.40
1000.22	Kassenvorschuss Bereich Steuern	3'000.00			3'000.00
1000.23	Kassenvorschuss Zivilstandswesen	500.00			500.00
1000.25	Kassenvorschuss Bibliothek	1'110.85	2'400.00	-1'376.95	2'133.90
1000.26	Kassenvorschuss Geschichte Wetzikon	100.00			100.00
1000.27	Kassenvorschüsse Sportanlagen	460.00	5'204.00	-5'664.00	
1000.28	Kassenvorschuss Mobile Einsatzgruppe und Velostation	767.00			767.00
1000.29	Kassenvorschuss BWSZO	2'552.55	16'439.25	-3'245.25	15'746.55
1000.30	Kassenvorschuss Friedhof	200.00			200.00
1001	**Post**	**17'509'594.04**	**484'067'677.16**	**-466'422'836.49**	**35'154'434.71**
1001.00	80-6159-2, Geschäftskonto Stadt Wetzikon	14'634'877.58	329'986'914.05	-314'201'892.85	30'419'898.78
1001.01	80-2686-0, Geschäftskonto Steueramt	54'861.16	150'179'829.45	-150'053'140.24	181'550.37
1001.02	80-873649-5, Geschäftskonto Liegenschaften	83'161.76	1'076'385.50	-1'099'287.16	60'260.10
1001.03	80-679-2, Geschäftskonto Betreibungsamt	1'268'031.41		-558'311.53	709'719.88
1001.04	87-218094-5, Geschäftskonto Sozialdienst	308'196.32	934'014.37	-495'444.89	746'765.80
1001.05	80-4918-7, Geschäftskonto Stadtwerke	1'076'338.09	1'832'588.88		2'908'926.97
1001.06	80-36133-0, Geschäftskonto BWSZO	84'127.72	57'944.91	-14'759.82	127'312.81
1002	**Bank**	**6'796'088.96**	**217'186'726.78**	**-219'820'154.68**	**4'162'661.06**
1002.00	ZKB, Kontokorrent 1155-0836.000	255'394.46	149'781'841.76	-149'561'735.05	475'501.17
1002.01	Bank Avera, Kontokorrent 20 2.527.500.03	519'549.83	51'165'334.15	-51'500'178.60	184'705.38
1002.03	Credit Suisse, Kontokorrent 217316-11-5	113'784.05	15'043'825.60	-15'080'115.90	77'493.75
1002.04	ZKB, Kontos Betreibungsamt	749'390.85		-109'879.25	639'511.60
1002.05	Credit Suisse, Kontokorrent Stadtwerke	565.17	2'596.35		3'161.52
1002.06	Credit Suisse, Kontokorrent 455972-61 (Sozialdienst)	372'730.52	1'193'128.92	-1'371'292.56	194'566.88

1002.07	Raiffeisenbank Zürcher Oberland, Kontokorrent	58'936.48		-472.00	58'464.48
1002.08	Bank Avera, Kontokorrent Pflegezentrum Wildbach	4'725'737.60		-2'196'481.32	2'529'256.28
1003	**Kurzfristige Geldmarktanlagen**	**20'000'000.00**	**30'000'000.00**	**-45'000'000.00**	**5'000'000.00**
1003.00	Kurzfristige Festgeldanlagen	20'000'000.00	30'000'000.00	-45'000'000.00	5'000'000.00
1004	**Debit- und Kreditkarten**		**303'458.36**	**-303'458.36**	
1004.00	Debit- und Kreditkarten-Verkäufe		303'458.36	-303'458.36	
101	**Forderungen**	**59'154'829.77**	**102'597'732.34**	**-112'197'277.81**	**49'555'284.30**
1010	**Forderungen aus Lieferungen und Leistungen**	**28'985'005.96**	**18'591'962.64**	**-29'136'636.48**	**18'440'332.12**
1010.00	Forderungen Sammelkonto	3'568'216.15	18'330'664.50	-18'470'766.75	3'428'113.90
1010.01	Forderungen (manuelle Sollstellung)	3'521.50	1'485.43	-3'669.48	1'337.45
1010.02	Forderungen aus Leistungen (Mieten)		63'143.69		63'143.69
1010.04	Forderungen Betreibungsamt	41'936.65	6'376.45		48'313.10
1010.05	Forderungen Sammelkonto Stadtwerke	22'722'877.07		-9'702'748.04	13'020'129.03
1010.08	Forderungen Pflegezentrum Wildbach	2'588'185.00	1'000.00	-456'129.60	2'133'055.40
1010.09	WB auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-152'205.55		-422'725.46	-574'931.01
1010.10	Forderungen Verrechnungssteuer	23'027.99	75'756.72		98'784.71
1010.12	Forderungen Betreibungskosten	46'333.75		-7'567.70	38'766.05
1010.15	Forderungen Verrechnungssteuer Stadtwerke	32'392.00	32'392.00		64'784.00
1010.20	Forderungen gegenüber Klientinnen und Klienten der	1'107'213.90	81'143.85		1'188'357.75
1010.29	WB auf Forderungen gegenüber Klientinnen und Klienten	-996'492.50		-73'029.45	-1'069'521.95
1011	**Kontokorrente mit Dritten**	**1'223'053.22**	**213'008.03**	**-1'009'206.50**	**426'854.75**
1011.01	Kontokorrent mit Reformierter Kirchgemeinde Wetzikon	32'492.20	36'448.20	-800.00	68'140.40
1011.10	Kontokorrent mit Zweckverband Region Zürcher Oberland RZO	63'186.53	49'679.97	-41'003.65	71'862.85
1011.11	Kontokorrent mit Zweckverband KES	183'370.29	103'481.21		286'851.50
1011.20	Kontokorrent mit RIZ AG	7'017.50		-7'017.50	
1011.22	Kontokorrent mit Fernwärme Wetzikon AG	936'986.70	23'398.65	-960'385.35	
1012	**Steuerforderungen**	**13'599'222.18**	**16'544'681.79**	**-17'031'913.04**	**13'111'990.93**
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	13'337'437.64	12'826'361.00	-13'341'637.64	12'822'161.00
1012.02	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern (gem.	2'183.35	2'226.40	-2'200.10	2'209.65
1012.03	Forderungen aus Nachsteuern	137'534.42	110'171.93	-137'534.42	110'171.93
1012.04	Forderungen aus Nachsteuern (gem. Steuerabrechnungen	58.27	41.76	-100.03	
1012.10	Forderungen Grundstückgewinnsteuern	122'008.50	3'605'880.70	-3'550'440.85	177'448.35
1013	**Anzahlungen an Dritte**	**945'432.96**		**-739'034.15**	**206'398.81**
1013.05	Vorauszahlungen an Dritte Stadtwerke	945'432.96		-739'034.15	206'398.81

1014	**Transferforderungen**	**12'628'188.85**	**13'118'306.69**	**-14'159'648.85**	**11'586'846.69**
1014.30	Transferforderungen Beiträge vom Kanton	12'628'188.85	13'118'306.69	-14'159'648.85	11'586'846.69
1015	**Interne Kontokorrente**	**46'260.05**	**48'075'029.71**	**-47'735'213.25**	**386'076.51**
1015.10	Kontokorrent Stadtwerke		28'037'684.55	-28'037'684.55	
1015.11	Kontokorrent Pflegezentrum Wildbach		8'530'572.71	-8'530'572.71	
1015.15	Kontokorrent Stadtwerke (Abwassergebühren)		10'996'778.74	-10'996'778.74	
1015.26	Abrechnungskonto MWST		223'914.34		223'914.34
1015.27	Abrechnungskonto MWST Stadtwerke		157'841.12		157'841.12
1015.33	Abrechnungskonto Lohn		155.75		155.75
1015.52	Abrechnungskonto Miete Weststrasse 36	3'000.00	36'000.00	-36'000.00	3'000.00
1015.56	Abrechnungskonto Werkhof Schellerstrasse 22 (für	43'260.05	92'082.50	-134'177.25	1'165.30
1016	**Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsaufgaben**	**5'229.40**	**54'709.40**	**-53'336.65**	**6'602.15**
1016.00	Vorschüsse an Bildung	1'556.90	45'411.30	-43'927.45	3'040.75
1016.01	Vorschüsse an BWSZO für Mensa oder Lager	3'672.50	6'000.00	-6'111.10	3'561.40
1016.04	Vorschüsse an HPSW (Schule 15PLUS)		3'298.10	-3'298.10	
1019	**Übrige Forderungen**	**1'722'437.15**	**6'000'034.08**	**-2'332'288.89**	**5'390'182.34**
1019.00	Mietzinsdepots Sozialhilfe	79'310.00	28'500.00	-4'910.00	102'900.00
1019.01	Mietzinsdepot Ringwilerstrasse 2 (PS)	2'869.90	3.75	-2'873.65	
1019.02	Mietzinsdepot Asylwesen	23'003.00	77.50	-205.40	22'875.10
1019.03	Betriebskostenvorschuss aufgrund Leistungsvereinbarung		3'543'000.00		3'543'000.00
1019.04	Mietzinsdepot Provisorium Schulhauserweiterung Robenhausen	10'050.00	12.50	-10'062.50	
1019.06	Zivilschutz, Sanierung Wassertank Walenbach		41'555.14		41'555.14
1019.10	Guthaben bei SVA (Kinder- und Ausbildungszulagen)		461'953.05	-461'953.05	
1019.14	Guthaben bei freiwilliger Ergänzungsversicherung bei Unfall	10'591.00	12'121.00	-10'591.00	12'121.00
1019.20	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abfallwirtschaft (316 457)		128'438.09	-128'438.09	
1019.21	MWST-Vorsteuerguthaben IR Abfallwirtschaft (316 457)		951.03	-951.03	
1019.22	MWST-Vorsteuerguthaben ER Kläranlage (316 462)		285'493.62	-285'493.62	
1019.23	MWST-Vorsteuerguthaben IR Kläranlage (316 462)		494'266.26	-494'266.26	
1019.24	MWST-Vorsteuerguthaben ER Kanalisation (316 426)		84'028.12	-84'028.12	
1019.26	MWST-Vorsteuerguthaben ER Strassenunterhalt (316 467)		153'074.58	-153'074.58	
1019.27	MWST-Vorsteuerguthaben IR Strassenunterhalt (316 467)		18'921.91	-18'921.91	
1019.32	QP Pestalozzistrasse, Verfahren	496'472.20	24'486.85		520'959.05
1019.34	QP Mattacker-Mühle, Verfahren	615'426.65	19'038.95		634'465.60
1019.35	QP Mattacker-Mühle, Bau	39'058.35			39'058.35

1019.36	QP Zentrum, Verfahren	275'617.45	26'385.85		302'003.30
1019.38	QP Industrie Gubelmann/Aweso, Verfahren	170'038.60	892.50		170'931.10
1019.90	Übrige Forderungen		313.70		313.70
1019.93	Ausschuss GZO AG		676'519.68	-676'519.68	
102	**Kurzfristige Finanzanlagen**	**7'500.00**	**7'500.00**	**-7'500.00**	**7'500.00**
1020	**Total Kurzfristige Darlehen FV**	**7'500.00**	**7'500.00**	**-7'500.00**	**7'500.00**
1020.02	Darlehen Familiengarten-Verein, fällig werdende Tilgungsraten	7'500.00	7'500.00	-7'500.00	7'500.00
104	**Aktive Rechnungsabgrenzungen**	**95'221'744.77**	**58'098'749.62**	**-54'533'326.82**	**98'787'167.57**
1040	**Personalaufwand**	**32'573.95**	**32'353.18**	**-33'893.95**	**31'033.18**
1040.00	Aktive RA Personalaufwand	32'573.95	32'353.18	-33'893.95	31'033.18
1041	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**224'859.79**	**346'399.78**	**-233'969.07**	**337'290.50**
1041.00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	146'775.79	322'659.04	-233'969.07	235'465.76
1041.05	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand Stadtwerke	78'084.00	23'740.74		101'824.74
1043	**Transfers der Erfolgsrechnung**	**93'903'100.95**	**56'750'954.48**	**-53'273'261.95**	**97'380'793.48**
1043.00	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	1'383'387.95	7'909'433.48	-8'172'548.95	1'120'272.48
1043.20	Kurzfristige aktive RA Finanz- und Lastenausgleich	45'100'713.00	47'419'301.00	-45'100'713.00	47'419'301.00
1043.21	Langfristige aktive RA Finanz- und Lastenausgleich	47'419'000.00	48'841'521.00	-47'419'301.00	48'841'220.00
1044	**Finanzaufwand / Finanzertrag**	**409'279.40**	**514'252.78**	**-409'279.40**	**514'252.78**
1044.00	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	409'279.40	514'252.78	-409'279.40	514'252.78
1045	**Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag**	**646'545.68**	**440'198.36**	**-577'537.45**	**509'206.59**
1045.00	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	464'809.50	440'198.36	-466'359.50	438'648.36
1045.05	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag Stadtwerke	181'736.18		-111'177.95	70'558.23
1046	**Aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung**	**5'385.00**	**14'591.04**	**-5'385.00**	**14'591.04**
1046.00	Aktive RA Investitionsrechnung	5'385.00	14'591.04	-5'385.00	14'591.04
106	**Vorräte und angefangene Arbeiten**	**1'051'654.92**	**99'764.26**	**-7'250.00**	**1'144'169.18**
1060	**Handelswaren**	**273'100.00**		**-7'250.00**	**265'850.00**
1060.01	Vorräte Pflegezentrum Wildbach	273'100.00		-7'250.00	265'850.00
1061	**Roh- und Hilfsmaterial**	**778'554.92**	**99'764.26**		**878'319.18**
1061.10	Vorräte Roh- und Hilfsmaterial Wasser Stadtwerke	214'887.25	30'961.92		245'849.17

1061.40	Vorräte Roh- und Hilfsmaterial Strom Stadtwerke	379'344.85	48'555.87		427'900.72
1061.50	Vorräte Roh- und Hilfsmaterial Gas Stadtwerke	184'322.82	20'246.47		204'569.29
107	**Langfristige Finanzanlagen**	**136'700.00**		**-7'500.00**	**129'200.00**
1070	**Aktien und Anteilscheine**	**29'200.00**			**29'200.00**
1070.00	34 Namenaktien Bergbahnen Piz Mundaun AG	1'700.00			1'700.00
1070.05	200 Namenaktien Swisspower AG (Stadtwerke)	20'000.00			20'000.00
1070.20	Anteilscheine Genossenschaft Alterssiedlung Wetzikon (Pflegezentrum Wildbach)	7'500.00			7'500.00
1071	**Verzinsliche Anlagen**	**107'500.00**		**-7'500.00**	**100'000.00**
1071.01	Darlehen Stiftung Netzwerk, Rüti	100'000.00			100'000.00
1071.02	Darlehen Familiengarten-Verein	7'500.00		-7'500.00	
108	**Sachanlagen FV**	**84'187'427.05**	**164'250.30**		**84'351'677.35**
1080	**Grundstücke FV**	**67'122'727.45**	**13'658.55**		**67'136'386.00**
1080.00	Grundstücke FV	62'970'827.45	13'658.55		62'984'486.00
1080.10	Grundstücke FV mit Baurechten	4'151'900.00			4'151'900.00
1084	**Gebäude FV**	**17'064'699.60**	**150'591.75**		**17'215'291.35**
1084.00	Gebäude FV	17'064'699.60	150'591.75		17'215'291.35
14	**Verwaltungsvermögen**	**316'281'811.60**	**45'138'891.45**	**-31'887'231.89**	**329'533'471.16**
140	**Sachanlagen VV**	**310'662'995.73**	**37'538'208.06**	**-25'235'356.95**	**322'965'846.84**
1400	**Grundstücke VV**	**6'729'067.15**	**51'520.65**		**6'780'587.80**
1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	6'729'067.15	51'520.65		6'780'587.80
1401	**Strassen und Verkehrswege**	**49'807'993.95**	**2'498'290.68**	**-2'335'378.98**	**49'970'905.65**
1401.00	Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	95'534'360.50	2'441'102.20		97'975'462.70
1401.09	WB Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-45'726'366.55	57'188.48	-2'335'378.98	-48'004'557.05
1402	**Wasserbau**	**3'132'982.11**	**18'445.40**	**-122'084.98**	**3'029'342.53**
1402.00	Wasserbau allgemeiner Haushalt	5'361'590.17			5'361'590.17
1402.09	WB Wasserbau allgemeiner Haushalt	-2'228'608.06	18'445.40	-122'084.98	-2'332'247.64
1403	**Übrige Tiefbauten**	**83'627'713.77**	**2'734'866.55**	**-4'842'799.45**	**81'519'780.87**
1403.00	Übrige Tiefbauten allgemeiner Haushalt	16'471'223.69	512'318.11		16'983'541.80
1403.09	WB übrige Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-8'448'847.98	1'204.21	-499'144.54	-8'946'788.31
1403.10	Übrige Tiefbauten EWB Wasser Stadtwerke	45'833'380.34		-358'843.43	45'474'536.91

1403.19	WB übrige Tiefbauten EWB Wasser Stadtwerke	-18'528'192.12		-327'279.25	-18'855'471.37
1403.20	Übrige Tiefbauten EWB Abwasserbeseitigung	44'281'770.25	1'310'369.83	-699'918.44	44'892'221.64
1403.29	WB übrige Tiefbauten EWB Abwasserbeseitigung	-31'032'959.42	877'331.11	-2'169'001.44	-32'324'629.75
1403.30	Übrige Tiefbauten EWB Abfallwirtschaft	805'501.13			805'501.13
1403.39	WB übrige Tiefbauten EWB Abfallwirtschaft	-695'513.74		-3'928.12	-699'441.86
1403.40	Übrige Tiefbauten EWB Strom Stadtwerke	37'175'391.56	33'643.29		37'209'034.85
1403.49	WB übrige Tiefbauten EWB Strom Stadtwerke	-12'423'286.91		-300'478.31	-12'723'765.22
1403.50	Übrige Tiefbauten EWB Gas Stadtwerke	20'223'098.46		-329'979.24	19'893'119.22
1403.59	WB übrige Tiefbauten EWB Gas Stadtwerke	-10'033'851.49		-154'226.68	-10'188'078.17
1404	**Hochbauten**	**138'574'591.03**	**6'125'471.66**	**-9'135'014.00**	**135'565'048.69**
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	194'814'104.74	3'404'815.92	-21'596.35	198'197'324.31
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-111'412'468.82	76'295.36	-5'940'460.72	-117'276'634.18
1404.10	Hochbauten EWB Wasser Stadtwerke	11'783'038.86	1'602'535.73		13'385'574.59
1404.19	WB Hochbauten EWB Wasser Stadtwerke	-6'223'848.20		-228'470.00	-6'452'318.20
1404.20	Hochbauten EWB Abwasserbeseitigung	987'251.75			987'251.75
1404.29	WB Hochbauten EWB Abwasserbeseitigung	-922'248.31		-4'062.72	-926'311.03
1404.40	Hochbauten EWB Strom Stadtwerke	38'605'455.08	835'525.10		39'440'980.18
1404.49	WB Hochbauten EWB Strom Stadtwerke	-14'864'456.99		-903'258.40	-15'767'715.39
1404.50	Hochbauten EWB Gas Stadtwerke	2'538'228.80	210.25		2'538'439.05
1404.59	WB Hochbauten EWB Gas Stadtwerke	-1'605'843.97		-123'505.00	-1'729'348.97
1404.70	Hochbauten EWB Pflegezentrum Wildbach	45'534'807.97	206'089.30		45'740'897.27
1404.79	WB Hochbauten EWB Pflegezentrum Wildbach	-28'188'058.50		-1'445'872.64	-29'633'931.14
1404.80	Hochbauten EWB BWSZO	8'466'139.09			8'466'139.09
1404.89	WB Hochbauten EWB BWSZO	-3'697'377.48		-257'297.06	-3'954'674.54
1404.90	Hochbauten EWB HPSW	7'145'975.78			7'145'975.78
1404.99	WB Hochbauten EWB HPSW	-4'386'108.77		-210'491.11	-4'596'599.88
1406	**Mobilien VV**	**11'029'863.74**	**2'788'118.23**	**-1'649'257.21**	**12'168'724.76**
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	25'240'785.72	1'444'701.15		26'685'486.87
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-22'720'625.42	625.00	-889'934.44	-23'609'934.86
1406.10	Mobilien EWB Wasser Stadtwerke	889'496.36	127'827.66		1'017'324.02
1406.19	WB Mobilien EWB Wasser Stadtwerke	-355'967.51	9'823.91		-346'143.60
1406.20	Mobilien EWB Abwasserbeseitigung	3'692'825.37			3'692'825.37
1406.29	WB Mobilien EWB Abwasserbeseitigung	-3'415'636.65	60'338.95	-133'923.42	-3'489'221.12
1406.40	Mobilien EWB Strom Stadtwerke	18'018'625.74		-515'458.67	17'503'167.07
1406.49	WB Mobilien EWB Strom Stadtwerke	-10'855'877.23	651'440.00		-10'204'437.23
1406.50	Mobilien EWB Gas Stadtwerke	758'577.92	52'169.68		810'747.60
1406.59	WB Mobilien EWB Gas Stadtwerke	-452'797.93	21'834.08		-430'963.85
1406.70	Mobilien EWB Pflegezentrum Wildbach	341'428.90			341'428.90
1406.79	WB Mobilien EWB Pflegezentrum Wildbach	-110'971.53		-32'922.48	-143'894.01
1406.80	Mobilien EWB BWSZO		196'787.80		196'787.80
1406.89	WB Mobilien EWB BWSZO			-49'196.95	-49'196.95
1406.90	Mobilien EWB HPSW		222'570.00		222'570.00

1406.99	WB Mobilien EWB HPSW			-27'821.25	-27'821.25
1407	**Anlagen im Bau VV**	**17'760'783.98**	**23'321'494.89**	**-7'150'822.33**	**33'931'456.54**
1407.00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	9'663'544.25	10'520'598.77	-5'787'344.30	14'396'798.72
1407.10	Anlagen im Bau EWB Wasser Stadtwerke	1'488'939.31	729'973.68		2'218'912.99
1407.20	Anlagen im Bau EWB Abwasserbeseitigung	6'091'877.65	8'402'480.57	-1'157'388.73	13'336'969.49
1407.30	Anlagen im Bau EWB Abfallwirtschaft		11'741.02		11'741.02
1407.40	Anlagen im Bau EWB Strom Stadtwerke	426'550.04	3'141'456.57		3'568'006.61
1407.50	Anlagen im Bau EWB Gas Stadtwerke	67'705.43	317'761.78		385'467.21
1407.70	Anlagen im Bau EWB Pflegezentrum Wildbach	22'167.30	197'482.50	-206'089.30	13'560.50
1409	**Übrige Sachanlagen**				
1409.00	Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	555'098.45			555'098.45
1409.09	WB übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	-555'098.45			-555'098.45
142	**Immaterielle Anlagen**	**869'487.12**	**555'203.39**	**-471'069.59**	**953'620.92**
1420	**Software**	**310'233.88**	**37'117.50**	**-247'243.28**	**100'108.10**
1420.40	Software EWB Strom Stadtwerke	2'147'568.98	37'117.50		2'184'686.48
1420.49	WB Software EWB Strom Stadtwerke	-1'837'335.10		-247'243.28	-2'084'578.38
1427	**Immaterielle Anlagen in Realisierung**		**459'091.29**		**459'091.29**
1427.00	Immaterielle Anlagen in Realisierung allgemeiner Haushalt		459'091.29		459'091.29
1429	**Übrige immaterielle Anlagen**	**559'253.24**	**58'994.60**	**-223'826.31**	**394'421.53**
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	6'106'325.27	33'405.30		6'139'730.57
1429.09	WB übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-5'720'968.21		-197'503.31	-5'918'471.52
1429.10	Übrige immaterielle Anlagen EWB Wasser Stadtwerke		25'589.30		25'589.30
1429.19	WB übrige immaterielle ANlagen EWB Wasser Stadtwerke			-2'558.00	-2'558.00
1429.20	Übrige immaterielle Anlagen EWB Abwasserbeseitigung	1'655'830.20			1'655'830.20
1429.29	WB übrige immaterielle Anlagen EWB Abwasserbeseitigung	-1'655'830.20			-1'655'830.20
1429.40	Übrige immaterielle Anlagen EWB Strom Stadtwerke	175'556.71			175'556.71
1429.49	WB übrige immaterielle Anlagen EWB Strom Stadtwerke	-51'347.00		-17'555.00	-68'902.00
1429.50	Übrige immaterielle Anlagen EWB Gas Stadtwerke	62'106.47			62'106.47
1429.59	WB übrige immaterielle Anlagen EWB Gas Stadtwerke	-12'420.00		-6'210.00	-18'630.00

144	**Darlehen**	**72'500.00**		**-2'500.00**	**70'000.00**
1446	**Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck**	**72'500.00**		**-2'500.00**	**70'000.00**
1446.00	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	72'500.00		-2'500.00	70'000.00
145	**Beteiligungen, Grundkapitalien**	**4'427'180.00**	**7'045'480.00**	**-6'147'960.00**	**5'324'700.00**
1454	**Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen**	**4'427'180.00**	**3'982'000.00**	**-3'084'480.00**	**5'324'700.00**
1454.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	3'400'180.00	3'940'000.00		7'340'180.00
1454.09	WB Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt			-3'063'480.00	-3'063'480.00
1454.10	Aktien Gruppenwasserversorgung Zürcher Oberland (Stadtwerke)		21'000.00		21'000.00
1454.50	1027 Namenaktien Erdgas Regio AG (Stadtwerke)	1'027'000.00			1'027'000.00
1454.51	Aktien Gruppenwasserversorgung Zürcher Oberland (Stadtwerke)		21'000.00	-21'000.00	
1455	**Beteiligungen an privaten Unternehmungen**		**3'063'480.00**	**-3'063'480.00**	
1455.09	WB Beteiligungen an privaten Unternehmungen allgemeiner Haushalt		3'063'480.00	-3'063'480.00	
146	**Investitionsbeiträge**	**249'648.75**		**-30'345.35**	**219'303.40**
1461	**Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate**				
1461.00	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate allgemeiner Haushalt	10'551.10			10'551.10
1461.09	WB Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate allgemeiner Haushalt	-10'551.10			-10'551.10
1462	**Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände**	**249'648.75**		**-30'345.35**	**219'303.40**
1462.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	406'665.00			406'665.00
1462.09	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	-157'016.25		-30'345.35	-187'361.60
1464	**Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen**				
1464.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	100'278.00			100'278.00
1464.09	WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-100'278.00			-100'278.00

1467	**Investitionsbeiträge an private Haushalte**				
1467.00	Investitionsbeiträge an private Haushalte allgemeiner Haushalt	198'434.20			198'434.20
1467.09	WB Investitionsbeiträge an private Haushalte allgemeiner Haushalt	-198'434.20			-198'434.20
Passiven		**01.01.2024**	**Zunahme**	**Abnahme**	**31.12.2024**
2	**Passiven**	**-600'465'550.31**	**-921'995'086.77**	**914'545'248.75**	**-607'915'388.33**
20	**Fremdkapital**	**-129'525'079.28**	**-898'425'602.22**	**899'552'454.38**	**-128'398'227.12**
200	**Laufende Verbindlichkeiten**	**-54'436'334.15**	**-869'006'494.61**	**860'927'560.32**	**-62'515'268.44**
2000	**Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten**	**-20'293'184.78**	**-109'091'588.94**	**101'586'762.18**	**-27'798'011.54**
2000.00	Kreditoren Sammelkonto	-10'646'594.98	-92'138'446.94	87'371'496.33	-15'413'545.59
2000.03	Kreditoren Betreibungsamt	-269'986.06	-99'086.54		-369'072.60
2000.05	Kreditoren Stadtwerke	-7'109'883.65	-1'919'842.64		-9'029'726.29
2000.06	Kreditoren Pflegezentrum Wildbach	-938'154.09	-366'734.87		-1'304'888.96
2000.08	Kreditoren Abklärungskonto (retournierte Zahlungen)	-40.00	-83'410.35	83'450.35	
2000.10	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK), Abrechnungskonto	-617'070.85	-5'607'666.65	5'328'621.50	-896'116.00
2000.11	BVK, Abrechnungskonto	-610'261.25	-7'705'969.80	7'667'774.05	-648'457.00
2000.12	Krankenversicherung, Abrechnungskonto		-487'297.35	487'297.35	
2000.13	Unfallversicherung, Abrechnungskonto	-298.80	-553'310.50	553'609.30	
2000.14	Freiwillige Ergänzungsversicherung bei Unfall, Abrechnungskonto		-40'086.00	40'086.00	
2000.15	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK), Abrechnungskonto Stadtwerke	-26'364.05	-43'414.25		-69'778.30
2000.17	Kranken- und Unfallversicherung, Abrechnungskonto Stadtwerke	-28'209.25	-142.65		-28'351.90
2000.18	Quellensteuer I, Abrechnungskonto	-46'321.80	-46'180.40	54'427.30	-38'074.90
2001	**Kontokorrente mit Dritten**		**-7'017.50**	**7'017.50**	
2001.20	Kontokorrent mit RIZ AG		-7'017.50	7'017.50	
2002	**Steuern**	**-3'314'650.96**	**-764'342.44**	**4'076'088.40**	**-2'905.00**
2002.00	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern (negative Restanzenbeträge)	-2'514'033.26		2'514'033.26	
2002.02	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern (negative Restanzenbeträge) gem. Steuerabrechnungen Seegräben (für Sek)	-27.70			-27.70

2002.05	Steuerschulden Quellensteuer I Stadtwerke		-2'877.30		-2'877.30
2002.20	MWST ER Abfallwirtschaft (316 457)		-167'065.88	167'065.88	
2002.22	MWST ER Kläranlage (316 462)		-452'586.11	452'586.11	
2002.24	MWST ER Kanalisation (316 426)		-82'355.21	82'355.21	
2002.26	MWST ER Strassenunterhalt (316 467)		-21'139.45	21'139.45	
2002.28	MWST Stadtwerke	-800'590.00		800'590.00	
2002.30	MWST PS Friedhof- und Bestattungswesen (891 691)		-11'040.75	11'040.75	
2002.31	MWST PS Schwimmbad Meierwiesen (316 446)		-8'083.17	8'083.17	
2002.32	MWST PS Strandbad- und Campingplatz (316 432)		-8'592.12	8'592.12	
2002.33	MWST PS Eissportcenter (553 130)		-10'602.45	10'602.45	
2003	**Erhaltene Anzahlungen von Dritten**	**-285'613.05**	**-438'272.55**	**342'319.02**	**-381'566.58**
2003.00	Erhaltene Anzahlungen von Dritten (Mieten)	-73'101.35	-58'067.30	73'101.35	-58'067.30
2003.01	Erhaltene Anzahlungen von Dritten (Bereich Beschäftigung + Integration)	-17'742.02	-26'249.98	26'750.91	-17'241.09
2003.02	Erhaltene Anzahlungen von Dritten (Heiz- und Nebenkosten)	94'199.49	-310'791.39	216'591.90	
2003.05	Erhaltene Anzahlungen von Dritten Stadtwerke	-41'587.15	-42'770.55		-84'357.70
2003.06	Erhaltene Anzahlungen für Projekt "Suneschtrom Wetzike"	-247'382.02	-393.33	25'874.86	-221'900.49
2004	**Transferverbindlichkeiten**	**-3'323'524.90**	**-3'365'527.00**	**3'323'524.90**	**-3'365'527.00**
2004.00	Transferverbindlichkeiten	-3'323'524.90	-3'365'527.00	3'323'524.90	-3'365'527.00
2005	**Interne Kontokorrente**	**-9'422'457.64**	**-736'438'190.67**	**736'009'728.58**	**-9'850'919.73**
2005.00	Kontokorrent Stadtwerke		-9'037'268.27	9'037'268.27	
2005.01	Kontokorrent Pflegezentrum Wildbach		-6'714'332.99	6'714'332.99	
2005.05	Kontokorrent Stadtwerke (Abwassergebühren)		-9'524'176.54	9'524'176.54	
2005.10	Abrechnungskonto Eingang Steuern	-3'363'213.08	-147'168'864.60	148'184'150.35	-2'347'927.33
2005.11	Abrechnungskonto Eingang abgeschriebene Steuern		-200.00	200.00	
2005.12	Ablieferungen Staat	-4'076'163.24	-48'050'521.35	45'583'192.96	-6'543'491.63
2005.13	Ablieferungen Pol. Gde	-209'226.81	-76'108'928.81	76'318'155.62	
2005.14	Ablieferungen Röm.-Kath. Kirche		-2'286'864.60	2'286'864.60	
2005.15	Ablieferungen Evang.-Ref. Kirche		-2'729'124.67	2'729'124.67	
2005.16	Ablieferungen Christ.-Kath. Kirche		-9'775.65	9'775.65	
2005.20	Abrechnungskonto Quellensteuern I	-41'893.35	-3'510'546.28	3'552'439.63	
2005.21	Abrechnungskonto Quellensteuern II	-2'307.70	-19'142.45	19'180.50	-2'269.65
2005.22	Abrechnungskonto Nachsteuern	-8'704.31	-88'393.39	97'097.70	
2005.23	Abrechnungskonto Steuerausscheidungen	-136'476.70	-2'109'956.60	2'246'433.30	
2005.24	Abrechnungskonto Pauschale Steueranrechnung	35.05	-54'306.10	54'271.05	
2005.26	Abrechnungskonto MWST	86'991.19	-760'975.78	673'984.59	
2005.30	Abrechnungskonto Lohnverarbeitung		-43'142'001.35	43'142'001.35	
2005.31	Fehlerkonto Lohn	-2'162.00	-130.00	2'292.00	
2005.32	Negative Auszahlungen Lohn	2'238.30	-7'160.50	4'922.20	

2005.33	Abrechnungskonto Lohn	1'476.55	-582'678.60	581'202.05	
2005.34	Abrechnungskonto Taggelder		-300'590.00	300'590.00	
2005.40	Fehlerkonto ESR	-16'755.90	-355'643.26	367'304.96	-5'094.20
2005.41	Abrechnungskonto ESR-Eingänge		-18'198'152.57	18'198'132.57	-20.00
2005.42	Abrechnungskonto Transfer		-212'549'226.79	212'549'226.79	
2005.43	Abrechnungskonto Bereich Steuern	7'035.15	-147'855'928.79	147'845'217.84	-3'675.80
2005.44	Abrechnungskonto Bereich Sozialversicherungen	-23'247.25	-7'057.75	17'040.00	-13'265.00
2005.45	Abrechnungskonto Sozialdienst Kasse		-156'532.65	156'532.65	
2005.46	Abrechnungskonto Sozialdienst FIBU		-4'653'860.85	4'653'860.85	
2005.48	Abrechnungskonto Ausbuchung Zahlungstoleranzen		-241'305.58	241'305.58	
2005.49	Abrechnungskonto ESR-Eingänge VI Inkasso Verlustscheine		-84'291.35	84'291.35	
2005.50	Abrechnungskonto Kassendifferenzen		-100.00	100.00	
2005.51	Abrechnungskonto Landgeschäfte	-100'000.00	-13'658.55	13'658.55	-100'000.00
2005.52	Abrechnungskonto für Gratiskaffee		-16'498.15	16'498.15	
2005.53	Abrechnungskonto Schülerkarten		-95'101.35	95'101.35	
2005.54	Abrechnungskonto HPSW (Schule 15PLUS)	-1'398.10	-2'721.65	1'398.10	-2'721.65
2005.56	Abrechnungskonto Divers Stadtwerke	-1'534'130.54		701'676.07	-832'454.47
2005.58	Abrechnungskonto Getränke & Snacks (Hauswartung Stadthaus)		-2'172.85	2'172.85	
2005.59	Abrechnungskonto Saferpay	-4'554.90		4'554.90	
2006	**Depotgelder und Kautionen**	**-17'750'515.75**	**-18'617'698.79**	**15'294'979.91**	**-21'073'234.63**
2006.00	Mietzinsdepots	-7'800.00		5'000.00	-2'800.00
2006.01	Schlüsseldepots Velounterstand Spitalstrasse 3	-2'850.00	-150.00	400.00	-2'600.00
2006.02	Depots Badges Velostation	-9'150.00	-550.00	400.00	-9'300.00
2006.05	Depositen Betreibungsamt	-1'817'864.75	-4'708.09	768'313.21	-1'054'259.63
2006.06	Baugarantie Deckbelagsarbeiten Dorfstrasse, Robenhausen (bis 19.10.2024)	-3'500.00		3'500.00	
2006.10	Depots für Grundstückgewinnsteuern	-10'785'701.00	-18'133'790.70	13'566'826.70	-15'352'665.00
2006.30	Baudepositum	-5'123'650.00	-478'500.00	950'540.00	-4'651'610.00
2009	**Übrige laufende Verpflichtungen**	**-46'387.07**	**-283'856.72**	**287'139.83**	**-43'103.96**
2009.60	Nicht zuordbare Zahlungseingänge	-30.00	-264'186.72	264'216.72	
2009.61	Personalanlässe	-39'097.83	-15'000.00	16'926.26	-37'171.57
2009.62	Sport + Freizeit, Bandenwerbung	-5'421.35	-2'670.00	5'000.00	-3'091.35
2009.64	Personalanlässe EKT	-1'837.89	-2'000.00	996.85	-2'841.04
201	**Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten**	**-10'000'000.00**	**-27'100'000.00**	**20'000'000.00**	**-17'100'000.00**
2011	**Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Gemeinwesen und Zweckverbänden**		**-10'000'000.00**	**10'000'000.00**	
2011.00	Kurzfristiges Darlehen von Stadt Kloten		-10'000'000.00	10'000'000.00	

2014	**Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten**	**-10'000'000.00**	**-17'100'000.00**	**10'000'000.00**	**-17'100'000.00**
2014.41	AHV, 1,68%-Darlehen, 2014 - 2024	-5'000'000.00		5'000'000.00	
2014.42	Luzerner Pensionskasse, 1,26%-Darlehen, 2013 - 2024	-5'000'000.00		5'000'000.00	
2014.43	Luzerner Pensionskasse, 0%-Darlehen, 2017 - 2025		-5'000'000.00		-5'000'000.00
2014.44	Pensionskasse des Bundes Publica, 0%-Darlehen, 2020 - 2025		-7'100'000.00		-7'100'000.00
2014.45	SUVA, 0,69%-Darlehen, 2015 - 2025		-5'000'000.00		-5'000'000.00
204	**Passive Rechnungsabgrenzungen**	**-1'552'951.54**	**-2'075'689.21**	**957'962.41**	**-2'670'678.34**
2040	**Personalaufwand**	**-183'797.14**	**-165'259.00**	**176'909.19**	**-172'146.95**
2040.00	Passive RA Personalaufwand	-172'765.09	-165'259.00	172'765.09	-165'259.00
2040.05	Passive RA Personalaufwand Stadtwerke	-11'032.05		4'144.10	-6'887.95
2041	**Sach- und übriger Betriebsaufwand**	**-890'624.41**	**-47'037.40**	**303'883.23**	**-633'778.58**
2041.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-41'027.60	-47'037.40	41'277.60	-46'787.40
2041.05	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand Stadtwerke	-849'596.81		262'605.63	-586'991.18
2043	**Transfers der Erfolgsrechnung**	**-136'070.60**	**-1'555'951.45**	**136'070.60**	**-1'555'951.45**
2043.00	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	-136'070.60	-1'555'951.45	136'070.60	-1'555'951.45
2044	**Finanzaufwand/Finanzertrag**	**-264'614.00**	**-264'076.16**	**264'614.00**	**-264'076.16**
2044.00	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	-264'614.00	-264'076.16	264'614.00	-264'076.16
2045	**Passive RA übriger betrieblicher Ertrag**	**-77'845.39**	**-43'365.20**	**76'485.39**	**-44'725.20**
2045.00	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	-67'110.90	-43'365.20	67'110.90	-43'365.20
2045.05	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag Stadtwerke	-10'734.49		9'374.49	-1'360.00
205	**Kurzfristige Rückstellungen**	**-1'566'509.45**	**-159'387.10**	**404'392.40**	**-1'321'504.15**
2050	**Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals**	**-1'301'999.60**		**139'882.55**	**-1'162'117.05**
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-900'600.00		86'400.00	-814'200.00
2050.01	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Pflegezentrum Wildbach	-257'800.00		48'000.00	-209'800.00
2050.05	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Stadtwerke	-143'599.60		5'482.55	-138'117.05
2055	**Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit**	**-120'000.00**	**-40'611.00**	**120'000.00**	**-40'611.00**

2055.00	Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	-120'000.00	-40'611.00	120'000.00	-40'611.00
2056	**Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen**	**-144'509.85**	**-118'776.10**	**144'509.85**	**-118'776.10**
2056.00	Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	-144'509.85	-118'776.10	144'509.85	-118'776.10
206	**Langfristige Finanzverbindlichkeiten**	**-57'100'000.00**		**17'100'000.00**	**-40'000'000.00**
2064	**Darlehen, Schuldscheine**	**-57'100'000.00**		**17'100'000.00**	**-40'000'000.00**
2064.03	Luzerner Pensionskasse, 0%-Darlehen, 2017 - 2025	-5'000'000.00		5'000'000.00	
2064.10	SUVA, 0,69%-Darlehen, 2015 - 2025	-5'000'000.00		5'000'000.00	
2064.11	Helvetia Schweiz. Lebensvers. AG, 1,37%-Darlehen, 2014 - 2026	-5'000'000.00			-5'000'000.00
2064.12	AHV, 0,44%-Darlehen, 2019 - 2027	-5'000'000.00			-5'000'000.00
2064.13	Pensionskasse des Bundes Publica, 0%-Darlehen, 2020 - 2025	-7'100'000.00		7'100'000.00	
2064.14	SUVA, 0,13%-Darlehen, 2022 - 2030	-5'000'000.00			-5'000'000.00
2064.15	SUVA, 0,19%-Darlehen, 2022 - 2031	-5'000'000.00			-5'000'000.00
2064.16	VZ Depot Bank AG, 1,28%-Darlehen, 2022 - 2029	-5'000'000.00			-5'000'000.00
2064.17	SUVA, 1,95%-Darlehen, 2023 - 2031	-5'000'000.00			-5'000'000.00
2064.18	Luzerner Pensionskasse, 2,0%-Darlehen, 2023 - 2033	-10'000'000.00			-10'000'000.00
208	**Langfristige Rückstellungen**	**-150'747.50**	**-43'545.15**	**95'959.00**	**-98'333.65**
2084	**Langfristige Rückstellungen für Bürgschaften und Garantieleistungen**	**-15'070.00**		**15'070.00**	
2084.05	Langfristige Rückstellungen für Bürgschaften und Garantieleistungen Stadtwerke	-15'070.00		15'070.00	
2086	**Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen**	**-135'677.50**	**-43'545.15**	**80'889.00**	**-98'333.65**
2086.00	Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	-135'677.50	-43'545.15	80'889.00	-98'333.65
209	**Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital**	**-4'718'536.64**	**-40'486.15**	**66'580.25**	**-4'692'442.54**
2091	**Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital**	**-196'709.75**		**4'321.75**	**-192'388.00**
2091.00	Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	-196'709.75		4'321.75	-192'388.00

2092	**Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Fremdkapital**	**-4'521'826.89**	**-40'486.15**	**62'258.50**	**-4'500'054.54**
2092.50	Fürsorgefonds	-105'213.55	-4'119.55	3'237.50	-106'095.60
2092.51	Geschwister Rüegg-Fonds	-2'702'964.05	-8'402.95	35'785.00	-2'675'582.00
2092.52	Hans Trachsler-Fonds	-750'049.75	-10'950.05	22'400.00	-738'599.80
2092.53	Guglielmina Gregori-Fonds	-150'206.62	-150.20		-150'356.82
2092.56	Separatfonds Pflegezentrum	-165'190.03	-165.20		-165'355.23
2092.57	Frieda Breitenmoser-Fonds Pflegezentrum	-63'912.14	-63.90		-63'976.04
2092.60	Fonds für öffentliche Spiel- und Ruheflächen	-262'498.55	-16'312.50		-278'811.05
2092.80	Kofel-Wirth-Fonds	-12'279.85	-12.30		-12'292.15
2092.81	Sonderschul-Fonds	-125'776.40	-125.80		-125'902.20
2092.82	Schulreisefonds	-14'474.00	-14.45	170.50	-14'317.95
2092.83	Stipendienfonds	-16'000.00	-16.00		-16'016.00
2092.84	J.R. Weber-Fonds	-14'554.50	-14.55	665.50	-13'903.55
2092.85	Fonds Nachlass Pal Imre Benda	-96'747.35	-96.75		-96'844.10
2092.88	Fonds für Kinder- und Jugendförderung	-41'960.10	-41.95		-42'002.05
29	**Eigenkapital**	**-470'940'471.03**	**-23'569'484.55**	**14'992'794.37**	**-479'517'161.21**
290	**Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen**	**-138'325'907.36**	**-4'781'383.53**	**2'117'632.69**	**-140'989'658.20**
2900	**Spezialfinanzierungen im Eigenkapital**	**-138'325'907.36**	**-4'781'383.53**	**2'117'632.69**	**-140'989'658.20**
2900.10	Spezialfinanzierung Wasser Stadtwerke	-26'759'589.25		226'996.49	-26'532'592.76
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	-31'522'217.82	-717'074.00		-32'239'291.82
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	-2'812'061.78	-33'288.83		-2'845'350.61
2900.40	Spezialfinanzierung Strom Stadtwerke	-48'001'673.16	-3'364'461.60		-51'366'134.76
2900.50	Spezialfinanzierung Gas Stadtwerke	-27'839'799.13		1'132'288.50	-26'707'510.63
2900.60	Spezialfinanzierung Marktdienstleistungen Stadtwerke		-500'942.91		-500'942.91
2900.70	Spezialfinanzierung Pflegezentrum Wildbach	150'000.00		706'953.76	856'953.76
2900.80	Spezialfinanzierung BWSZO	-380'635.23		51'393.94	-329'241.29
2900.90	Spezialfinanzierung HPSW	-1'159'930.99	-165'616.19		-1'325'547.18
291	**Fonds**	**-727'053.15**	**-20'000.00**		**-747'053.15**
2910	**Fonds im Eigenkapital**	**-727'053.15**	**-20'000.00**		**-747'053.15**
2910.00	Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	-727'053.15	-20'000.00		-747'053.15
299	**Bilanzüberschuss/-fehlbetrag**	**-331'887'510.52**	**-18'768'101.02**	**12'875'161.68**	**-337'780'449.86**
2990	**Jahresergebnis**	**-12'855'161.68**	**-5'912'939.34**	**12'875'161.68**	**-5'892'939.34**

2990.00	Jahresergebnis	-12'855'161.68	-5'912'939.34	12'875'161.68	-5'892'939.34
2999	**Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre**	**-319'032'348.84**	**-12'855'161.68**		**-331'887'510.52**
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-319'032'348.84	-12'855'161.68		-331'887'510.52
	Gewinn / Verlust		**16'439'309.55**	**-16'439'309.55**	

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	15'515'251.47	4'697'444.60	16'986'800.00	5'040'300.00	14'609'850.24	4'729'875.07
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	9'530'249.96	4'671'617.91	9'833'500.00	4'544'600.00	8'968'403.86	4'498'612.22
2	Bildung	94'742'878.54	28'121'239.77	93'520'500.00	28'059'200.00	91'071'352.68	27'919'765.75
3	Kultur, Sport und Freizeit	6'889'132.79	2'747'638.55	6'856'600.00	2'649'900.00	6'686'518.18	3'094'343.74
4	Gesundheit	41'937'378.46	24'188'766.43	39'563'100.00	25'603'700.00	36'186'792.90	23'340'143.35
5	Soziale Sicherheit	58'009'049.32	30'720'961.82	50'236'600.00	24'454'900.00	52'455'826.30	26'495'894.03
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	9'638'191.28	2'579'761.20	10'607'500.00	2'590'200.00	9'470'171.13	2'801'769.34
7	Umweltschutz und Raumordnung	17'241'858.92	13'323'376.76	18'014'824.00	13'892'324.00	15'797'487.79	12'298'910.88
8	Volkswirtschaft	62'211'705.16	65'570'075.41	69'378'556.00	71'997'056.00	63'478'853.81	66'199'566.77
9	Finanzen und Steuern	4'164'928.20	149'152'680.99	4'005'600.00	141'261'500.00	3'480'608.56	143'682'145.98
	Total Aufwand / Ertrag	**319'880'624.10**	**325'773'563.44**	**319'003'580.00**	**320'093'680.00**	**302'205'865.45**	**315'061'027.13**
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	**5'892'939.34**	**0.00**	**1'090'100.00**	**0.00**	**12'855'161.68**	**0.00**
	Total	**325'773'563.44**	**325'773'563.44**	**320'093'680.00**	**320'093'680.00**	**315'061'027.13**	**315'061'027.13**

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**15'515'251.47**	**4'697'444.60**	**16'986'800.00**	**5'040'300.00**	**14'609'850.24**	**4'729'875.07**
	Nettoergebnis		*10'817'806.87*		*11'946'500.00*		*9'879'975.17*
01	**Legislative und Exekutive**	**1'993'424.92**	**16'050.00**	**2'256'300.00**	**17'100.00**	**1'955'390.71**	**15'740.00**
	Nettoergebnis		*1'977'374.92*		*2'239'200.00*		*1'939'650.71*
011	**Legislative**	**689'629.39**		**720'700.00**		**832'752.46**	
	Nettoergebnis		*689'629.39*		*720'700.00*		*832'752.46*
0110	**Legislative**	**689'629.39**		**720'700.00**		**832'752.46**	
	Nettoergebnis		*689'629.39*		*720'700.00*		*832'752.46*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	112'097.50		116'000.00		137'172.50	
3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	159'900.00		182'700.00		167'550.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	169'364.00		170'000.00		165'889.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'256.20				-21'112.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'434.35		25'600.00		27'551.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'279.60		20'000.00		20'718.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'336.05		2'600.00		2'219.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'446.55		5'100.00		4'637.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'697.00		1'700.00		1'793.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800.00		5'000.00		1'600.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	13'476.28		18'800.00		11'134.87	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	43'048.53		48'200.00		52'979.71	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	493.70					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	108'186.33		95'200.00		232'161.70	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'702.50		1'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	25'654.35		27'500.00		27'825.08	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'668.85		1'000.00		330.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		300.00	
012	**Exekutive**	**1'303'795.53**	**16'050.00**	**1'535'600.00**	**17'100.00**	**1'122'638.25**	**15'740.00**
	Nettoergebnis		*1'287'745.53*		*1'518'500.00*		*1'106'898.25*

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0120	**Exekutive**	**1'303'795.53**	**16'050.00**	**1'535'600.00**	**17'100.00**	**1'122'638.25**	**15'740.00**
	Nettoergebnis		*1'287'745.53*		*1'518'500.00*		*1'106'898.25*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	401'559.75		400'000.00		400'000.10	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	175.00					
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	1'960.00				1'890.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'775.60		20'000.00		22'715.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'603.40		26'200.00		26'159.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'467.20		5'500.00		5'638.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'967.65		4'000.00		3'957.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2.75					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		1'293.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			800.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	195'061.04		395'000.00		121'096.22	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	89'842.50		57'600.00		66'050.43	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					3'723.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	123'165.94		140'600.00		115'436.20	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	4'480.30		5'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	19'998.50		18'500.00		18'309.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	384'135.90		449'400.00		325'479.05	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	600.00		1'000.00		890.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'050.00		17'100.00		15'740.00
02	**Allgemeine Dienste**	**13'521'826.55**	**4'681'394.60**	**14'730'500.00**	**5'023'200.00**	**12'654'459.53**	**4'714'135.07**
	Nettoergebnis		*8'840'431.95*		*9'707'300.00*		*7'940'324.46*
021	**Finanz- und Steuerverwaltung**	**2'381'475.39**	**1'606'025.86**	**2'361'500.00**	**1'429'600.00**	**2'247'177.88**	**1'501'232.03**
	Nettoergebnis		*775'449.53*		*931'900.00*		*745'945.85*
0210	**Finanz- und Steuerverwaltung**	**2'381'475.39**	**1'606'025.86**	**2'361'500.00**	**1'429'600.00**	**2'247'177.88**	**1'501'232.03**
	Nettoergebnis		*775'449.53*		*931'900.00*		*745'945.85*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'050.00		7'200.00		6'450.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'272'512.20		1'246'000.00		1'174'565.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'100.65				-8'781.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	80'840.25		74'000.00		74'886.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	131'102.80		127'000.00		120'583.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'765.45		16'000.00		15'954.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'742.50		13'100.00		12'660.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'469.80		11'500.00		11'446.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'137.10		8'000.00		4'583.55	
3100.00	Büromaterial	871.70		1'500.00		4'115.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00		1'309.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'530.48		52'600.00		46'971.25	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	165'053.38		156'000.00		131'177.07	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	37'240.55		45'200.00		27'891.20	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	395'341.85		412'000.00		422'873.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'446.40		7'900.00		8'912.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	703.35		500.00		526.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	23'854.95		8'000.00		9'609.60	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	34'611.00					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	99'417.28		98'000.00		93'393.01	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	69'885.00		76'500.00		88'050.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		9'006.10		6'200.00		8'168.15
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'444.35				875.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		136'699.21		100'000.00		145'411.82
4260.01	Rückerstattungen Dritter		41'778.45		21'000.00		24'328.05
4260.02	Rückerstattungen Dritter		49'610.15		27'400.00		27'048.47
4499.00	Übrige Finanzerträge						-76.41
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		1'050'845.00		960'000.00		989'769.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		174'142.60		176'500.00		167'207.95
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		2'000.00		2'000.00		2'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		136'500.00		136'500.00		136'500.00
022	**Allgemeine Dienste, übrige**	**9'856'753.54**	**2'571'402.70**	**11'153'100.00**	**3'093'300.00**	**9'247'477.26**	**2'734'330.25**
	Nettoergebnis		*7'285'350.84*		*8'059'800.00*		*6'513'147.01*

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220	**Allgemeine Dienste, übrige**	**9'856'753.54**	**2'571'402.70**	**11'153'100.00**	**3'093'300.00**	**9'247'477.26**	**2'734'330.25**
	Nettoergebnis		*7'285'350.84*		*8'059'800.00*		*6'513'147.01*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	23'530.00		12'200.00		17'460.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'819'353.96		5'343'500.00		4'682'700.87	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	257'219.30		270'000.00		228'000.70	
3010.02	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'900.00		15'000.00		15'100.00	
3010.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	-86'400.00				33'500.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-33'025.20		-400'000.00		-60'068.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	315'322.05		356'800.00		308'787.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	626'624.55		637'500.00		598'113.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	65'671.17		72'500.00		65'920.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	53'846.31		62'200.00		52'342.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	49'811.41		51'600.00		48'112.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	52'412.40		73'100.00		33'766.35	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	30'480.85		40'000.00		13'586.05	
3090.02	Aus- und Weiterbildung des Personals	69'043.65		83'500.00		48'981.04	
3091.00	Personalwerbung	64'525.08		78'000.00		90'275.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	98'541.86		111'000.00		100'466.36	
3100.00	Büromaterial	85'302.96		106'600.00		72'120.02	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	1'385.30		4'500.00		1'655.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'342.59		9'200.00		8'407.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	6'815.55		8'200.00		7'285.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'821.40		1'000.00		360.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	319.95				11'179.15	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'163.05		500.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	1'659.15		17'200.00		9'018.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'099'636.29		1'249'700.00		1'216'474.29	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	165'489.80		165'000.00		165'330.94	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	195'755.78		455'000.00		308'582.30	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	155'486.73		195'000.00		159'532.68	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'646'535.30		1'798'700.00		941'815.96	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'586.20		2'800.00		2'642.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	69.50		100.00		69.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'203.80		8'100.00		5'337.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	22'973.10		29'000.00		25'250.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'002.40		1'800.00		1'584.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			246'700.00			
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software			12'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	34'347.30		35'100.00		33'785.70	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		985'516.05		1'450'000.00		1'160'659.45
4250.00	Verkäufe		30.00				
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'309.40		1'600.00		2'053.70
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		39'830.00		35'000.00		25'080.00
4499.00	Übrige Finanzerträge		2'002.85				-5.30
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		1'000.00		2'000.00		2'600.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		297'483.80		371'300.00		303'612.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'216'121.20		1'233'400.00		1'171'625.00
4980.00	Interne Übertragungen		27'109.40				68'705.40
029	**Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.**	**1'283'597.62**	**503'966.04**	**1'215'900.00**	**500'300.00**	**1'159'804.39**	**478'572.79**
	Nettoergebnis		*779'631.58*		*715'600.00*		*681'231.60*
0290	**Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.**	**1'283'597.62**	**503'966.04**	**1'215'900.00**	**500'300.00**	**1'159'804.39**	**478'572.79**
	Nettoergebnis		*779'631.58*		*715'600.00*		*681'231.60*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	414'007.90		404'000.00		339'596.95	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'553.35		14'900.00		8'590.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-23'014.18				-10'995.15	
3049.00	Übrige Zulagen	11'109.75		9'500.00		10'280.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'033.65		24'000.00		22'366.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'056.50		29'500.00		27'369.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'458.85		5'300.00		4'838.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'486.40		4'100.00		3'762.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'766.45		3'600.00		2'986.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	51.70					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	28'317.87		27'900.00		21'983.61	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	73'132.07		70'700.00		37'882.78	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	47'813.57		21'500.00		88'930.95	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'358.05		2'800.00		761.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	98'893.77		87'000.00		113'280.98	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'276.54		22'100.00		13'487.65	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					8'340.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'543.50		5'500.00		6'517.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	48'114.37		25'200.00		24'603.10	
3144.04	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	32'919.00		28'400.00		25'502.35	
3144.08	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	372.65		100.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'744.11		4'000.00		536.87	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'439.00		11'200.00		5'828.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	235'667.23		226'800.00		222'836.16	
3170.00	Reisekosten und Spesen	939.35		400.00		611.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	164'801.36		164'800.00		164'801.33	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	23'754.81		22'600.00		15'104.11	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		208'443.00		208'700.00		203'347.05
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		23'075.14		27'000.00		24'020.09
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		4'600.00		4'600.00		4'500.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		105'400.00		105'400.00		99'900.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		162'447.90		154'600.00		146'805.65
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**	**9'530'249.96**	**4'671'617.91**	**9'833'500.00**	**4'544'600.00**	**8'968'403.86**	**4'498'612.22**
	Nettoergebnis		*4'858'632.05*		*5'288'900.00*		*4'469'791.64*
11	**Öffentliche Sicherheit**	**2'573'460.14**	**1'048'095.76**	**2'883'800.00**	**1'016'600.00**	**2'273'607.49**	**1'036'990.09**
	Nettoergebnis		*1'525'364.38*		*1'867'200.00*		*1'236'617.40*
111	**Polizei**	**2'573'460.14**	**1'048'095.76**	**2'883'800.00**	**1'016'600.00**	**2'273'607.49**	**1'036'990.09**
	Nettoergebnis		*1'525'364.38*		*1'867'200.00*		*1'236'617.40*
1110	**Polizei**	**2'573'460.14**	**1'048'095.76**	**2'883'800.00**	**1'016'600.00**	**2'273'607.49**	**1'036'990.09**
	Nettoergebnis		*1'525'364.38*		*1'867'200.00*		*1'236'617.40*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'464'932.80		1'625'000.00		1'360'599.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-13'147.45				-8'941.35	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					5'040.00	
3049.00	Übrige Zulagen	88'080.00		100'700.00		88'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	99'731.25		111'400.00		92'498.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	192'372.35		200'000.00		172'424.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	21'186.65		22'000.00		20'090.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'774.30		20'000.00		15'557.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15'375.90		17'500.00		14'255.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	63'279.40		81'500.00		26'649.35	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'485.00		22'500.00		4'140.00	
3100.00	Büromaterial	678.95		3'700.00		2'047.19	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	12'491.70		25'400.00		18'259.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	92'339.73		96'500.00		30'784.18	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	23'697.68		24'800.00		6'161.01	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	19'673.90		8'600.00		11'088.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	80'232.27		109'300.00		75'010.84	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	94'191.90		111'100.00		94'676.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'602.75		8'400.00		8'396.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	49'968.28		58'100.00		57'822.64	
3170.00	Reisekosten und Spesen	23'651.20		30'000.00		27'477.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17'834.28		17'800.00		17'834.28	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	108'232.19		126'400.00		75'284.59	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	33'692.50		19'000.00		13'848.75	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'102.61		3'100.00		3'102.61	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		24'375.00		25'200.00		33'425.00
4250.00	Verkäufe		5'200.00		3'000.00		400.00
4250.01	Verkäufe		630.05		600.00		485.00
4270.00	Bussen		400'706.71		433'500.00		448'454.49
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		602'984.00		540'100.00		540'025.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		1'000.00		1'000.00		1'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		13'200.00		13'200.00		13'200.00
12	**Rechtssprechung**	**119'567.60**	**18'420.50**	**97'700.00**	**20'000.00**	**101'983.20**	**21'055.50**
	Nettoergebnis		*101'147.10*		*77'700.00*		*80'927.70*
120	**Rechtssprechung**	**119'567.60**	**18'420.50**	**97'700.00**	**20'000.00**	**101'983.20**	**21'055.50**
	Nettoergebnis		*101'147.10*		*77'700.00*		*80'927.70*
1200	**Rechtssprechung**	**119'567.60**	**18'420.50**	**97'700.00**	**20'000.00**	**101'983.20**	**21'055.50**
	Nettoergebnis		*101'147.10*		*77'700.00*		*80'927.70*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	66'000.00		66'000.00		66'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'251.30		4'200.00		4'249.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'400.00		8'500.00		8'400.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900.55		1'000.00		930.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	715.05		800.00		714.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	653.40		700.00		653.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500.00		100.00	
3100.00	Büromaterial	269.70				421.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'609.40		1'100.00		1'430.20	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'297.20		1'100.00		5'769.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	10'971.00		11'200.00		10'812.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen			100.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		17'420.50		19'000.00		20'055.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'000.00		1'000.00		1'000.00
14	**Allgemeines Rechtswesen**	**4'933'034.62**	**3'074'023.35**	**5'021'100.00**	**2'958'500.00**	**4'864'407.59**	**2'982'834.58**
	Nettoergebnis		*1'859'011.27*		*2'062'600.00*		*1'881'573.01*
140	**Allgemeines Rechtswesen**	**4'933'034.62**	**3'074'023.35**	**5'021'100.00**	**2'958'500.00**	**4'864'407.59**	**2'982'834.58**
	Nettoergebnis		*1'859'011.27*		*2'062'600.00*		*1'881'573.01*

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1400	**Allgemeines Rechtswesen (allgemein)**	**2'798'595.08**	**939'583.81**	**2'892'500.00**	**853'500.00**	**2'785'057.96**	**903'484.95**
	Nettoergebnis		*1'859'011.27*		*2'039'000.00*		*1'881'573.01*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	693'359.85		700'000.00		697'539.35	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	6'551.70		12'000.00		7'615.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'159.20		48'400.00		43'818.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	80'217.60		80'000.00		76'715.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'326.65		10'500.00		9'549.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'427.45		9'300.00		7'370.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'681.30		7'500.00		6'696.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'242.80		21'500.00		1'220.00	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals			5'500.00		1'135.00	
3100.00	Büromaterial	7'190.05		8'900.00		4'751.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	28'261.70		28'000.00		12'292.66	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'333.27		10'200.00		10'005.48	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	87.20		100.00		87.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	217.90		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	79'855.85		66'900.00		60'129.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	96'326.16		101'100.00		110'601.14	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	21'329.30		31'400.00		21'816.40	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	29'937.75		27'000.00		12'070.20	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	116'885.20		124'400.00		134'634.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	11'873.80		11'700.00		11'289.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'757.70		2'500.00		2'227.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	408.10		500.00		260.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					1'155.86	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	266'022.80		220'000.00		280'876.60	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	15'451.90		20'500.00		13'961.10	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'003'888.14		1'090'200.00		1'003'607.14	
3690.00	Total Übriger Transferaufwand	154'901.71		152'000.00		145'733.78	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	7'700.00		7'700.00		7'700.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	94'200.00		94'200.00		100'200.00	
4120.00	Konzessionen		144'355.90		169'000.00		151'089.20
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		580'843.30		487'000.00		545'205.44

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		32'500.00		45'000.00		48'300.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000.00		20'200.00		50.00
4270.00	Bussen		6'100.00		3'500.00		3'900.00
4690.01	Übriger Transferertrag		26'984.61				51'240.31
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		38'700.00		38'700.00		38'700.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		90'100.00		90'100.00		65'000.00
1408	**Regionales Zivilstandsamt**	**596'001.13**	**596'001.13**	**610'900.00**	**587'300.00**	**596'055.28**	**596'055.28**
	Nettoergebnis				*23'600.00*		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	387'550.80		393'600.00		382'084.75	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'327.85					
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	5'295.00		7'000.00		6'880.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'891.95		23'500.00		24'783.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'852.20		50'000.00		50'537.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'253.30		8'800.00		7'388.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'186.50		4'400.00		4'168.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'653.50		3'800.00		3'653.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'350.00		2'000.00		700.00	
3100.00	Büromaterial	2'612.00		1'400.00		3'674.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	234.99		300.00		227.79	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	6'480.00		7'000.00		5'955.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'683.09		10'100.00		11'144.39	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'636.15		4'000.00		23'445.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	651.50		500.00		363.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500.00		382.80	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'152.00		2'200.00		2'980.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	67'446.00		69'400.00		45'284.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	22'400.00		22'400.00		22'400.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		211'623.87		240'000.00		234'593.15
4260.00	Rückerstattungen Dritter		11'967.55		11'000.00		9'185.20
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		162'200.95		145'700.00		152'159.90
4690.00	Übriger Transferertrag		154'901.71		136'900.00		145'733.78
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		55'307.05		53'700.00		54'383.25

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1409	**Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt**	**1'538'438.41**	**1'538'438.41**	**1'517'700.00**	**1'517'700.00**	**1'483'294.35**	**1'483'294.35**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	892'334.05		920'000.00		850'064.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'702.50				-10'409.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	57'203.10		55'000.00		53'267.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	107'238.70		105'000.00		103'390.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'076.60		12'500.00		11'526.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'638.00		11'000.00		8'985.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'834.25		9'000.00		8'236.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'501.00		5'800.00		8'330.00	
3091.00	Personalwerbung			200.00			
3100.00	Büromaterial	1'018.15		300.00		5'317.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren			200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	994.85		1'500.00		934.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	234.70					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	174'883.85		152'100.00		146'383.64	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	31'073.15		33'200.00		84'187.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'100.00		1'000.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'781.20		9'300.00		8'462.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'933.30		4'600.00		2'968.30	
3602.00	Ertragsanteile an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	4'114.40				8'781.15	
3690.01	Übriger Transferaufwand	26'984.61				51'240.31	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'305.00		4'900.00		5'960.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	108'892.00		121'400.00		64'568.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	70'100.00		70'100.00		70'100.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'538'438.41		1'500'000.00		1'483'294.35
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				2'600.00		
4690.00	Übriger Transferertrag				15'100.00		
15	**Feuerwehr**	**1'294'380.85**	**247'868.30**	**1'182'200.00**	**216'700.00**	**1'165'116.80**	**249'462.10**
	Nettoergebnis		*1'046'512.55*		*965'500.00*		*915'654.70*
150	**Feuerwehr**	**1'294'380.85**	**247'868.30**	**1'182'200.00**	**216'700.00**	**1'165'116.80**	**249'462.10**
	Nettoergebnis		*1'046'512.55*		*965'500.00*		*915'654.70*

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1500	**Feuerwehr (allgemein)**	**1'294'380.85**	**247'868.30**	**1'182'200.00**	**216'700.00**	**1'165'116.80**	**249'462.10**
	Nettoergebnis		*1'046'512.55*		*965'500.00*		*915'654.70*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	730'606.50		658'000.00		656'106.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'440.00				-1'071.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'123.55		27'000.00		23'846.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'030.20		31'000.00		27'870.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'088.20		4'000.00		3'377.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'730.45		3'500.00		4'010.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'968.00		2'800.00		2'375.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	52'580.85		61'000.00		32'913.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	34'386.15		30'000.00		23'176.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'541.90		1'200.00		1'281.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	34'639.51		34'500.00		86'538.39	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	43'860.95		43'700.00		36'543.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	63'827.30		25'000.00		26'758.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	44'440.53		45'800.00		33'076.60	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	12'652.31		14'100.00		15'180.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'371.95		13'700.00		13'769.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'531.00		13'800.00		10'166.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	59'750.12		66'700.00		69'076.40	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'113.07		2'600.00		918.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'313.05		8'500.00		7'246.05	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	804.32		800.00		804.32	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	70'460.94		64'500.00		61'149.49	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						450.00
4250.00	Verkäufe						15'000.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		128'869.05		110'700.00		113'353.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		112'999.25		100'000.00		108'658.60
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		6'000.00		6'000.00		12'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16	**Verteidigung**	**609'806.75**	**283'210.00**	**648'700.00**	**332'800.00**	**563'288.78**	**208'269.95**
	Nettoergebnis		*326'596.75*		*315'900.00*		*355'018.83*
161	**Militärische Verteidigung**	**49'011.77**	**13'973.35**	**39'700.00**	**19'400.00**	**83'480.92**	**18'031.25**
	Nettoergebnis		*35'038.42*		*20'300.00*		*65'449.67*
1610	**Militärische Verteidigung**	**49'011.77**	**13'973.35**	**39'700.00**	**19'400.00**	**83'480.92**	**18'031.25**
	Nettoergebnis		*35'038.42*		*20'300.00*		*65'449.67*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'656.60		6'500.00		10'388.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	469.40		400.00		679.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	28.00		100.00		41.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	78.95		100.00		114.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	1'496.45		4'000.00		7'192.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	3'070.45		2'000.00		5'167.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'914.60		2'900.00		2'108.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'160.55		4'400.00		13'367.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	627.40		600.00		597.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'367.55		2'500.00		1'270.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'236.50		7'800.00		7'478.45	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	417.02		400.00		417.02	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'488.30		8'000.00		34'656.95	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		9'833.20		12'000.00		11'398.60
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		2'100.00		2'400.00		2'800.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'040.15		5'000.00		3'832.65
162	**Zivile Verteidigung**	**560'794.98**	**269'236.65**	**609'000.00**	**313'400.00**	**479'807.86**	**190'238.70**
	Nettoergebnis		*291'558.33*		*295'600.00*		*289'569.16*
1620	**Zivilschutz (allgemein)**	**560'794.98**	**269'236.65**	**609'000.00**	**313'400.00**	**479'807.86**	**190'238.70**
	Nettoergebnis		*291'558.33*		*295'600.00*		*289'569.16*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	130'834.05		107'400.00		176'260.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-99.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'759.00		9'000.00		10'706.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'954.20		9'000.00		18'163.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'559.95		1'300.00		2'190.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'304.75		1'400.00		1'800.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'127.00		1'200.00		1'548.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	44'002.35		44'000.00		22'551.25	
3100.00	Büromaterial	1'497.20		1'500.00		1'776.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	5'331.60		8'500.00		8'509.37	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	44'348.09		17'000.00		26'074.55	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'592.07		3'500.00		3'642.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	65'801.05		36'000.00		46'181.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	46'127.02		59'100.00		24'258.85	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	9'059.90		10'500.00		13'666.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'466.15		3'400.00		3'391.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	43'079.11		40'600.00		27'817.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'460.60		18'500.00		14'713.32	
3170.00	Reisekosten und Spesen					2'241.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	27'090.89		27'100.00		29'424.27	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					-212.50	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	80'400.00		200'000.00		35'200.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'250.00				
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		133'583.05		83'800.00		121'804.50
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		4'321.75				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		18'503.90		15'000.00		15'184.20
4630.00	Beiträge vom Bund		28'177.95		14'600.00		18'050.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		80'400.00		200'000.00		35'200.00
2	**BILDUNG**	**94'742'878.54**	**28'121'239.77**	**93'520'500.00**	**28'059'200.00**	**91'071'352.68**	**27'919'765.75**
	Nettoergebnis		*66'621'638.77*		*65'461'300.00*		*63'151'586.93*
21	**Obligatorische Schule**	**79'992'165.89**	**19'318'982.32**	**79'582'800.00**	**19'242'800.00**	**77'012'703.01**	**19'200'714.63**
	Nettoergebnis		*60'673'183.57*		*60'340'000.00*		*57'811'988.38*

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
211	**Primarstufe 1-2 (Kindergarten)**	**5'030'526.13**		**5'076'800.00**		**5'090'081.35**	
	Nettoergebnis		*5'030'526.13*		*5'076'800.00*		*5'090'081.35*
2110	**Kindergarten**	**5'030'526.13**		**5'076'800.00**		**5'090'081.35**	
	Nettoergebnis		*5'030'526.13*		*5'076'800.00*		*5'090'081.35*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'740.00		4'900.00		2'470.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'016.55				3'797.00	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	483'841.65		508'200.00		469'726.00	
3020.05	Löhne der Lehrpersonen	2'711.80		2'500.00		3'407.05	
3020.07	Löhne der Lehrpersonen	3'228.75		5'600.00		2'488.50	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-32'598.65	
3020.10	Löhne der Lehrpersonen	36'932.90		53'100.00		71'934.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'307.45		36'400.00		34'000.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'508.45		62'100.00		60'011.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'675.95		8'100.00		6'603.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'784.95		6'300.00		5'718.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'350.05		5'600.00		4'571.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'751.10		31'500.00		14'297.85	
3104.00	Lehrmittel	49'378.36		51'200.00		52'108.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	34'012.82		35'200.00		29'480.33	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'581.89		2'500.00		2'133.48	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'178.61		6'900.00		2'765.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	-7'919.10		113'800.00		110'799.60	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	7'248.60		10'500.00		6'856.54	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'413.75		11'400.00		6'268.95	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'023'601.63		3'965'000.00		3'959'948.27	
3611.01	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	263'179.97		156'000.00		273'292.48	
212	**Primarstufe 3-8**	**19'005'986.49**	**82'922.00**	**18'857'000.00**	**95'100.00**	**18'123'144.41**	**76'254.90**
	Nettoergebnis		*18'923'064.49*		*18'761'900.00*		*18'046'889.51*
2120	**Primarstufe**	**19'005'986.49**	**82'922.00**	**18'857'000.00**	**95'100.00**	**18'123'144.41**	**76'254.90**
	Nettoergebnis		*18'923'064.49*		*18'761'900.00*		*18'046'889.51*

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	40'765.30		51'200.00		42'467.85	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	41'339.25		42'000.00		29'040.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	168'425.70		51'500.00		37'628.55	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	1'183'930.40		1'189'800.00		1'160'506.20	
3020.05	Löhne der Lehrpersonen	10'623.80		6'800.00		11'234.80	
3020.06	Löhne der Lehrpersonen	77'906.75		81'600.00		101'473.10	
3020.07	Löhne der Lehrpersonen	197'316.60		192'300.00		190'422.55	
3020.08	Löhne der Lehrpersonen	627.30					
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-3'816.50	
3020.10	Löhne der Lehrpersonen	141'118.50		120'500.00		141'193.55	
3020.11	Löhne der Lehrpersonen	28'653.25		85'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	116'160.95		110'600.00		104'974.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	206'791.25		187'400.00		199'322.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20'789.05		24'600.00		20'094.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'559.90		19'300.00		17'704.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'779.95		12'400.00		11'970.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	154'476.66		143'900.00		96'097.64	
3099.00	Übriger Personalaufwand	77'334.54		82'400.00		69'936.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	37'857.90		30'000.00		27'866.25	
3104.00	Lehrmittel	705'614.42		697'300.00		688'978.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	41'223.41		49'700.00		35'277.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	191'521.05		13'000.00		164'920.51	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	32'500.50		40'300.00		36'580.13	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'040.00				2'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'012.00		4'800.00		5'650.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	139'825.14		185'500.00		164'485.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	94'680.40		109'400.00		62'306.34	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	14'602'903.05		14'814'400.00		14'120'900.34	
3611.01	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	647'209.47		511'300.00		583'931.05	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		26'122.00		36'500.00		27'061.90
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		56'800.00		58'600.00		49'193.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
213	**Sekundarstufe I**	**14'470'906.75**	**4'765'570.27**	**14'384'600.00**	**4'847'200.00**	**14'152'036.73**	**5'141'612.11**
	Nettoergebnis		*9'705'336.48*		*9'537'400.00*		*9'010'424.62*
2130	**Sekundarstufe**	**10'216'884.98**	**511'548.50**	**10'074'100.00**	**536'700.00**	**9'550'599.62**	**540'175.00**
	Nettoergebnis		*9'705'336.48*		*9'537'400.00*		*9'010'424.62*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	32'733.30		33'000.00		21'799.65	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	52'786.35		42'500.00		111'473.40	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	118'918.00		119'500.00		161'946.30	
3020.05	Löhne der Lehrpersonen	1'143.75		1'300.00		866.25	
3020.06	Löhne der Lehrpersonen	27'292.80		28'900.00		22'555.70	
3020.07	Löhne der Lehrpersonen	27'925.45		32'200.00		27'340.45	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-19'227.50	
3020.10	Löhne der Lehrpersonen	48'648.55		48'500.00		82'652.50	
3020.11	Löhne der Lehrpersonen	64'986.80		70'700.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'375.20		22'000.00		26'511.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'451.85		25'700.00		31'529.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'914.15		4'900.00		3'446.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'760.70		3'800.00		4'465.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'519.15		3'400.00		1'996.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	23'077.55		59'800.00		44'567.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	28'115.94		22'800.00		22'865.59	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren					88.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	17'224.50		14'800.00		15'435.95	
3104.00	Lehrmittel	401'136.57		411'100.00		463'335.33	
3105.00	Lebensmittel	55'806.24		62'700.00		55'756.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	12'937.86		32'800.00		23'623.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	174'769.94		15'900.00		8'907.20	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	22'986.37		31'700.00		27'620.93	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'800.00		1'800.00		1'800.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	183'289.10		225'600.00		213'439.11	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	58'828.55		72'100.00		76'775.52	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	8'135'535.83		8'054'100.00		7'734'964.54	
3611.01	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	324'970.48		274'800.00		266'513.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	79'150.00		59'400.00		69'250.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	268'800.00		298'300.00		48'300.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		36'006.50		42'900.00		40'748.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		475'542.00		477'300.00		499'427.00
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden				16'500.00		
2131	**BWSZO**	**4'254'021.77**	**4'254'021.77**	**4'310'500.00**	**4'310'500.00**	**4'601'437.11**	**4'601'437.11**
	Nettoergebnis						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					78.90	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	219'659.40		270'000.00		255'759.45	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					1'529.25	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	2'157'239.05		2'100'000.00		2'191'134.45	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	29'786.05		30'000.00		50'135.95	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-4'872.00				-25'666.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	150'802.55		153'000.00		155'288.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	298'568.25		311'000.00		299'151.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	32'376.55		31'200.00		34'438.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	25'544.20		27'100.00		26'329.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	23'340.45		23'000.00		23'740.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	28'617.60		30'000.00		14'078.80	
3091.00	Personalwerbung	1'653.75		1'500.00		2'004.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'620.70		8'000.00		9'914.48	
3100.00	Büromaterial	18'178.10		20'000.00		17'933.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren					27.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'407.34		15'000.00		21'501.07	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'348.51		1'500.00		1'887.37	
3104.00	Lehrmittel	36'095.54		52'700.00		45'456.97	
3105.00	Lebensmittel	6'568.40		10'000.00		-586.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	373.60		17'000.00		8'912.72	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	1'474.12		12'000.00		14'470.14	
3113.00	Anschaffung Hardware	15'292.71				26'745.46	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'149.65				1'739.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'548.21		18'000.00		24'955.84	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	19'475.00		18'000.00		12'456.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'730.00		2'000.00		4'064.30	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	59'586.80		106'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	815.00		2'000.00		707.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'977.15				2'393.15	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'083.65		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'027.03		6'000.00		13'638.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	18'043.26				35'126.25	
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften	920.00		8'800.00		9'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'459.10		1'000.00		14'997.15	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	51'687.60		47'700.00		51'616.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	257'297.06		257'200.00		255'152.93	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	49'196.95		48'800.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	114'663.44		45'300.00		447'545.82	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	39'100.00		27'600.00		43'700.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	75'200.00		69'200.00		52'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	378'533.65		467'300.00		395'277.43	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	83'453.35		71'600.00		62'798.93	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		33'800.00		27'200.00		31'202.34
4230.00	Schulgelder		374'600.00		365'000.00		327'200.00
4231.00	Kursgelder		12'040.00		8'500.00		10'480.00
4250.00	Verkäufe		25'465.00				
4260.00	Rückerstattungen Dritter				5'000.00		
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		2.39		12'000.00		121.79
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'728.90				
4489.00	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften		4'400.00		4'500.00		7'330.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		166'057.38		437'500.00		66'910.59
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'374'500.00		2'155'000.00		2'104'221.15
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'108'367.00		1'153'000.00		946'433.00
4892.00	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche						950'655.05
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		39'100.00		27'600.00		43'700.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		20'400.00		14'400.00		14'400.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		86'900.00		86'900.00		86'900.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		6'661.10		13'900.00		11'883.19
214	**Musikschulen**	**1'236'832.49**		**1'190'300.00**		**1'102'755.60**	
	Nettoergebnis		*1'236'832.49*		*1'190'300.00*		*1'102'755.60*
2140	**Musikschulen**	**1'236'832.49**		**1'190'300.00**		**1'102'755.60**	
	Nettoergebnis		*1'236'832.49*		*1'190'300.00*		*1'102'755.60*
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'227'632.34		1'178'300.00		1'091'791.45	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	9'200.15		12'000.00		10'964.15	
217	**Schulliegenschaften**	**24'791'743.60**	**12'890'576.19**	**24'927'400.00**	**13'007'800.00**	**24'272'036.83**	**12'655'028.47**
	Nettoergebnis		*11'901'167.41*		*11'919'600.00*		*11'617'008.36*
2170	**Schulliegenschaften**	**24'791'743.60**	**12'890'576.19**	**24'927'400.00**	**13'007'800.00**	**24'272'036.83**	**12'655'028.47**
	Nettoergebnis		*11'901'167.41*		*11'919'600.00*		*11'617'008.36*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'495'488.90		2'373'100.00		2'262'199.40	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	143'819.20		141'500.00		144'972.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-37'766.40				-46'657.00	
3049.00	Übrige Zulagen	30'898.20		33'200.00		32'805.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	166'227.75		159'800.00		151'054.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	203'582.20		187'700.00		181'311.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	35'101.75		34'600.00		32'511.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	28'730.05		28'200.00		26'113.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	23'594.20		24'200.00		21'409.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	634.05					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	270'476.09		311'100.00		310'262.46	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	227'215.83		228'500.00		128'143.27	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	14'747.20		18'700.00		6'238.19	
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	17'905.60		25'000.00		32'727.34	
3119.01	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	150'482.21		190'700.00		86'748.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'199'001.40		1'060'600.00		1'282'937.77	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	96'342.90		107'400.00		113'328.92	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	102'766.00		97'400.00		96'967.95	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'991.85		2'600.00		3'880.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'164'507.63		1'159'100.00		1'109'118.04	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	44'606.97		56'800.00		60'421.99	
3144.04	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	576'235.15		594'300.00		654'082.63	
3144.05	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	95'923.10		215'500.00		159'177.80	
3144.08	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'384.80		27'800.00		24'411.95	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	698.87		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'961.17		68'100.00		43'916.30	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	38'408.70		77'800.00		56'966.81	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'652.05		2'300.00		7'582.35	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'180.01		1'200.00		1'180.01	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	28'872.66		28'900.00		28'872.69	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'411'135.14		4'431'300.00		4'331'559.88	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	109'452.15		119'700.00		86'983.14	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	263'952.80		332'300.00		261'308.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	956'600.20		949'900.00		1'032'982.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	7'389'783.00		7'379'800.00		7'204'022.31	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	4'438'150.22		4'457'300.00		4'342'495.13	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'017.20				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		47'282.60		48'100.00		48'121.80
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		13'908.00		13'200.00		13'908.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		198'565.99		201'000.00		211'186.32
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		8'191'652.18		8'288'200.00		8'039'317.22
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		4'438'150.22		4'457'300.00		4'342'495.13
218	**Tagesbetreuung**	**2'257'918.65**	**1'421'692.00**	**1'945'300.00**	**1'114'200.00**	**1'859'352.04**	**1'201'244.65**
	Nettoergebnis		*836'226.65*		*831'100.00*		*658'107.39*
2180	**Tagesbetreuung**	**2'257'918.65**	**1'421'692.00**	**1'945'300.00**	**1'114'200.00**	**1'859'352.04**	**1'201'244.65**
	Nettoergebnis		*836'226.65*		*831'100.00*		*658'107.39*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'412'343.05		1'195'400.00		1'152'279.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.02	Löhne der Lehrpersonen					32.75	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-50'595.20				-18'876.40	
3020.10	Löhne der Lehrpersonen	57'810.15		20'500.00		35'020.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	89'939.55		77'800.00		74'339.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	123'876.70		115'700.00		112'199.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17'795.45		17'400.00		15'590.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'248.65		13'600.00		12'509.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'605.75		12'200.00		9'965.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	29'255.00		22'400.00		13'652.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'015.00		1'000.00		846.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	10'784.65		10'200.00		7'676.64	
3105.00	Lebensmittel	17'357.60		21'300.00		12'921.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'159.34		5'600.00		6'465.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	451'538.46		353'700.00		366'825.65	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	989.55		1'100.00		3'739.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	22.40				64.70	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	62'772.55		77'400.00		54'099.60	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'421'692.00		1'114'200.00		1'201'244.65
219	**Obligatorische Schule, n.a.g.**	**13'198'251.78**	**158'221.86**	**13'201'400.00**	**178'500.00**	**12'413'296.05**	**126'574.50**
	Nettoergebnis		*13'040'029.92*		*13'022'900.00*		*12'286'721.55*
2190	**Schulleitung und Schulverwaltung**	**1'940'561.67**	**12'000.00**	**1'932'800.00**	**12'000.00**	**1'890'929.97**	**12'000.00**
	Nettoergebnis		*1'928'561.67*		*1'920'800.00*		*1'878'929.97*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	60'793.50		58'000.00		66'678.95	
3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'680.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'614.40		3'700.00		3'696.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'690.90		1'400.00		2'185.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	176.95		800.00		182.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	607.70		700.00		621.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	270.00		1'000.00		400.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'196.00		7'400.00		6'862.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'150.00		19'200.00		4'770.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			12'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'820'022.18		1'823'100.00		1'773'436.46	
3611.01	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	35'360.04		5'000.00		32'096.86	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		12'000.00		12'000.00		12'000.00
2191	**Schulverwaltung**	**1'261'291.83**	**12'420.00**	**1'278'900.00**	**12'500.00**	**1'198'803.48**	**12'330.00**
	Nettoergebnis		*1'248'871.83*		*1'266'400.00*		*1'186'473.48*
3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	63.90					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	926'183.60		912'500.00		881'027.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-406.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	59'165.60		58'000.00		56'288.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	125'765.40		120'000.00		118'778.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'326.30		12'000.00		12'128.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'002.50		9'500.00		9'510.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'168.95		8'500.00		8'713.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	966.50		5'000.00		1'366.15	
3091.00	Personalwerbung	9'133.60		7'500.00		10'202.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	301.85		1'000.00		379.55	
3100.00	Büromaterial	1'625.49		3'200.00		3'796.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					2'099.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	471.30		600.00		819.32	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	119.80		500.00		125.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'225.36		11'600.00		10'501.45	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	40'820.45		32'000.00		1'443.25	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	26'535.43		60'900.00		65'828.36	
3170.00	Reisekosten und Spesen	151.40		400.00		567.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	264.40		700.00		632.25	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00		20'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'420.00		1'500.00		1'330.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		11'000.00		11'000.00		11'000.00
2192	**Volksschule Sonstiges**	**9'996'398.28**	**133'801.86**	**9'989'700.00**	**154'000.00**	**9'323'562.60**	**102'244.50**
	Nettoergebnis		*9'862'596.42*		*9'835'700.00*		*9'221'318.10*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	117'317.70		127'600.00		156'677.60	
3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'549.20		2'300.00		1'680.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'519'117.55		1'464'300.00		1'394'277.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'807.05				-2'387.85	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	919'569.00		904'400.00		868'227.80	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen	2'290'581.95		2'140'200.00		1'942'462.50	
3020.03	Löhne der Lehrpersonen	784'709.70		865'900.00		795'675.25	
3020.04	Löhne der Lehrpersonen	263'669.40		286'500.00		286'314.40	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-19'794.40				-24'464.30	
3020.10	Löhne der Lehrpersonen	16'403.30		6'100.00		-0.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	374'076.00		370'600.00		341'622.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	671'504.45		611'300.00		606'579.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	77'148.75		81'200.00		73'178.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	63'223.05		65'000.00		57'730.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	54'655.50		56'400.00		49'747.90	
3064.00	Überbrückungsrenten					5'872.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'816.30		25'500.00		31'336.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	64'477.36		82'700.00		73'681.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	11'311.05		11'100.00		9'855.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					644.45	
3104.00	Lehrmittel	66'791.03		74'600.00		66'698.10	
3105.00	Lebensmittel	7'932.50		15'300.00		10'400.90	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	5'041.50		4'900.00		4'926.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.					546.15	
3113.00	Anschaffung Hardware	132'565.75		166'800.00		161'887.08	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	7'993.59		14'000.00		5'189.36	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	710'758.90		750'100.00		755'611.86	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Dienstleistungen Dritter	67'572.00		103'700.00		68'904.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	76'008.20		67'000.00		76'349.55	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	188'611.15		191'500.00		204'262.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'565.00		11'900.00		11'889.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'542.45		4'000.00		14'683.30	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	40'563.40		37'000.00		35'865.95	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	182'787.92		188'800.00		156'475.94	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'800.00					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10'900.00		9'000.00		11'740.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	101'165.45		110'900.00		95'830.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	40'134.51		37'800.00		32'566.35	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	384'991.48		450'900.00		240'946.18	
3611.02	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	67'116.00		61'000.00		65'144.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	529'509.29		466'600.00		493'485.38	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'418.00		8'900.00		48'323.80	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	95'101.35		93'900.00		93'123.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00		20'000.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter		89'669.90		109'500.00		87'095.75
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		12'231.96		12'600.00		15'148.75
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		31'900.00		31'900.00		
22	**Sonderschulen**	**14'144'284.55**	**8'713'983.15**	**13'339'200.00**	**8'718'400.00**	**13'560'341.87**	**8'644'317.82**
	Nettoergebnis		*5'430'301.40*		*4'620'800.00*		*4'916'024.05*
220	**Sonderschulen**	**14'144'284.55**	**8'713'983.15**	**13'339'200.00**	**8'718'400.00**	**13'560'341.87**	**8'644'317.82**
	Nettoergebnis		*5'430'301.40*		*4'620'800.00*		*4'916'024.05*
2200	**Sonderschulen**	**6'228'576.35**	**798'274.95**	**5'287'500.00**	**666'700.00**	**5'706'159.40**	**790'135.35**
	Nettoergebnis		*5'430'301.40*		*4'620'800.00*		*4'916'024.05*
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	149'994.50		121'800.00		47'639.80	
3020.10	Löhne der Lehrpersonen	20'112.35					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'097.05		7'800.00		3'058.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'995.10		14'900.00		5'092.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'719.55		1'700.00		655.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'361.95		1'400.00		514.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'248.15		1'200.00		457.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'550.00		1'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	180.00		300.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	2'815.10		1'200.00		1'731.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					2'300.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	527'659.15		380'000.00		444'637.15	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	181.00					
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	167'832.65		123'000.00		144'130.80	
3136.00	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit	487'043.75		333'900.00		437'980.25	
3136.01	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit	11'500.40					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'102'484.30		2'912'000.00		3'252'437.00	
3631.01	Beiträge an Kantone und Konkordate	147'020.05		159'300.00		132'493.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'563'321.80		1'210'000.00		1'206'761.40	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	20'459.50		17'500.00		26'268.65	
4230.00	Schulgelder		68'104.95		59'200.00		57'630.35
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'449.00		1'500.00		944.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		722'931.00		600'000.00		724'271.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		5'790.00		6'000.00		7'290.00
2201	**HPSW**	**7'915'708.20**	**7'915'708.20**	**8'051'700.00**	**8'051'700.00**	**7'854'182.47**	**7'854'182.47**
	Nettoergebnis						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	21'250.00		23'300.00		19'640.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	346'827.85		339'700.00		455'424.05	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	191'593.50		136'500.00		175'688.30	
3010.02	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	125'550.55		122'600.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'400.00		-10'000.00		-6'443.75	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	3'981'502.95		3'864'800.00		3'818'233.60	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	327'968.10		402'400.00		359'159.60	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen	115'571.70		132'900.00		92'810.20	
3020.03	Löhne der Lehrpersonen	27'885.15		19'300.00		-0.10	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-22'376.15		-50'000.00		-5'678.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	324'385.20		300'000.00		312'175.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	608'028.40		617'000.00		591'105.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	68'954.80		66'500.00		68'730.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	55'002.25		55'000.00		52'637.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50'122.60		43'000.00		48'232.80	
3064.00	Überbrückungsrenten			30'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	23'464.85		22'500.00		30'902.00	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	762.71		8'000.00			
3091.00	Personalwerbung	7'767.05		3'500.00		3'654.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	23'063.50		27'700.00		26'472.41	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	3'416.05		2'900.00		2'791.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'961.48		14'400.00		14'372.17	
3104.00	Lehrmittel	99'098.65		100'200.00		75'446.14	
3105.00	Lebensmittel	133'974.95		115'300.00		121'033.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	16'273.13		23'400.00		20'195.50	
3113.00	Anschaffung Hardware	27'668.85		27'600.00		9'030.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	56'142.50		66'800.00		56'632.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	121'191.60		120'500.00		110'223.10	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	13'294.15		71'400.00		32'577.92	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'974.80		8'800.00		7'660.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'717.05		11'600.00		11'411.30	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'296.80		23'300.00		21'638.78	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					-3'310.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'680.50		1'200.00		2'897.70	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	18'761.55		14'300.00		12'478.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	210'491.11		210'500.00		210'491.11	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	27'821.25		25'000.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	165'616.19		329'200.00		379'673.38	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'180.00		64'500.00		11'563.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	74'980.00		75'000.00		60'280.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	531'835.53		549'600.00		548'517.48	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	48'297.65		41'500.00		37'129.48	
3980.00	Interne Übertragungen	27'109.40				68'705.40	
4390.00	Übriger Ertrag		1'500.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		25'350.00		26'000.00		25'448.95
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		51'250.00		400.00		1'640.00
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		257'399.50		259'000.00		254'354.00
4612.02	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		417'391.60		440'000.00		444'503.40
4612.03	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		57'589.95		37'700.00		40'868.25
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		440'648.35		485'000.00		465'274.65
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'644'280.00		6'792'300.00		6'612'340.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		20'298.80		11'300.00		9'753.22
29	**Forschung**	**606'428.10**	**88'274.30**	**598'500.00**	**98'000.00**	**498'307.80**	**74'733.30**
	Nettoergebnis		*518'153.80*		*500'500.00*		*423'574.50*
299	**Bildung, n.a.g.**	**606'428.10**	**88'274.30**	**598'500.00**	**98'000.00**	**498'307.80**	**74'733.30**
	Nettoergebnis		*518'153.80*		*500'500.00*		*423'574.50*
2990	**Bildung, n.a.g.**	**606'428.10**	**88'274.30**	**598'500.00**	**98'000.00**	**498'307.80**	**74'733.30**
	Nettoergebnis		*518'153.80*		*500'500.00*		*423'574.50*
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	606'428.10		598'500.00		498'307.80	
4230.00	Schulgelder		88'274.30		98'000.00		74'733.30
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**	**6'889'132.79**	**2'747'638.55**	**6'856'600.00**	**2'649'900.00**	**6'686'518.18**	**3'094'343.74**
	Nettoergebnis		*4'141'494.24*		*4'206'700.00*		*3'592'174.44*
31	**Kulturerbe**	**175'000.00**		**175'000.00**		**175'000.00**	
	Nettoergebnis		*175'000.00*		*175'000.00*		*175'000.00*
311	**Museen und bildende Kunst**	**175'000.00**		**175'000.00**		**175'000.00**	
	Nettoergebnis		*175'000.00*		*175'000.00*		*175'000.00*
3110	**Museen und bildende Kunst**	**175'000.00**		**175'000.00**		**175'000.00**	
	Nettoergebnis		*175'000.00*		*175'000.00*		*175'000.00*
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	175'000.00		175'000.00		175'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
32	**Kultur, übrige**	**1'569'132.12**	**317'196.15**	**1'509'100.00**	**254'200.00**	**1'553'231.46**	**187'819.00**
	Nettoergebnis		*1'251'935.97*		*1'254'900.00*		*1'365'412.46*
321	**Bibliotheken**	**774'590.92**	**135'387.15**	**802'700.00**	**129'000.00**	**809'232.03**	**127'760.00**
	Nettoergebnis		*639'203.77*		*673'700.00*		*681'472.03*
3210	**Bibliotheken**	**774'590.92**	**135'387.15**	**802'700.00**	**129'000.00**	**809'232.03**	**127'760.00**
	Nettoergebnis		*639'203.77*		*673'700.00*		*681'472.03*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	373'392.65		356'000.00		353'164.15	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-59'402.25				-22'241.30	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	14'795.25		6'500.00		5'552.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'613.80		22'000.00		21'837.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'220.50		40'000.00		40'723.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'271.70		4'800.00		4'833.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'840.35		4'000.00		3'674.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'323.60		3'400.00		3'309.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'797.55		3'000.00		2'532.00	
3100.00	Büromaterial	9'725.83		7'400.00		4'710.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'073.81		4'900.00		4'974.89	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	62'541.46		64'000.00		60'627.56	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000.00		444.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'377.55		8'000.00		11'490.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			7'600.00		6'332.47	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'200.00				-3'000.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	16'329.97		19'600.00		54'380.36	
3134.00	Sachversicherungsprämien	601.60		700.00		585.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	200'938.25		191'600.00		197'299.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	12.90		300.00		65.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	45'936.40		45'900.00		45'936.40	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		80'065.65		74'000.00		77'321.50
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		55'321.50		55'000.00		50'438.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
329	**Kultur, n.a.g.**	**794'541.20**	**181'809.00**	**706'400.00**	**125'200.00**	**743'999.43**	**60'059.00**
	Nettoergebnis		*612'732.20*		*581'200.00*		*683'940.43*
3290	**Kultur, n.a.g.**	**794'541.20**	**181'809.00**	**706'400.00**	**125'200.00**	**743'999.43**	**60'059.00**
	Nettoergebnis		*612'732.20*		*581'200.00*		*683'940.43*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	235'546.55		214'000.00		194'267.05	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					1'120.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'142.00		12'500.00		12'474.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'801.20		27'000.00		28'477.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'213.80		2'800.00		2'738.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'546.65		2'300.00		2'098.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'330.60		2'000.00		1'923.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	300.00		1'200.00		300.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	804.95		1'100.00		7'247.54	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'520.60		10'800.00		10'029.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	75'431.50		75'000.00		80'158.38	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'697.24		5'100.00		13'057.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	318.50		300.00		309.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	11'808.00		12'700.00		12'518.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	52.70		700.00		975.40	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'278.79		1'300.00		1'278.39	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'886.51		5'900.00		5'886.52	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	21'015.50		21'700.00		20'894.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	364'087.21		300'000.00		346'243.65	
3636.02	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'758.90		2'000.00			
3636.03	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000.00		6'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		88.00		200.00		89.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		181'721.00		125'000.00		59'970.00
34	**Sport und Freizeit**	**5'145'000.67**	**2'430'442.40**	**5'172'500.00**	**2'395'700.00**	**4'958'286.72**	**2'906'524.74**
	Nettoergebnis		*2'714'558.27*		*2'776'800.00*		*2'051'761.98*

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
341	**Sport**	**4'971'139.14**	**2'412'465.95**	**4'829'200.00**	**2'309'900.00**	**4'626'124.51**	**2'689'506.64**
	Nettoergebnis		*2'558'673.19*		*2'519'300.00*		*1'936'617.87*
3410	**Sport**	**4'971'139.14**	**2'412'465.95**	**4'829'200.00**	**2'309'900.00**	**4'626'124.51**	**2'689'506.64**
	Nettoergebnis		*2'558'673.19*		*2'519'300.00*		*1'936'617.87*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'402'787.05		1'507'500.00		1'360'098.05	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	278'511.05		281'400.00		273'652.35	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'234.05				-80'054.25	
3049.00	Übrige Zulagen	300.00				600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	106'051.20		108'400.00		98'862.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	177'585.95		149'600.00		170'968.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	31'595.40		32'650.00		29'595.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'906.80		19'900.00		16'683.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	16'229.55		16'750.00		14'684.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'823.22		11'000.00		9'730.41	
3099.00	Übriger Personalaufwand	828.35		1'500.00		2'649.75	
3100.00	Büromaterial	2'743.08		3'500.00		3'183.54	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	82'264.99		76'000.00		77'994.62	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'784.50		4'000.00		2'032.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	545.25		1'500.00		84.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	133'030.13		127'000.00		97'702.09	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'409.93		7'200.00		10'451.17	
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	5'027.95		8'500.00		4'950.91	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	603'467.80		436'000.00		513'555.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	343'345.15		331'600.00		199'332.81	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	22'499.75		22'500.00		50'334.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	18'032.50		10'700.00		16'773.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	27'253.62		2'000.00		29'089.88	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	91'617.28		93'500.00		130'139.56	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	153'684.78		141'200.00		119'611.52	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'991.98		10'000.00		32'930.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	72'610.90		72'000.00		64'090.36	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	7'748.67		9'000.00		6'092.14	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	36'477.00		36'500.00		36'477.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'544.85		3'000.00		3'143.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	366'270.03		365'200.00		353'573.33	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	901'576.95		901'600.00		901'450.64	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	33'359.43		38'000.00		75'658.43	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		586'522.09		584'000.00		653'526.19
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		267'408.00		175'000.00		220'785.00
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		347'712.00		380'000.00		383'089.00
4240.03	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		85'439.00		70'000.00		88'932.50
4240.04	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		14'749.70		20'000.00		15'427.70
4240.05	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'132.80		9'000.00		11'721.00
4250.00	Verkäufe		12'945.71		16'000.00		16'879.81
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		120'166.60		120'200.00		114'566.60
4470.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		37'185.00		37'700.00		38'850.00
4470.02	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		44'186.00		50'000.00		49'722.65
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		262'643.15		265'000.00		320'294.49
4472.01	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		43'990.40		20'000.00		40'059.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		371'385.50		355'000.00		375'658.65
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		198'000.00		198'000.00		198'000.00
4892.00	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche						151'994.05
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		10'000.00		10'000.00		10'000.00
342	**Freizeit**	**173'861.53**	**17'976.45**	**343'300.00**	**85'800.00**	**332'162.21**	**217'018.10**
	Nettoergebnis		*155'885.08*		*257'500.00*		*115'144.11*
3420	**Freizeit**	**173'861.53**	**17'976.45**	**343'300.00**	**85'800.00**	**332'162.21**	**217'018.10**
	Nettoergebnis		*155'885.08*		*257'500.00*		*115'144.11*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					60'721.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					3'900.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					8'104.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1'625.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					655.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					601.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					533.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren					3'988.92	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.					1'604.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	46'044.10		50'500.00		62'278.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	85'843.05		249'000.00		129'900.57	
3137.00	Steuern und Abgaben	-34.13				3'910.95	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					2'715.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					390.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'412.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					14'603.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen					306.15	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	42'008.51		43'800.00		34'908.17	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		17'976.45		35'800.00		203'855.90
4250.00	Verkäufe						13'162.20
4980.00	Interne Übertragungen				50'000.00		
4	**GESUNDHEIT**	**41'937'378.46**	**24'188'766.43**	**39'563'100.00**	**25'603'700.00**	**36'186'792.90**	**23'340'143.35**
	Nettoergebnis		*17'748'612.03*		*13'959'400.00*		*12'846'649.55*
41	**Spitäler, Kranken- und Pflegeheime**	**36'876'886.48**	**24'179'349.23**	**35'128'100.00**	**25'593'700.00**	**32'073'949.65**	**23'330'891.85**
	Nettoergebnis		*12'697'537.25*		*9'534'400.00*		*8'743'057.80*
411	**Spitäler**	**3'063'480.00**					
	Nettoergebnis		*3'063'480.00*				
4110	**Spitäler**	**3'063'480.00**					
	Nettoergebnis		*3'063'480.00*				
3650.40	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen	3'063'480.00					
412	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**33'813'406.48**	**24'179'349.23**	**35'128'100.00**	**25'593'700.00**	**32'073'949.65**	**23'330'891.85**
	Nettoergebnis		*9'634'057.25*		*9'534'400.00*		*8'743'057.80*

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4120	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**1'109'572.55**		**1'100'000.00**		**9'408.70**	
	Nettoergebnis		*1'109'572.55*		*1'100'000.00*		*9'408.70*
3980.00	Interne Übertragungen	1'109'572.55		1'100'000.00			
3980.01	Interne Übertragungen					9'408.70	
4121	**Pflegezentrum Wildbach (Globalbudget bis 2022, ab 2023 EWB)**	**24'179'349.23**	**24'179'349.23**	**25'593'700.00**	**25'593'700.00**	**23'330'891.85**	**23'330'891.85**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'364'566.15		15'720'000.00		14'670'112.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-628'359.90		-330'000.00		-445'975.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'083'871.30		1'151'200.00		1'046'455.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'530'789.30		1'460'000.00		1'399'251.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200'932.35		220'000.00		200'618.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	145'305.40		140'000.00		141'407.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	29'975.68		182'900.00		48'848.35	
3091.00	Personalwerbung	16'054.46		38'500.00		29'360.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	65'123.95		69'000.00		60'410.95	
3100.00	Büromaterial	75'135.18		80'000.00		76'222.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	285'118.41		299'000.00		255'193.89	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'519.75		5'000.00		3'723.90	
3105.00	Lebensmittel	1'160'224.16		1'100'000.00		1'147'008.84	
3106.00	Medizinisches Material	516'031.21		515'000.00		536'743.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	275'594.90		410'000.00		164'616.21	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	160'835.63		164'000.00		112'817.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	554'990.25		714'700.00		594'573.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	285'488.02		294'000.00		242'854.56	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	151'135.55		225'800.00		318'705.55	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	391'836.45		419'000.00		344'389.27	
3134.00	Sachversicherungsprämien	36'409.90		40'000.00		35'168.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	30'129.05		35'000.00		31'841.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	524'458.42		610'900.00		481'273.22	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	124'619.89		188'000.00		128'736.64	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'440.00		1'500.00		1'440.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'538.90		5'000.00		4'188.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'445'872.64		1'451'800.00		1'423'609.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	32'922.48		117'300.00		42'678.61	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	2'175.70					
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	310'614.05		266'100.00		234'616.26	
4220.00	Taxen und Kostgelder		13'322'102.05		14'478'000.00		13'274'452.15
4221.00	Vergütung für besondere Leistungen		2'783'210.00		3'010'000.00		2'948'550.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		849'675.14		739'200.00		813'913.94
4250.00	Verkäufe		896'048.03		955'800.00		989'869.45
4260.00	Rückerstattungen Dritter		28'660.00		30'000.00		30'455.50
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		8'041.00		8'700.00		9'414.60
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		706'953.76				150'000.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		4'475'086.70		5'262'000.00		4'937'352.90
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe				10'000.00		
4980.00	Interne Übertragungen		1'109'572.55		1'100'000.00		176'883.31
4125	**Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime**	**8'524'484.70**		**8'434'400.00**		**8'733'649.10**	
	Nettoergebnis		*8'524'484.70*		*8'434'400.00*		*8'733'649.10*
3632.40	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	4'151'586.40		4'950'000.00		4'210'378.80	
3632.45	Beitr. an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	60'720.25		70'000.00		78'892.00	
3632.46	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	176'358.65		260'000.00		885'076.00	
3632.47	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	1'370.60		6'400.00		4'250.40	
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	46'053.15				25'955.35	
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	694'456.70		690'000.00		611'638.50	
3634.47	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (übrige Leistungserbringer)	8'969.40		10'000.00		1'370.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	3'052'754.10		2'160'000.00		2'595'953.15	
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	35'734.60		6'500.00		10'656.80	
3636.46	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Leistungen der Langzeitpflege	291'117.25		270'000.00		304'597.90	
3636.47	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Leistungen der AÜP	5'363.60		11'500.00		4'879.60	
42	**Ambulante Krankenpflege**	**4'329'005.15**		**3'865'000.00**		**3'690'487.69**	
	Nettoergebnis		*4'329'005.15*		*3'865'000.00*		*3'690'487.69*
421	**Ambulante Krankenpflege**	**4'329'005.15**		**3'865'000.00**		**3'690'487.69**	
	Nettoergebnis		*4'329'005.15*		*3'865'000.00*		*3'690'487.69*
4210	**Ambulante Krankenpflege**	**20'635.00**		**25'000.00**		**21'056.05**	
	Nettoergebnis		*20'635.00*		*25'000.00*		*21'056.05*
3637.00	Beiträge an private Haushalte	20'635.00		25'000.00		21'056.05	
4215	**Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)**	**4'308'370.15**		**3'840'000.00**		**3'669'431.64**	
	Nettoergebnis		*4'308'370.15*		*3'840'000.00*		*3'669'431.64*
3634.50	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenp	2'593'791.39		2'900'000.00		2'724'386.95	
3634.54	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	332'004.61					
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'382'574.15		940'000.00		945'044.69	
43	**Gesundheitsprävention**	**483'067.60**	**9'417.20**	**478'900.00**	**10'000.00**	**390'710.01**	**9'251.50**
	Nettoergebnis		*473'650.40*		*468'900.00*		*381'458.51*
431	**Alkohol- und Drogenprävention**	**268'385.20**		**286'000.00**		**193'412.69**	
	Nettoergebnis		*268'385.20*		*286'000.00*		*193'412.69*

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4310	**Alkohol- und Drogenprävention**	**268'385.20**		**286'000.00**		**193'412.69**	
	Nettoergebnis		*268'385.20*		*286'000.00*		*193'412.69*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	268'385.20		286'000.00		193'412.69	
433	**Schulgesundheitsdienst**	**213'682.40**		**191'900.00**		**196'297.32**	
	Nettoergebnis		*213'682.40*		*191'900.00*		*196'297.32*
4330	**Schulgesundheitsdienst**	**213'682.40**		**191'900.00**		**196'297.32**	
	Nettoergebnis		*213'682.40*		*191'900.00*		*196'297.32*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'556.45		13'700.00		15'439.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'118.65		900.00		960.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	91.55		100.00		61.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	188.30		200.00		161.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	290.00		400.00		1'090.00	
3104.00	Lehrmittel	1'519.56		1'700.00		1'447.29	
3136.00	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit	191'917.89		34'200.00		177'136.98	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			140'700.00			
434	**Lebensmittelkontrolle**	**1'000.00**	**9'417.20**	**1'000.00**	**10'000.00**	**1'000.00**	**9'251.50**
	Nettoergebnis	*8'417.20*		*9'000.00*		*8'251.50*	
4340	**Lebensmittelkontrolle**	**1'000.00**	**9'417.20**	**1'000.00**	**10'000.00**	**1'000.00**	**9'251.50**
	Nettoergebnis	*8'417.20*		*9'000.00*		*8'251.50*	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		9'417.20		10'000.00		9'251.50
49	**Gesundheitswesen, n.a.g.**	**248'419.23**		**91'100.00**		**31'645.55**	
	Nettoergebnis		*248'419.23*		*91'100.00*		*31'645.55*
490	**Gesundheitswesen, n.a.g.**	**248'419.23**		**91'100.00**		**31'645.55**	
	Nettoergebnis		*248'419.23*		*91'100.00*		*31'645.55*

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4900	**Gesundheitswesen, n.a.g.**	**248'419.23**		**91'100.00**		**31'645.55**	
	Nettoergebnis		*248'419.23*		*91'100.00*		*31'645.55*
3102.00	Drucksachen, Publikationen					834.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	197'238.18		30'700.00		34'238.90	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	51'181.05		60'400.00		-3'428.05	
5	**SOZIALE SICHERHEIT**	**58'009'049.32**	**30'720'961.82**	**50'236'600.00**	**24'454'900.00**	**52'455'826.30**	**26'495'894.03**
	Nettoergebnis		*27'288'087.50*		*25'781'700.00*		*25'959'932.27*
51	**Krankheit und Unfall**	**2'951'942.43**	**2'962'997.19**	**2'100'000.00**	**2'120'000.00**	**2'798'401.01**	**2'800'906.61**
	Nettoergebnis	*11'054.76*		*20'000.00*		*2'505.60*	
512	**Prämienverbilligungen**	**2'951'942.43**	**2'962'997.19**	**2'100'000.00**	**2'120'000.00**	**2'798'401.01**	**2'800'906.61**
	Nettoergebnis	*11'054.76*		*20'000.00*		*2'505.60*	
5120	**Prämienverbilligungen**	**2'951'942.43**	**2'962'997.19**	**2'100'000.00**	**2'120'000.00**	**2'798'401.01**	**2'800'906.61**
	Nettoergebnis	*11'054.76*		*20'000.00*		*2'505.60*	
3181.13	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien aus Nachlass an EL- und Beihilfebeziehende (rechtmässig...)	1'860.00					
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfebeziehende	2'950'082.43		2'100'000.00		2'798'401.01	
4290.00	Übrige Entgelte		17'769.52		20'000.00		5'011.20
4630.00	Beiträge vom Bund		-8'884.76				-2'505.60
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'729'698.85		1'700'000.00		1'744'763.50
4637.10	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		1'198'023.38		380'000.00		1'011'736.81
4637.13	Durch Ergänzungsleistungsbeziehende rückerstattete KVG-Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		26'390.20		20'000.00		41'900.70
52	**Invalidität**	**10'896'716.11**	**7'734'369.25**	**8'985'000.00**	**6'476'100.00**	**9'294'027.76**	**6'702'853.05**
	Nettoergebnis		3'162'346.86		2'508'900.00		2'591'174.71
522	**Ergänzungsleistungen IV**	**10'896'716.11**	**7'734'369.25**	**8'985'000.00**	**6'476'100.00**	**9'294'027.76**	**6'702'853.05**
	Nettoergebnis		*3'162'346.86*		*2'508'900.00*		*2'591'174.71*

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5220	**Ergänzungsleistungen IV**	**10'430'557.46**	**7'268'210.60**	**8'985'000.00**	**6'476'100.00**	**9'294'027.76**	**6'658'917.95**
	Nettoergebnis		*3'162'346.86*		*2'508'900.00*		*2'635'109.81*
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)			20'000.00		4'878.00	
3181.28	Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)			5'000.00			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	9'804'952.00		8'300'000.00		8'621'229.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	625'605.46		660'000.00		667'920.76	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				418'000.00		423'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'938'804.00		5'854'100.00		6'046'074.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		328'704.00		202'000.00		177'368.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		702.60		2'000.00		12'475.95
5221	**Ergänzungsleistungen IV (Seegräben)**	**466'158.65**	**466'158.65**				**43'935.10**
	Nettoergebnis					*43'935.10*	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	453'691.00					
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	12'467.65					
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		451'731.65				43'935.10
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		14'427.00				
53	**Alter + Hinterlassene**	**13'213'528.33**	**8'917'103.90**	**12'770'000.00**	**8'620'200.00**	**12'966'068.48**	**8'831'627.85**
	Nettoergebnis		*4'296'424.43*		*4'149'800.00*		*4'134'440.63*
531	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**	**128'895.10**	**28'493.50**	**130'000.00**	**14'500.00**	**143'596.40**	**28'085.30**
	Nettoergebnis		*100'401.60*		*115'500.00*		*115'511.10*
5310	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**	**128'895.10**	**28'493.50**	**130'000.00**	**14'500.00**	**143'596.40**	**28'085.30**
	Nettoergebnis		*100'401.60*		*115'500.00*		*115'511.10*
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	128'895.10		130'000.00		143'596.40	
4611.01	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		28'493.50		14'500.00		28'085.30

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
532	**Ergänzungsleistungen AHV**	**12'674'714.76**	**8'888'610.40**	**12'092'000.00**	**8'605'700.00**	**12'362'774.93**	**8'800'710.95**
	Nettoergebnis		*3'786'104.36*		*3'486'300.00*		*3'562'063.98*
5320	**Ergänzungsleistungen AHV**	**12'476'361.41**	**8'690'257.05**	**12'092'000.00**	**8'605'700.00**	**12'362'774.93**	**8'689'662.70**
	Nettoergebnis		*3'786'104.36*		*3'486'300.00*		*3'673'112.23*
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)			20'000.00		41'880.25	
3181.21	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	16'193.00				10'221.00	
3181.23	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL- Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig/aus Nachlass)	3'217.00					
3181.28	Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)			2'000.00		10'037.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	11'731'805.00		11'250'000.00		11'516'200.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	725'146.41		820'000.00		784'436.68	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				168'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		8'230'379.00		8'134'700.00		8'311'484.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		327'052.00		202'000.00		253'297.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		115'018.00		100'000.00		117'838.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		7'466.65		1'000.00		469.45
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		10'341.40				6'574.25
5321	**Ergänzungsleistungen AHV (Seegräben)**	**198'353.35**	**198'353.35**				**111'048.25**
	Nettoergebnis					*111'048.25*	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	188'566.00					
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	9'787.35					
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		197'763.35				111'048.25
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		590.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
533	**Leistungen an Pensionierte**	**122'692.50**		**164'900.00**		**210'482.70**	
	Nettoergebnis		*122'692.50*		*164'900.00*		*210'482.70*
5330	**Leistungen an Pensionierte**	**122'692.50**		**164'900.00**		**210'482.70**	
	Nettoergebnis		*122'692.50*		*164'900.00*		*210'482.70*
3064.00	Überbrückungsrenten	122'692.50		164'900.00		210'482.70	
535	**Leistungen an das Alter**	**287'225.97**		**383'100.00**		**249'214.45**	**2'831.60**
	Nettoergebnis		*287'225.97*		*383'100.00*		*246'382.85*
5350	**Leistungen an das Alter**	**287'225.97**		**383'100.00**		**249'214.45**	**2'831.60**
	Nettoergebnis		*287'225.97*		*383'100.00*		*246'382.85*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			3'600.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'475.90					
3100.00	Büromaterial	156.00		1'000.00		724.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	172.65		500.00		150.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'177.42		10'000.00		3'767.00	
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	3'627.15					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'590.25		75'000.00		43'031.90	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	29'105.95		42'000.00		8'560.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	212.20				17'780.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'087.30		1'000.00		894.55	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	211'572.95		250'000.00		174'305.60	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						2'831.60
54	**Familie und Jugend**	**8'581'438.49**	**240'615.71**	**7'718'100.00**	**206'000.00**	**7'463'826.89**	**256'563.71**
	Nettoergebnis		*8'340'822.78*		*7'512'100.00*		*7'207'263.18*
543	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**676'151.07**	**215'171.06**	**812'000.00**	**175'000.00**	**801'728.63**	**168'233.51**
	Nettoergebnis		*460'980.01*		*637'000.00*		*633'495.12*

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5430	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**676'151.07**	**215'171.06**	**812'000.00**	**175'000.00**	**801'728.63**	**168'233.51**
	Nettoergebnis		*460'980.01*		*637'000.00*		*633'495.12*
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'072.82		12'000.00		3'249.25	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	673'078.25		800'000.00		798'479.38	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		215'171.06		175'000.00		168'233.51
544	**Jugendschutz**	**5'529'059.93**	**3'637.30**	**4'933'900.00**	**5'000.00**	**4'794'430.45**	**26'262.10**
	Nettoergebnis		*5'525'422.63*		*4'928'900.00*		*4'768'168.35*
5440	**Jugendschutz (allgemein)**	**5'529'059.93**	**3'637.30**	**4'933'900.00**	**5'000.00**	**4'794'430.45**	**26'262.10**
	Nettoergebnis		*5'525'422.63*		*4'928'900.00*		*4'768'168.35*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	45'559.10		47'000.00		46'288.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'458.50					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'256.65		3'000.00		2'971.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'468.85		3'700.00		3'610.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	469.45		700.00		651.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	492.10		600.00		499.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	451.25		500.00		458.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800.00		2'500.00		2'465.00	
3100.00	Büromaterial	79.50		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'743.10		5'500.00		1'253.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200.00		121.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'174.64		75'300.00		18'156.20	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					3'312.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'000.00		30'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	123.29		1'600.00		132.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	29.95				76.05	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'343'196.45		2'728'800.00		2'662'937.70	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'054'256.00		941'000.00		1'004'214.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'055'628.10		1'087'000.00		1'039'991.60	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	5'790.00		6'000.00		7'290.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'637.30		5'000.00		26'262.10

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
545	**Leistungen an Familien**	**2'376'227.49**	**21'807.35**	**1'972'200.00**	**26'000.00**	**1'867'667.81**	**62'068.10**
	Nettoergebnis		*2'354'420.14*		*1'946'200.00*		*1'805'599.71*
5450	**Leistungen an Familien (allgemein)**	**1'104'620.04**		**952'200.00**		**1'149'894.52**	**40'767.00**
	Nettoergebnis		*1'104'620.04*		*952'200.00*		*1'109'127.52*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					146'576.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					9'600.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					14'967.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					2'063.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1'583.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1'451.10	
3100.00	Büromaterial	162.85				1'066.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					92'740.85	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					12'300.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					11'356.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen					511.55	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'077'214.45		925'000.00		828'434.43	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	27'242.74		27'200.00		27'242.74	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						40'767.00
5451	**Kindertagesstätten und Kinderhorte**	**1'271'607.45**	**21'807.35**	**1'020'000.00**	**26'000.00**	**717'773.29**	**21'301.10**
	Nettoergebnis		*1'249'800.10*		*994'000.00*		*696'472.19*
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					3'312.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300'836.80		409'000.00		109'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	959'770.65		600'000.00		594'461.29	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'000.00		11'000.00		11'000.00	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		21'807.35		26'000.00		21'301.10
55	**Arbeitslosigkeit**	**588'170.18**	**297'785.80**	**663'000.00**	**380'100.00**	**440'803.82**	**309'018.05**
	Nettoergebnis		*290'384.38*		*282'900.00*		*131'785.77*
552	**Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose**	**43'853.00**	**43'853.00**	**83'000.00**	**83'000.00**	**62'052.45**	**62'052.45**
	Nettoergebnis						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5525	**Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose**	**43'853.00**	**43'853.00**	**83'000.00**	**83'000.00**	**62'052.45**	**70'938.90**
	Nettoergebnis					*8'886.45*	
3637.60	Überbrückungsleistungen	43'853.00		80'000.00		61'740.00	
3637.62	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten - von Kindenr			3'000.00		312.45	
4630.00	Beiträge vom Bund		43'853.00		83'000.00		70'268.90
4637.60	Rückerstattungen Überbrückungsleistungen						670.00
5526	**Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose (Seegräben)**						**-8'886.45**
	Nettoergebnis						*8'886.45*
4630.00	Beiträge vom Bund						-8'886.45
559	**Arbeitslosigkeit, n.a.g.**	**544'317.18**	**253'932.80**	**580'000.00**	**297'100.00**	**378'751.37**	**246'965.60**
	Nettoergebnis		*290'384.38*		*282'900.00*		*131'785.77*
5590	**Arbeitslosigkeit, n.a.g.**	**544'317.18**	**253'932.80**	**580'000.00**	**297'100.00**	**378'751.37**	**246'965.60**
	Nettoergebnis		*290'384.38*		*282'900.00*		*131'785.77*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	345'506.02		340'000.00		212'929.30	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-17'380.00					
3049.00	Übrige Zulagen					63.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'904.40		21'000.00		13'671.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'964.90		41'500.00		26'495.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'652.73		3'000.00		2'998.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'684.29		2'500.00		2'299.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'376.99		2'000.00		2'107.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'545.00		4'400.00		9'500.00	
3100.00	Büromaterial	653.50		3'000.00		2'295.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	4'556.06		5'200.00		4'517.58	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'042.80		4'300.00		1'396.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'318.15		1'500.00		5'257.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	9'692.60		10'100.00		2'297.20	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'734.90		9'900.00		3'519.09	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'165.05		3'600.00		3'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	54'451.90		64'800.00		10'861.85	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			1'500.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			5'000.00		9'924.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	855.60		1'900.00		1'854.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	611.00		400.00		324.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'725.20		4'000.00		5'127.36	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	34'989.60		38'000.00		36'300.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			500.00		9'999.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	254.60		900.00		1'048.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'711.89		10'700.00		10'711.89	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	300.00		300.00		250.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		123'890.00		120'100.00		124'938.90
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'165.80		10'000.00		12'330.00
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'875.00		2'000.00		4'770.00
4240.03	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'573.00		5'000.00		1'777.85
4240.04	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		35'628.50		20'000.00		32'034.60
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				68'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		70'800.50		72'000.00		71'114.25
57	**Sozialhilfe und Asylwesen**	**21'747'253.78**	**10'568'089.97**	**17'970'500.00**	**6'652'500.00**	**19'462'698.34**	**7'594'924.76**
	Nettoergebnis		*11'179'163.81*		*11'318'000.00*		*11'867'773.58*
571	**Beihilfen / Zuschüsse**	**1'573'712.00**	**1'128'492.00**	**995'000.00**	**710'000.00**	**1'143'401.00**	**797'454.00**
	Nettoergebnis		*445'220.00*		*285'000.00*		*345'947.00*
5710	**Beihilfen / Zuschüsse**	**1'545'084.00**	**1'099'864.00**	**995'000.00**	**710'000.00**	**1'143'401.00**	**784'122.00**
	Nettoergebnis		*445'220.00*		*285'000.00*		*359'279.00*
3637.24	Beihilfen	1'372'724.00		895'000.00		973'334.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	171'743.00		100'000.00		148'927.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	617.00				21'140.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				15'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		986'760.00		665'000.00		764'284.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		38'669.00		20'000.00		11'486.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		72'303.00		10'000.00		5'609.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		2'132.00				2'743.00
5711	**Beihilfen / Zuschüsse (Seegräben)**	**28'628.00**	**28'628.00**				**13'332.00**
	Nettoergebnis					*13'332.00*	
3637.24	Beihilfen	26'792.00					
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	1'836.00					
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		28'628.00				13'332.00
572	**Wirtschaftliche Hilfe**	**9'073'717.71**	**4'729'370.17**	**10'600'000.00**	**4'360'000.00**	**11'104'279.75**	**5'026'133.36**
	Nettoergebnis		*4'344'347.54*		*6'240'000.00*		*6'078'146.39*
5720	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**	**9'073'717.71**	**4'729'370.17**	**10'600'000.00**	**4'360'000.00**	**11'104'279.75**	**5'026'133.36**
	Nettoergebnis		*4'344'347.54*		*6'240'000.00*		*6'078'146.39*
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde	4'786'183.30		6'100'000.00		5'193'074.10	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde	3'226'000.61		3'400'000.00		4'724'723.93	
3637.35	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an übrige Schweizerbürger	1'061'533.80		1'100'000.00		1'186'481.72	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		181'013.90		260'000.00		253'256.10
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		940'497.26		1'100'000.00		1'364'755.79
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		2'072'940.67		2'000'000.00		2'675'138.92
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		1'534'918.34		1'000'000.00		732'982.55
573	**Asylwesen**	**6'548'286.11**	**3'145'614.60**	**2'692'800.00**	**1'375'000.00**	**3'375'364.60**	**1'602'128.45**
	Nettoergebnis		*3'402'671.51*		*1'317'800.00*		*1'773'236.15*
5730	**Asylwesen**	**6'548'286.11**	**3'145'614.60**	**2'692'800.00**	**1'375'000.00**	**3'375'364.60**	**1'602'128.45**
	Nettoergebnis		*3'402'671.51*		*1'317'800.00*		*1'773'236.15*

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	48'638.75					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	5'588.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	438'523.94		275'000.00		299'544.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			6'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'483'564.70		1'100'000.00		1'260'805.23	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	68'301.70		70'000.00		26'139.97	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'982'268.50					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'200'571.95		1'239'800.00		1'786'875.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'318'828.57					
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		2'105'886.35		1'375'000.00		1'602'128.45
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'039'728.25				
579	**Fürsorge, n.a.g.**	**4'551'537.96**	**1'564'613.20**	**3'682'700.00**	**207'500.00**	**3'839'652.99**	**169'208.95**
	Nettoergebnis		*2'986'924.76*		*3'475'200.00*		*3'670'444.04*
5790	**Fürsorge, n.a.g.**	**4'551'537.96**	**1'564'613.20**	**3'682'700.00**	**207'500.00**	**3'839'652.99**	**169'208.95**
	Nettoergebnis		*2'986'924.76*		*3'475'200.00*		*3'670'444.04*
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	33'903.60		45'000.00		34'650.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'226'180.25		2'226'800.00		2'286'768.75	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-84'316.10				-142'935.75	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	183.75				50.00	
3049.00	Übrige Zulagen					74.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	137'408.35		140'000.00		141'273.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	224'553.20		209'000.00		238'609.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	28'936.50		33'000.00		30'291.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23'626.75		29'800.00		23'772.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	21'070.00		22'500.00		21'282.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	28'319.20		48'100.00		28'788.45	
3100.00	Büromaterial	4'338.60		10'500.00		8'437.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren			2'800.00		1'155.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'058.98		18'500.00		7'022.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'130.70		6'200.00		1'582.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.			1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'163.00		10'400.00		10'588.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	431'865.16		403'300.00		589'208.95	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	591.97				373.58	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	34'948.00		42'000.00		85'620.40	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	61'433.35		130'400.00		220'828.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	644.00		500.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	40'227.00		45'000.00		45'925.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'967.65		3'000.00		4'174.61	
3190.00	Schadenersatzleistungen	117.00					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'220.55		7'000.00		2'116.80	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	94'356.25		90'000.00		93'301.80	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	541'803.55					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	568'357.65					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	106'149.05		157'600.00		105'133.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					1'308.70	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	300.00		300.00		250.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		49'893.55		2'400.00		150.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		24'580.00		24'100.00		21'020.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		51'227.65		50'200.00		49'258.95
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		29'031.00		30'300.00		30'780.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'409'881.00		100'500.00		68'000.00
59	**Soziale Wohlfahrt, n.a.g.**	**30'000.00**		**30'000.00**		**30'000.00**	
	Nettoergebnis		*30'000.00*		*30'000.00*		*30'000.00*
593	**Hilfsaktionen im Ausland**	**30'000.00**		**30'000.00**		**30'000.00**	
	Nettoergebnis		*30'000.00*		*30'000.00*		*30'000.00*
5930	**Hilfsaktionen im Ausland**	**30'000.00**		**30'000.00**		**30'000.00**	
	Nettoergebnis		*30'000.00*		*30'000.00*		*30'000.00*
3638.00	Beiträge an das Ausland	30'000.00		30'000.00		30'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	**VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG**	**9'638'191.28**	**2'579'761.20**	**10'607'500.00**	**2'590'200.00**	**9'470'171.13**	**2'801'769.34**
	Nettoergebnis		*7'058'430.08*		*8'017'300.00*		*6'668'401.79*
61	**Strassenverkehr**	**6'729'404.68**	**2'579'806.20**	**7'384'600.00**	**2'590'200.00**	**6'427'723.32**	**2'705'159.34**
	Nettoergebnis		*4'149'598.48*		*4'794'400.00*		*3'722'563.98*
615	**Gemeindestrassen**	**6'363'978.76**	**2'579'806.20**	**7'041'200.00**	**2'588'200.00**	**6'142'484.31**	**2'705'159.34**
	Nettoergebnis		*3'784'172.56*		*4'453'000.00*		*3'437'324.97*
6150	**Gemeindestrassen**	**6'363'978.76**	**2'579'806.20**	**7'041'200.00**	**2'588'200.00**	**6'142'484.31**	**2'705'159.34**
	Nettoergebnis		*3'784'172.56*		*4'453'000.00*		*3'437'324.97*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'114'909.50		1'209'000.00		1'170'678.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-75'732.00				-71'742.00	
3049.00	Übrige Zulagen	47'968.80		50'000.00		35'701.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	70'309.05		74'800.00		72'428.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	119'268.10		136'000.00		132'580.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	26'232.00		45'500.00		28'740.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'736.75		13'400.00		12'182.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'785.05		11'700.00		11'168.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'893.48		15'000.00		9'357.84	
3100.00	Büromaterial	99.91				437.91	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	141'770.96		138'500.00		121'883.74	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	39'765.40		50'000.00		37'917.87	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'653.44		1'000.00		731.89	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	153'586.07		165'000.00		46'476.16	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	15'848.93		13'000.00		16'427.29	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	279'119.54		550'500.00		222'914.16	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	335'475.11		338'500.00		355'232.21	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	27'045.31		26'200.00		44'194.33	
3130.03	Dienstleistungen Dritter	110'930.27		126'000.00		88'783.26	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	15'384.75		13'000.00		28'908.83	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'730.15		12'500.00		12'410.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	8'063.50		8'500.00		8'171.50	
3141.10	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	206'684.01		293'400.00		193'344.28	
3141.20	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	4'727.52		10'000.00		6'490.81	
3141.30	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	251'838.02		270'000.00		251'531.99	
3141.40	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	241'854.39		228'000.00		236'687.80	
3141.50	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	77'897.68		90'000.00		9'061.55	
3141.70	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	14'233.00		20'500.00		22'360.11	
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	9'707.16		15'000.00		22'387.98	
3143.02	Unterhalt übrige Tiefbauten	256.20		3'000.00		1'355.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	252'854.85		191'000.00		239'688.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	52'610.60		51'400.00		50'803.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'766.14		5'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'266.05		4'300.00		2'379.17	
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'037.54		2'000.00		572.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	133'100.58		120'000.00		120'423.70	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	2'244'913.71		2'331'500.00		2'218'220.28	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'060.59		4'100.00		4'060.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	147'126.65		184'700.00		133'330.50	
3511.00	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	20'000.00				25'000.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	16'000.00		16'000.00		16'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	203'200.00		203'200.00		203'200.00	
4120.00	Konzessionen		40'863.80				103'870.00
4200.00	Ersatzabgaben		20'000.00				25'000.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		69'122.92		150'000.00		121'628.51
4472.01	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		948'100.23		920'000.00		945'842.62
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		164'815.31		156'400.00		151'772.98
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		824'333.94		821'000.00		820'981.23
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		16'000.00		17'600.00		17'374.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		496'570.00		523'200.00		518'690.00
619	**Strassen, n.a.g.**	**365'425.92**		**343'400.00**	**2'000.00**	**285'239.01**	
	Nettoergebnis		*365'425.92*		*341'400.00*		*285'239.01*

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6190	**Strassen, n.a.g.**	**365'425.92**		**343'400.00**	**2'000.00**	**285'239.01**	
	Nettoergebnis		*365'425.92*		*341'400.00*		*285'239.01*
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	8'240.08		7'000.00		5'980.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	4'090.20		4'000.00		5'291.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	38'929.05		23'000.00		27'972.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'980.20		10'300.00		9'308.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	464.90		5'600.00		552.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	93'522.09		80'500.00		23'721.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'173.10		6'000.00		5'386.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	175'094.51		175'100.00		175'094.51	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	11'931.79		11'900.00		11'931.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV				2'000.00		
62	**Öffentlicher Verkehr**	**2'908'786.60**	**-45.00**	**3'222'900.00**		**3'042'447.81**	**96'610.00**
	Nettoergebnis		*2'908'831.60*		*3'222'900.00*		*2'945'837.81*
621	**Bahninfrastruktur**	**970'840.60**		**1'285'000.00**		**980'873.16**	
	Nettoergebnis		*970'840.60*		*1'285'000.00*		*980'873.16*
6210	**Bahninfrastruktur**	**970'840.60**		**1'285'000.00**		**980'873.16**	
	Nettoergebnis		*970'840.60*		*1'285'000.00*		*980'873.16*
3130.00	Dienstleistungen Dritter			40'000.00		211.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'982.05		77'000.00		13'104.55	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	32'096.78		251'200.00		78'281.76	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	53'640.66		53'600.00		53'640.63	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	31'503.11		31'500.00		31'503.12	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	835'618.00		831'700.00		804'132.00	
622	**Regionalverkehr**	**1'937'946.00**		**1'937'900.00**		**1'976'293.00**	
	Nettoergebnis		*1'937'946.00*		*1'937'900.00*		*1'976'293.00*
6220	**Regionalverkehr**	**1'937'946.00**		**1'937'900.00**		**1'976'293.00**	
	Nettoergebnis		*1'937'946.00*		*1'937'900.00*		*1'976'293.00*

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'937'946.00		1'937'900.00		1'976'293.00	
629	**Öffentlicher Verkehr, Übriges**		**-45.00**			**85'281.65**	**96'610.00**
	Nettoergebnis		*45.00*			*11'328.35*	
6290	**Öffentlicher Verkehr, Übriges**		**-45.00**			**85'281.65**	**96'610.00**
	Nettoergebnis		*45.00*			*11'328.35*	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					85'281.65	
4250.00	Verkäufe		-45.00				96'610.00
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**17'241'858.92**	**13'323'376.76**	**18'014'824.00**	**13'892'324.00**	**15'797'487.79**	**12'298'910.88**
	Nettoergebnis		*3'918'482.16*		*4'122'500.00*		*3'498'576.91*
71	**Wasserversorgung**	**4'720'940.19**	**4'720'940.19**	**5'424'924.00**	**5'424'924.00**	**4'725'196.74**	**4'725'196.74**
	Nettoergebnis						
710	**Wasserversorgung**	**4'720'940.19**	**4'720'940.19**	**5'424'924.00**	**5'424'924.00**	**4'725'196.74**	**4'725'196.74**
	Nettoergebnis						
7101	**Wasserwerk [Gemeindebetrieb]**	**4'720'940.19**	**4'720'940.19**	**5'424'924.00**	**5'424'924.00**	**4'725'196.74**	**4'725'196.74**
	Nettoergebnis						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	489'807.82		855'000.00		618'053.79	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	530.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	495.01		1'000.00		500.08	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	127'229.81		105'000.00		94'636.81	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	46'066.08		30'900.00		133'720.78	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	14'213.37		4'000.00		13'904.46	
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'423.55		14'200.00		14'208.69	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'150.00		5'300.00		3'660.44	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	323'504.62		135'000.00		226'462.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'463.68		20'000.00		44'429.77	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	23'529.82		22'000.00		23'081.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	710.00		700.00		710.00	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	33'867.36				-3'109.71	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	979.31		7'900.00		56.42	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'767.78		5'000.00		5'667.51	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	599'036.10		749'500.00		604'555.99	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	228'231.00		183'900.00		183'856.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	49'379.00		60'400.00		38'545.00	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	230'283.06		183'000.00		225'335.35	
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'866.87		22'600.00		11'864.93	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	2'558.00		2'600.00			
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	68'367.80				58'475.57	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	252'937.10		238'923.00		237'718.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'632'701.55		1'936'748.00		1'615'851.60	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	474'798.18		543'230.00		477'454.76	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'699.01		164'000.00		2'556.54	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	106'510.86		150'800.00		123'409.82	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	-50'166.55		-16'777.00		-30'410.81	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'025'920.94		3'950'000.00		4'334'292.64
4290.00	Übrige Entgelte		20'810.85		18'000.00		26'963.80
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		447'194.41		350'000.00		322'406.11
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		226'996.49		1'106'924.00		41'534.19
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		17.50				
72	**Abwasserbeseitigung**	**5'892'778.78**	**5'892'778.78**	**5'581'700.00**	**5'581'700.00**	**4'878'734.60**	**4'878'734.60**
	Nettoergebnis						
720	**Abwasserbeseitigung**	**5'892'778.78**	**5'892'778.78**	**5'581'700.00**	**5'581'700.00**	**4'878'734.60**	**4'878'734.60**
	Nettoergebnis						
7201	**Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]**	**774'346.24**	**774'346.24**	**875'300.00**	**875'300.00**	**607'353.59**	**607'353.59**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	227'255.50		270'000.00		211'472.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'543.25		15'000.00		13'541.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'184.05		31'000.00		27'841.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'675.45		5'000.00		3'707.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'453.95		2'500.00		2'283.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'249.50		2'500.00		2'092.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'350.00		3'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	3'956.20		5'500.00		1'435.84	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	39'418.78		58'000.00		618.06	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	673.45		1'200.00		635.47	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	34'720.68		15'000.00		24'638.78	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'552.81		36'000.00		70'446.45	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	97'950.48		111'500.00		14'753.41	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'900.00		2'000.00		3'187.51	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'096.90		1'700.00		1'572.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	284.50		300.00		284.50	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	43'436.38		50'900.00		41'772.96	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'736.17		5'500.00		1'379.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	352.00		400.00		485.95	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	46'167.28		71'200.00		40'062.01	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'158.72		5'200.00		5'158.72	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			15'000.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	8'590.94					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	588.00		1'100.00		1'520.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	42'488.00		43'500.00		18'835.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	130'563.25		112'300.00		109'628.83	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		222'707.44		200'000.00		179'381.13
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				203'000.00		33'070.61
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		551'638.80		472'300.00		394'901.85
7202	**Kläranlagen [Gemeindebetrieb]**	**5'118'432.54**	**5'118'432.54**	**4'706'400.00**	**4'706'400.00**	**4'271'381.01**	**4'271'381.01**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	669'104.60		682'000.00		624'608.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'134.45					
3049.00	Übrige Zulagen	10'410.50		19'000.00		13'561.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'473.80		38'000.00		40'915.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	85'228.15		80'000.00		77'407.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'014.50		19'000.00		14'977.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'326.25		7'000.00		6'892.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'570.80		6'500.00		6'291.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'511.87		11'000.00		17'183.88	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	504'065.49		490'200.00		476'317.76	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'112.27		4'600.00		4'407.32	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	191'577.34		202'200.00		177'463.99	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			7'600.00		2'499.49	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	822'747.92		935'800.00		639'838.23	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	324'790.46		408'100.00		413'832.97	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	27'931.21		47'500.00		65'167.68	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					12'835.68	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'428.85		16'000.00		14'699.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'365.00					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'553.15		20'000.00		10'813.79	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'040.40		2'400.00		3'459.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			2'900.00		119.88	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'245'503.05		1'254'000.00		1'221'514.99	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'062.72		4'000.00		30'584.95	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	68'425.75		98'300.00		152'358.39	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	708'483.06					
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	30'022.80		29'000.00		29'765.51	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	15'256.00		16'400.00		17'248.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	39'926.00		42'000.00		28'019.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	54'747.90		46'900.00		39'105.65	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	213'887.15		216'000.00		129'490.95	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'253'730.95		3'650'000.00		3'408'241.20
4250.00	Verkäufe		18'537.54		39'000.00		57'999.20
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				417'400.00		36'859.23
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		846'164.05		600'000.00		768'281.38

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
73	**Abfallwirtschaft**	**2'081'613.09**	**2'068'419.59**	**2'279'400.00**	**2'269'000.00**	**2'113'675.65**	**2'103'815.40**
	Nettoergebnis		*13'193.50*		*10'400.00*		*9'860.25*
730	**Abfallwirtschaft**	**2'081'613.09**	**2'068'419.59**	**2'279'400.00**	**2'269'000.00**	**2'113'675.65**	**2'103'815.40**
	Nettoergebnis		*13'193.50*		*10'400.00*		*9'860.25*
7300	**Abfallwirtschaft (allgemein)**	**17'600.50**	**4'407.00**	**14'400.00**	**4'000.00**	**13'214.25**	**3'354.00**
	Nettoergebnis		*13'193.50*		*10'400.00*		*9'860.25*
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'600.50		14'400.00		13'214.25	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		4'407.00		4'000.00		3'354.00
7301	**Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]**	**2'064'012.59**	**2'064'012.59**	**2'265'000.00**	**2'265'000.00**	**2'100'461.40**	**2'100'461.40**
	Nettoergebnis						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	98'788.30		110'000.00		97'286.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'206.85		6'500.00		6'226.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'683.40		15'000.00		12'357.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'327.15		1'500.00		1'348.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'058.50		1'500.00		1'050.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	977.65		1'000.00		963.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	11'046.08		15'600.00		14'155.79	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'637.97		16'800.00		12'986.91	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	65'240.53		70'000.00		3'581.33	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'928.08		4'600.00		4'199.58	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'333.63		23'300.00		15'810.63	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	51'500.73		68'000.00		68'811.32	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	29'806.02		20'700.00		20'022.05	
3130.03	Dienstleistungen Dritter	10'242.82		7'600.00		9'176.09	
3130.04	Dienstleistungen Dritter	27'535.19		28'000.00		25'495.87	
3130.05	Dienstleistungen Dritter			800.00		1'917.22	
3130.06	Dienstleistungen Dritter	30'078.66		68'000.00		33'810.91	
3130.08	Dienstleistungen Dritter	53'785.59		66'000.00		70'209.70	
3130.09	Dienstleistungen Dritter	23'778.90		23'800.00		23'390.10	
3130.10	Dienstleistungen Dritter	394'401.27		465'000.00		414'661.04	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.11	Dienstleistungen Dritter	12'774.06		12'000.00		9'356.25	
3130.12	Dienstleistungen Dritter	4'652.88		6'000.00		6'613.47	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	1'230.10				71'787.42	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	90.15					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					8'980.56	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'551.10		1'500.00		1'431.15	
3137.00	Steuern und Abgaben	959.00		1'000.00		959.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'180.81		5'000.00		1'723.88	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'814.35		21'400.00		9'524.31	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	9'545.40		9'100.00		9'356.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	56.00		200.00		71.40	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'928.12		3'900.00		3'928.12	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	33'288.83					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	828'670.67		845'000.00		813'502.11	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	730.00		900.00		1'696.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	300'059.00		337'500.00		317'447.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'200.00		5'200.00		5'200.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'924.80		1'600.00		1'423.94	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		819'798.13		830'000.00		851'267.57
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		574'276.65		560'000.00		553'620.58
4240.03	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		386'773.20		370'000.00		292'927.49
4240.04	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		70'612.63		76'000.00		75'535.47
4250.01	Verkäufe		5'570.50		6'500.00		5'906.60
4250.03	Verkäufe		5'096.76		16'000.00		8'308.26
4250.04	Verkäufe		6'298.95		6'500.00		6'373.96
4250.06	Verkäufe		59'657.16		96'000.00		37'066.01
4250.08	Verkäufe		19'739.23		35'000.00		1'152.37
4250.12	Verkäufe		52'010.47		41'400.00		42'701.63
4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'123.45		1'200.00		694.98
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				173'400.00		177'749.85
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		9'844.36		9'800.00		9'783.98
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		49'211.10		43'200.00		37'372.65

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
74	**Verbauungen**	**105'140.48**		**122'600.00**		**109'283.50**	**40'000.00**
	Nettoergebnis		*105'140.48*		*122'600.00*		*69'283.50*
741	**Gewässerverbauungen**	**105'140.48**		**122'600.00**		**109'283.50**	**40'000.00**
	Nettoergebnis		*105'140.48*		*122'600.00*		*69'283.50*
7410	**Gewässerverbauungen**	**105'140.48**		**122'600.00**		**109'283.50**	**40'000.00**
	Nettoergebnis		*105'140.48*		*122'600.00*		*69'283.50*
3142.00	Unterhalt Wasserbau	1'500.90		15'000.00		5'643.95	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	103'639.58		107'600.00		103'639.55	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						40'000.00
75	**Arten- und Landschaftsschutz**	**274'130.26**	**37'348.00**	**312'400.00**	**15'000.00**	**264'863.26**	**13'960.00**
	Nettoergebnis		*236'782.26*		*297'400.00*		*250'903.26*
750	**Arten- und Landschaftsschutz**	**274'130.26**	**37'348.00**	**312'400.00**	**15'000.00**	**264'863.26**	**13'960.00**
	Nettoergebnis		*236'782.26*		*297'400.00*		*250'903.26*
7500	**Arten- und Landschaftsschutz**	**274'130.26**	**37'348.00**	**312'400.00**	**15'000.00**	**264'863.26**	**13'960.00**
	Nettoergebnis		*236'782.26*		*297'400.00*		*250'903.26*
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'333.70		5'000.00		6'719.63	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	1'196.25		1'200.00		1'156.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'408.80		27'200.00		33'600.90	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	78'350.26		72'500.00		51'117.33	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	84'566.05		114'000.00		68'859.75	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'693.60		12'500.00		33'026.30	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	70'581.60		80'000.00		70'383.05	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		37'348.00		15'000.00		13'960.00
76	**Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**1'650'742.95**	**18'186.45**	**1'585'400.00**	**12'300.00**	**1'414'711.05**	**74'616.43**
	Nettoergebnis		*1'632'556.50*		*1'573'100.00*		*1'340'094.62*

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
761	**Luftreinhaltung und Klimaschutz**			**1'600.00**		**774.00**	**4'002.00**
	Nettoergebnis				*1'600.00*	*3'228.00*	
7610	**Luftreinhaltung und Klimaschutz**			**1'600.00**		**774.00**	**4'002.00**
	Nettoergebnis				*1'600.00*	*3'228.00*	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			1'600.00		774.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						4'002.00
769	**Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**1'650'742.95**	**18'186.45**	**1'583'800.00**	**12'300.00**	**1'413'937.05**	**70'614.43**
	Nettoergebnis		*1'632'556.50*		*1'571'500.00*		*1'343'322.62*
7690	**Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**1'650'742.95**	**18'186.45**	**1'583'800.00**	**12'300.00**	**1'413'937.05**	**70'614.43**
	Nettoergebnis		*1'632'556.50*		*1'571'500.00*		*1'343'322.62*
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'612.40		25'600.00		16'055.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'648.30		71'200.00		22'164.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	20'556.25		36'000.00		2'639.85	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			1'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'603'926.00		1'450'000.00		1'373'078.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'100.00		12'300.00		700.00
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		16'086.45				55'214.43
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						14'700.00
77	**Übriger Umweltschutz**	**1'020'801.08**	**307'113.75**	**1'094'300.00**	**349'400.00**	**972'515.35**	**277'599.86**
	Nettoergebnis		*713'687.33*		*744'900.00*		*694'915.49*
771	**Friedhof und Bestattung**	**1'020'801.08**	**307'113.75**	**1'094'300.00**	**349'400.00**	**972'515.35**	**277'599.86**
	Nettoergebnis		*713'687.33*		*744'900.00*		*694'915.49*
7710	**Friedhof und Bestattung (allgemein)**	**1'020'801.08**	**307'113.75**	**1'094'300.00**	**349'400.00**	**972'515.35**	**277'599.86**
	Nettoergebnis		*713'687.33*		*744'900.00*		*694'915.49*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	329'756.15		282'000.00		279'747.15	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	27'023.15		10'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'909.70		20'000.00		17'962.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'849.75		36'000.00		35'335.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'692.75		4'200.00		3'938.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'853.35		3'800.00		3'021.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'247.50		3'000.00		2'769.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'300.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	222'636.95		222'200.00		183'201.01	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	27'610.85		26'200.00		26'416.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	1'172.85		1'000.00		35'004.70	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'274.70		2'000.00		4'988.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'800.05		18'700.00		18'530.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	189'068.35		170'300.00		202'197.35	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'326.80		10'300.00		17'632.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'992.55		2'200.00		1'824.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	11'679.07		12'600.00		9'440.28	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	41'884.35		40'000.00		57'680.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	857.00		1'900.00		1'903.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'796.25		10'500.00		13'014.95	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'670.86		78'100.00		2'670.86	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			81'300.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	4'391.05		3'000.00		850.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	55'307.05		53'700.00		54'383.25	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		244'823.75		276'900.00		202'581.86
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		26'700.00		41'000.00		49'600.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		33'390.00		29'300.00		23'218.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'200.00		2'200.00		2'200.00
79	**Raumordnung**	**1'495'712.09**	**278'590.00**	**1'614'100.00**	**240'000.00**	**1'318'507.64**	**184'987.85**
	Nettoergebnis		*1'217'122.09*		*1'374'100.00*		*1'133'519.79*
790	**Raumordnung**	**1'495'712.09**	**278'590.00**	**1'614'100.00**	**240'000.00**	**1'318'507.64**	**184'987.85**
	Nettoergebnis		*1'217'122.09*		*1'374'100.00*		*1'133'519.79*
7900	**Raumordnung (allgemein)**	**1'495'712.09**	**278'590.00**	**1'614'100.00**	**240'000.00**	**1'318'507.64**	**184'987.85**
	Nettoergebnis		*1'217'122.09*		*1'374'100.00*		*1'133'519.79*

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			5'100.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	356'859.30		455'000.00		341'275.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'758.45		32'000.00		21'813.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'032.95		64'000.00		43'693.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'824.00		7'000.00		3'733.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'853.60		6'200.00		3'685.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'532.85		5'100.00		3'378.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	970.00		2'500.00		9'305.00	
3091.00	Personalwerbung			3'000.00		2'881.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	290.00		2'500.00		30.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'417.20		700.00		222.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'825.65		10'000.00		9'400.30	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	798'872.35		830'000.00		602'919.82	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			5'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'994.20				18'211.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	912.70		500.00		52.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	197'503.31		145'500.00		196'570.40	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	46'065.53		40'000.00		41'334.92	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					20'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		278'590.00		240'000.00		184'987.85
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**62'211'705.16**	**65'570'075.41**	**69'378'556.00**	**71'997'056.00**	**63'478'853.81**	**66'199'566.77**
	Nettoergebnis	*3'358'370.25*		*2'618'500.00*		*2'720'712.96*	
81	**Landwirtschaft**			**1'000.00**		**2'320.37**	
	Nettoergebnis				*1'000.00*		*2'320.37*
812	**Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen**			**1'000.00**		**2'320.37**	
	Nettoergebnis				*1'000.00*		*2'320.37*
8120	**Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen**			**1'000.00**		**2'320.37**	
	Nettoergebnis				*1'000.00*		*2'320.37*
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00		2'320.37	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
82	**Forstwirtschaft**	**78'251.82**	**3'085.40**	**86'600.00**	**15'000.00**	**57'478.45**	**12'862.05**
	Nettoergebnis		*75'166.42*		*71'600.00*		*44'616.40*
820	**Forstwirtschaft**	**78'251.82**	**3'085.40**	**86'600.00**	**15'000.00**	**57'478.45**	**12'862.05**
	Nettoergebnis		*75'166.42*		*71'600.00*		*44'616.40*
8200	**Forstwirtschaft, Hauptbetrieb**	**78'251.82**	**3'085.40**	**86'600.00**	**15'000.00**	**57'478.45**	**12'862.05**
	Nettoergebnis		*75'166.42*		*71'600.00*		*44'616.40*
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'236.95		14'500.00		12'558.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'125.05		1'200.00		1'189.10	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	70'889.82		70'900.00		43'730.50	
4250.00	Verkäufe		3'085.40		15'000.00		12'862.05
83	**Jagd und Fischerei**	**1'300.00**	**1'290.00**	**1'300.00**	**1'300.00**	**1'300.00**	**1'290.00**
	Nettoergebnis		*10.00*				*10.00*
830	**Jagd und Fischerei**	**1'300.00**	**1'290.00**	**1'300.00**	**1'300.00**	**1'300.00**	**1'290.00**
	Nettoergebnis		*10.00*				*10.00*
8300	**Jagd und Fischerei**	**1'300.00**	**1'290.00**	**1'300.00**	**1'300.00**	**1'300.00**	**1'290.00**
	Nettoergebnis		*10.00*				*10.00*
3636.02	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'300.00		1'300.00		1'300.00	
4100.00	Regalien		1'290.00		1'300.00		1'290.00
86	**Banken und Versicherungen**		**2'804'717.50**		**2'305'500.00**		**2'636'021.80**
	Nettoergebnis	*2'804'717.50*		*2'305'500.00*		*2'636'021.80*	
860	**Banken und Versicherungen**		**2'804'717.50**		**2'305'500.00**		**2'636'021.80**
	Nettoergebnis	*2'804'717.50*		*2'305'500.00*		*2'636'021.80*	
8600	**Banken und Versicherungen**		**2'804'717.50**		**2'305'500.00**		**2'636'021.80**
	Nettoergebnis	*2'804'717.50*		*2'305'500.00*		*2'636'021.80*	
4604.00	Anteile an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		2'804'717.50		2'305'500.00		2'636'021.80

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
87	**Brennstoffe und Energie**	**62'132'153.34**	**62'760'982.51**	**69'289'656.00**	**69'675'256.00**	**63'417'754.99**	**63'549'392.92**
	Nettoergebnis	*628'829.17*		*385'600.00*		*131'637.93*	
871	**Elektrizität**	**48'927'038.20**	**49'438'084.37**	**51'628'106.00**	**52'128'706.00**	**39'388'931.02**	**39'891'432.11**
	Nettoergebnis	*511'046.17*		*500'600.00*		*502'501.09*	
8710	**Elektrizität (allgemein)**		**511'046.17**		**500'600.00**		**502'501.09**
	Nettoergebnis	*511'046.17*		*500'600.00*		*502'501.09*	
4980.00	Interne Übertragungen		511'046.17		500'600.00		502'501.09
8711	**Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb]**	**19'924'533.20**	**19'924'533.20**	**20'485'800.00**	**20'485'800.00**	**15'844'136.01**	**15'844'136.01**
	Nettoergebnis						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	8'537'027.02		5'476'400.00		6'615'966.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			300.00		265.54	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	212.40					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	317'716.53		3'652'600.00		434'915.06	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	13'177.03		15'200.00		25'450.92	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'150.75		13'800.00		13'669.19	
3137.00	Steuern und Abgaben	18'236.96		17'100.00		19'371.11	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	64'526.78		70'000.00		88'600.53	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	39'201.87		78'200.00		41'162.99	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	36'709.87		37'500.00		26'902.32	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	12'000.00				12'000.00	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	162'728.55				-7'445.43	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	37'188.58		38'900.00		41'575.49	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'895.00		9'600.00		6'628.30	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	656'078.35		761'200.00		659'755.76	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	693'779.40		836'400.00		657'258.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	499'900.71		542'800.00		477'138.64	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	355'361.96		352'000.00		405'915.93	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV			31'500.00		44'186.50	
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	158'571.50		22'500.00		143'466.26	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	169'419.51		174'100.00		176'560.13	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	17'555.00		23'000.00		17'555.00	
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	85'459.75				73'094.48	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	3'336'310.69		2'786'713.00		1'270'037.11	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	829'324.32		779'617.00		795'184.24	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'401'370.52		2'806'954.00		2'332'281.58	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	839'870.23		1'059'859.00		829'347.36	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	4'048.50		206'000.00		3'834.80	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	159'766.29		226'100.00		185'114.73	
3980.00	Interne Übertragungen	511'046.17		500'600.00		502'501.09	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	-51'101.04		-33'143.00		-48'158.02	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		19'244'264.75		19'635'800.00		15'365'347.67
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		680'215.05		850'000.00		478'788.34
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		53.40				
8712	**Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz) [Gemeindebetrieb]**	**29'002'505.00**	**29'002'505.00**	**31'142'306.00**	**31'142'306.00**	**23'544'795.01**	**23'544'795.01**
	Nettoergebnis						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	15'330.00		16'800.00		15'960.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'473'489.40		4'898'580.00		4'128'703.30	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-50'316.60		-10'000.00		-69'969.70	
3049.00	Übrige Zulagen	51'318.85		57'000.00		56'782.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	289'444.70		317'270.00		263'723.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	476'254.65		528'333.00		440'590.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	73'890.00		90'831.00		75'597.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	46'080.15		52'552.00		44'670.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	36'636.65		39'560.00		33'298.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	110'630.30		118'600.00		115'641.76	
3091.00	Personalwerbung	56'750.03		50'000.00		37'796.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	97'871.89		127'100.00		76'075.53	
3100.00	Büromaterial	19'063.37		28'900.00		23'053.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	17'446'853.31		18'116'400.00		12'571'618.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'334.97		48'700.00		15'119.92	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'556.22		3'900.00		3'376.67	
3113.00	Anschaffung Hardware	6'094.91		10'800.00		24'230.41	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	20'706.47		27'100.00		27'176.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	98'778.12		97'000.00		67'745.01	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'446'712.48		1'773'700.00		1'569'170.68	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	407'545.24		421'000.00		431'705.17	
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'597.50		13'900.00		13'900.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	17'804.80		12'300.00		10'382.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	131'861.27		74'000.00		106'464.23	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	56'879.78		73'900.00		56'442.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	741'064.39		905'200.00		712'032.39	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	45'191.79		45'300.00		32'361.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	51'903.65		55'000.00		63'003.65	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	165'324.92				6'830.42	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	36'246.21		36'300.00		25'956.24	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	76'292.05		189'200.00		49'449.01	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	209'479.00		212'500.00		207'096.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	245'251.53		275'600.00		258'544.80	
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV					9'318.63	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	77'823.77		265'700.00		142'089.68	
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten			400'000.00			
3499.00	Übriger Finanzaufwand	15'196.72					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	529'093.82		443'015.00		796'170.69	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					0.02	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'152'538.98		869'659.00		754'826.83	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	207'973.02		310'478.00		237'887.48	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'699.02		4'000.00		2'556.54	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	106'510.86		150'800.00		123'409.82	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	-16'253.19		-8'672.00		-15'998.27	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		19'812'715.96		20'244'700.00		14'629'759.43
4290.00	Übrige Entgelte		137'823.68		68'400.00		211'673.02
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		34'435.66				4'295.00
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		1'666.05				1'211.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				74'980.00		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		1'206'286.59		1'143'500.00		1'154'261.53
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		5'695'656.86		6'341'626.00		5'277'577.12
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		1'704'908.70		2'163'700.00		1'743'946.58
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		13'495.05		420'000.00		12'782.69
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		532'554.30		753'800.00		617'049.10
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		-137'037.85		-68'400.00		-107'760.96
872	**Erdöl und Gas**	**13'116'865.64**	**13'183'227.84**	**17'421'550.00**	**17'496'550.00**	**23'573'779.53**	**23'642'420.81**
	Nettoergebnis	*66'362.20*		*75'000.00*		*68'641.28*	
8720	**Erdöl und Gas (allgemein)**		**66'362.20**		**75'000.00**		**68'641.28**
	Nettoergebnis	*66'362.20*		*75'000.00*		*68'641.28*	
4980.01	Interne Übertragungen		66'362.20		75'000.00		68'641.28
8721	**Gasversorgung [Gemeindebetrieb]**	**13'116'865.64**	**13'116'865.64**	**17'421'550.00**	**17'421'550.00**	**23'573'779.53**	**23'573'779.53**
	Nettoergebnis						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	10'827'109.42		14'612'000.00		17'039'686.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	704.99		1'000.00		710.07	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	53'763.88		48'000.00		37'462.19	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	126'550.99		502'200.00		285'276.26	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	17'930.01		18'000.00		28'627.22	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'183.00		8'000.00		7'787.07	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'674.30		7'000.00		2'885.63	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	226'468.89		85'000.00		30'560.54	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'087.48		20'600.00		28'258.31	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'207.14		8'200.00		8'909.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'043.80				4'779.29	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	60'804.63				9'297.85	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	14'021.29		32'800.00		58.84	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	98.01				300.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	357'800.06		396'600.00		367'075.04	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	123'505.00		130'900.00		123'493.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	37'853.47		45'100.00		33'392.32	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	157'786.80		53'800.00		128'603.39	
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	13'518.91		5'400.00		13'704.43	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	6'210.00		6'300.00		6'210.00	
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	17'091.95				14'618.90	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	885.33					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					4'277'993.16	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	124'025.17		124'960.00		121'358.77	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	509'613.91		728'265.00		559'077.11	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	182'267.27		250'133.00		199'256.98	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	4'048.52		46'000.00		3'834.81	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	159'766.29		226'100.00		185'114.73	
3980.00	Interne Übertragungen	66'362.20		75'000.00		68'641.28	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	-19'517.07		-9'808.00		-13'193.86	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		11'823'311.49		16'635'900.00		23'409'029.91
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		68'338.45		100'000.00		72'319.62
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft oder von aderen privatrechtlichen O		92'430.00		82'000.00		92'430.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		1'132'288.50		603'650.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		497.20				
873	**Nichtelektrische Energie**	**88'249.50**	**139'670.30**	**240'000.00**	**50'000.00**	**455'044.44**	**15'540.00**
	Nettoergebnis	*51'420.80*			*190'000.00*		*439'504.44*
8730	**Nichtelektrische Energie (allgemein)**	**88'249.50**	**139'670.30**	**240'000.00**	**50'000.00**	**439'504.44**	
	Nettoergebnis	*51'420.80*			*190'000.00*		*439'504.44*
3102.00	Drucksachen, Publikationen					703.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'400.00		20'000.00		68'171.15	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	63'789.65		20'000.00		370'630.29	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	23'059.85		200'000.00			
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		139'670.30		50'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8731	**Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie (Gemeindebetrieb)**					**15'540.00**	**15'540.00**
	Nettoergebnis						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					15'540.00	
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						15'540.00
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**10'057'867.54**	**149'152'680.99**	**5'095'700.00**	**141'261'500.00**	**16'335'770.24**	**143'682'145.98**
	Nettoergebnis	*139'094'813.45*		*136'165'800.00*		*127'346'375.74*	
91	**Steuern**	**462'444.77**	**96'002'238.55**	**496'000.00**	**83'778'400.00**	**310'644.19**	**92'158'084.94**
	Nettoergebnis	*95'539'793.78*		*83'282'400.00*		*91'847'440.75*	
910	**Steuern**	**462'444.77**	**96'002'238.55**	**496'000.00**	**83'778'400.00**	**310'644.19**	**92'158'084.94**
	Nettoergebnis	*95'539'793.78*		*83'282'400.00*		*91'847'440.75*	
9100	**Allgemeine Gemeindesteuern**	**432'024.77**	**82'478'897.35**	**466'000.00**	**74'598'400.00**	**281'454.19**	**75'711'672.84**
	Nettoergebnis	*82'046'872.58*		*74'132'400.00*		*75'430'218.65*	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	432'211.17		466'000.00		282'477.74	
3181.02	Tatsächliche Forderungsverluste	-186.40				-1'023.55	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		50'259'825.21		49'000'000.00		49'315'957.65
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		10'998'695.13		4'995'000.00		6'451'748.43
4000.11	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre (Sek Seegräben)		-542.05				
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		72'080.66		122'000.00		134'877.92
4000.21	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen (Sek Seegräben)		45.54				
4000.40	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'783'959.35		2'433'000.00		1'346'984.70
4000.50	Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-1'723'897.30		-1'422'000.00		-1'062'426.85
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-53'209.55		-39'000.00		-86'794.75
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		5'763'849.59		6'200'000.00		5'850'997.00
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'688'103.47		875'000.00		1'464'140.42

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.11	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre (Sek Seegräben)		1'506.30				
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		7'793.29		135'000.00		36'462.78
4001.40	Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		496'535.40		564'000.00		286'597.20
4001.50	Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-437'037.90		-453'000.00		-240'777.55
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		3'391'723.66		2'463'000.00		2'741'469.71
4008.00	Personensteuern		519'217.94		510'000.00		510'721.27
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		6'066'579.84		5'400'000.00		5'264'801.12
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		2'141'990.57		1'704'000.00		1'403'945.50
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		7'139.99		6'000.00		4'301.85
4010.40	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		1'339'127.75		1'130'000.00		1'433'122.65
4010.50	Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-867'987.25		-360'000.00		-267'258.35
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen		-949.75		-600.00		-290.25
4011.00	Kapitalssteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'032'980.71		1'161'000.00		1'102'813.48
4011.10	Kapitalssteuern juristische Personen früherer Jahre		-54'196.17		120'000.00		13'972.10
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		36.92				21.46
4011.40	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		185'942.60		145'000.00		115'192.95
4011.50	Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-140'416.60		-90'000.00		-108'907.60
9101	**Sondersteuern**	**30'420.00**	**13'523'341.20**	**30'000.00**	**9'180'000.00**	**29'190.00**	**16'446'412.10**
	Nettoergebnis	*13'492'921.20*		*9'150'000.00*		*16'417'222.10*	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	30'420.00		30'000.00		29'190.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		13'334'332.05		9'000'000.00		16'264'681.55
4033.00	Hundesteuern		189'009.15		180'000.00		181'730.55
93	**Finanz- und Lastenausgleich**		**48'841'521.00**		**53'642'000.00**		**47'917'713.00**
	Nettoergebnis	*48'841'521.00*		*53'642'000.00*		*47'917'713.00*	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
930	**Finanz- und Lastenausgleich**		**48'841'521.00**		**53'642'000.00**		**47'917'713.00**
	Nettoergebnis	*48'841'521.00*		*53'642'000.00*		*47'917'713.00*	
9300	**Finanz- und Lastenausgleich**		**48'841'521.00**		**53'642'000.00**		**47'917'713.00**
	Nettoergebnis	*48'841'521.00*		*53'642'000.00*		*47'917'713.00*	
4621.50	Steuerkraftausgleichsbeiträge / Ressourcenausgleichsbeiträge		48'841'521.00		53'642'000.00		47'917'713.00
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**3'599'738.78**	**4'171'135.94**	**3'459'600.00**	**3'761'100.00**	**2'849'722.51**	**3'253'218.33**
	Nettoergebnis	*571'397.16*		*301'500.00*		*403'495.82*	
961	**Zinsen**	**1'524'873.29**	**2'930'061.07**	**1'607'100.00**	**2'551'600.00**	**1'242'124.02**	**2'021'809.63**
	Nettoergebnis	*1'405'187.78*		*944'500.00*		*779'685.61*	
9610	**Zinsen**	**1'524'873.29**	**2'930'061.07**	**1'607'100.00**	**2'551'600.00**	**1'242'124.02**	**2'021'809.63**
	Nettoergebnis	*1'405'187.78*		*944'500.00*		*779'685.61*	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	27'443.58		26'000.00		21'531.85	
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	727'083.35		968'400.00		702'732.24	
3499.10	Übriger Finanzaufwand	108'045.01		60'000.00		55'707.22	
3499.11	Übriger Finanzaufwand	29'969.75		12'000.00		8'241.80	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	632'331.60		540'700.00		453'910.91	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		127'469.95				9'866.55
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		177'839.05		205'000.00		151'033.75
4401.10	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		246'787.21		150'000.00		153'546.97
4401.11	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		5'740.41		1'000.00		431.70
4402.00	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		87'144.35		1'500.00		60'932.10
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		2'285'080.10		2'194'100.00		1'645'998.56
962	**Emissionskosten**			**20'000.00**		**17'000.00**	
	Nettoergebnis				*20'000.00*		*17'000.00*
9620	**Emissionskosten**			**20'000.00**		**17'000.00**	
	Nettoergebnis				*20'000.00*		*17'000.00*
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung			20'000.00		17'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
963	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**2'017'694.35**	**1'241'074.87**	**1'832'500.00**	**1'209'500.00**	**1'590'598.49**	**1'231'408.70**
	Nettoergebnis		*776'619.48*		*623'000.00*		*359'189.79*
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**2'017'694.35**	**1'241'074.87**	**1'832'500.00**	**1'209'500.00**	**1'590'598.49**	**1'231'408.70**
	Nettoergebnis		*776'619.48*		*623'000.00*		*359'189.79*
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	45'389.65		44'000.00		44'120.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'926.92					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'418.30		2'700.00		2'717.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'978.20		4'600.00		4'772.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	518.65		600.00		601.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	406.70		500.00		456.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	372.95		500.00		419.10	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	5'839.50					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	257'513.64		258'100.00		231'951.42	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	25'491.05		22'500.00		25'401.05	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'427.58		4'000.00		6'224.40	
3431.30	Unterhalt Mobilien					2'484.75	
3431.40	Mieten und Benützungskosten	1'200.00		1'200.00		780.00	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur			3'000.00		98.75	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	32'848.70		33'400.00		27'630.15	
3439.30	Sachversicherungsprämien	14'007.25		14'000.00		14'150.95	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50'329.10		50'800.00		50'279.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	107'600.00		107'600.00		107'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'473'280.00		1'285'000.00		1'070'910.17	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		3'807.30				
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'181'932.90		1'149'500.00		1'177'627.75
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		30'162.55		35'400.00		29'750.15
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		72.10				
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		2'232.55				2'430.80
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		1'267.47		3'000.00		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		21'600.00		21'600.00		21'600.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
969	**Finanzvermögen, Übriges**	**57'171.14**					
	Nettoergebnis		*57'171.14*				
9690	**Finanzvermögen, Übriges**	**57'171.14**					
	Nettoergebnis		*57'171.14*				
3499.00	Übriger Finanzaufwand	57'171.14					
97	**Rückverteilungen**		**35'040.85**		**30'000.00**		**32'887.85**
	Nettoergebnis	*35'040.85*		*30'000.00*		*32'887.85*	
971	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**		**35'040.85**		**30'000.00**		**32'887.85**
	Nettoergebnis	*35'040.85*		*30'000.00*		*32'887.85*	
9710	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**		**35'040.85**		**30'000.00**		**32'887.85**
	Nettoergebnis	*35'040.85*		*30'000.00*		*32'887.85*	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		35'040.85		30'000.00		32'887.85
99	**Nicht aufgeteilte Posten**	**5'995'683.99**	**102'744.65**	**1'140'100.00**	**50'000.00**	**13'175'403.54**	**320'241.86**
	Nettoergebnis		*5'892'939.34*		*1'090'100.00*		*12'855'161.68*
995	**Neutrale Aufwendungen und Erträge**	**102'744.65**	**102'744.65**	**50'000.00**	**50'000.00**	**320'241.86**	**320'241.86**
	Nettoergebnis						
9951	**Zweckgebundene Zuwendungen**	**102'744.65**	**102'744.65**	**50'000.00**	**50'000.00**	**320'241.86**	**320'241.86**
	Nettoergebnis						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	40'486.15				62'162.75	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'000.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	18'065.50				23'533.50	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	39'193.00				67'071.00	
3980.00	Interne Übertragungen			50'000.00		167'474.61	
4390.00	Übriger Ertrag		35'964.35				62'162.75
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		62'258.50		50'000.00		258'079.11
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		4'521.80				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
999	**Abschluss**	**5'892'939.34**		**1'090'100.00**		**12'855'161.68**	
	Nettoergebnis		*5'892'939.34*		*1'090'100.00*		*12'855'161.68*
9999	**Abschluss**	**5'892'939.34**		**1'090'100.00**		**12'855'161.68**	
	Nettoergebnis		*5'892'939.34*		*1'090'100.00*		*12'855'161.68*
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	5'892'939.34		1'090'100.00		12'855'161.68	
		325'773'563.44	**325'773'563.44**	**320'093'680.00**	**320'093'680.00**	**315'061'027.13**	**315'061'027.13**
	Gesamtergebnis						
		325'773'563.44	**325'773'563.44**	**320'093'680.00**	**320'093'680.00**	**315'061'027.13**	**315'061'027.13**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	357'841.73	0.00	1'107'000.00	0.00	216'332.28	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'091'610.90	0.00	5'340'000.00	0.00	2'640'215.65	0.00
2	Bildung	5'048'406.36	0.00	6'364'800.00	0.00	3'607'288.77	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	733'114.31	2'500.00	1'250'000.00	0.00	2'089'406.72	2'500.00
4	Gesundheit	197'482.50	0.00	718'000.00	0.00	296'361.85	0.00
5	Soziale Sicherheit	129'669.05	0.00	210'000.00	0.00	348'641.75	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'710'371.23	0.00	6'769'500.00	0.00	2'106'312.08	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	15'196'478.00	1'158'283.16	22'015'000.00	1'250'000.00	6'484'196.12	2'056'633.69
8	Volkswirtschaft	10'616'666.14	443'527.50	27'490'000.00	560'000.00	6'857'533.12	1'408'839.00
9	Finanzen und Steuern	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Ausgaben / Einnahmen	**36'081'640.22**	**1'604'310.66**	**71'264'300.00**	**1'810'000.00**	**24'646'288.34**	**3'467'972.69**
	Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	**0.00**	**34'477'329.56**	**0.00**	**69'454'300.00**	**0.00**	**21'178'315.65**
	Total	**36'081'640.22**	**36'081'640.22**	**71'264'300.00**	**71'264'300.00**	**24'646'288.34**	**24'646'288.34**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**357'841.73**		**1'107'000.00**		**216'332.28**	
02	**Allgemeine Dienste**	**357'841.73**		**1'107'000.00**		**216'332.28**	
022	**Allgemeine Dienste, übrige**	**211'289.03**		**1'047'000.00**			
0220	**Allgemeine Dienste, übrige**	**211'289.03**		**1'047'000.00**			
5060.00	**Mobilien**	**110'299.03**		**987'000.00**			
INV00842	Informatik, Aufbau und Bereitstellung der zukünftigen IT-	60'699.49		912'000.00			
INV00859	Telefonie, Aufbau und Bereitstellung der zukünftigen Telefonie	49'599.54		75'000.00			
5200.00	**Software**	**60'990.00**		**60'000.00**			
INV00853	Anschaffung Reservierungstool	60'990.00		60'000.00			
5540.00	**Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen**	**40'000.00**					
INV00507	Aktienkauf von Abraxas Informatik AG	40'000.00					
029	**Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.**	**146'552.70**		**60'000.00**		**216'332.28**	
0290	**Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.**	**146'552.70**		**60'000.00**		**216'332.28**	
5040.00	**Hochbauten**	**77'347.10**				**216'332.28**	
INV00138	Stadthaus, Gesamtsanierung und Flächenoptimierung	77'347.10				216'332.28	
5060.00	**Mobilien**	**69'205.60**		**60'000.00**			
INV00852	Rollregallager Schulhaus Feld (Stadthausarchiv)	69'205.60		60'000.00			
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**	**1'091'610.90**		**5'340'000.00**		**2'640'215.65**	
11	**Öffentliche Sicherheit**	**196'575.30**		**250'000.00**		**106'177.70**	
111	**Polizei**	**196'575.30**		**250'000.00**		**106'177.70**	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1110	**Polizei**	**196'575.30**		**250'000.00**		**106'177.70**	
5060.00	**Mobilien**	**196'575.30**		**250'000.00**		**44'125.50**	
INV00623	Ersatz Dienstfahrzeug BMW X3	86'600.00				44'125.50	
INV00843	Ersatz Dienstfahrzeug (VW T6)			130'000.00			
INV00844	Ersatz Mobile Geschwindigkeitsmessanlage	109'975.30		120'000.00			
5620.00	**Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände**					**62'052.20**	
INV00758	Investitionsbeitrag an Gemeinde Pfäffikon für Sanierung Bootshaus Seerettungsdienst					62'052.20	
15	**Feuerwehr**	**895'035.60**		**5'000'000.00**		**2'534'037.95**	
150	**Feuerwehr**	**895'035.60**		**5'000'000.00**		**2'534'037.95**	
1500	**Feuerwehr (allgemein)**	**895'035.60**		**5'000'000.00**		**2'534'037.95**	
5000.00	**Grundstücke**					**1'501'684.00**	
INV00054	Neubau Feuerwehrgebäude					1'501'684.00	
5040.00	**Hochbauten**	**820'543.90**		**5'000'000.00**		**917'981.60**	
INV00054	Neubau Feuerwehrgebäude	820'543.90		5'000'000.00		917'981.60	
5060.00	**Mobilien**	**74'491.70**				**114'372.35**	
INV00549	43 Atemschutz-Geräte mit Masken (Ersatz)					56'696.50	
INV00550	Sanitätsfahrzeug (Ersatz)					57'675.85	
INV00770	Anschaffung Notstromgenerator	74'491.70					
16	**Verteidigung**			**90'000.00**			
161	**Militärische Verteidigung**			**90'000.00**			
1610	**Militärische Verteidigung**			**90'000.00**			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.00	**Hochbauten**			**90'000.00**			
INV00579	Photovoltaik-Anlage auf Dach Schützenhaus						
INV00872	Lärmschutzmassnahmen (Schiesstunnels/Lägerblenden)			90'000.00			
2	**BILDUNG**	**5'048'406.36**		**6'364'800.00**		**3'607'288.77**	
21	**Obligatorische Schule**	**4'825'836.36**		**6'164'800.00**		**3'607'288.77**	
213	**Sekundarstufe I**	**196'787.80**		**195'000.00**			
2131	**BWSZO**	**196'787.80**		**195'000.00**			
5060.00	**Mobilien**	**196'787.80**		**195'000.00**			
INV00876	Integration IT BWSZO in IT-Netzwerk Schule Wetzikon	196'787.80		195'000.00			
217	**Schulliegenschaften**	**4'173'648.46**		**5'224'800.00**		**3'486'507.65**	
2170	**Schulliegenschaften**	**4'173'648.46**		**5'224'800.00**		**3'486'507.65**	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**					**53'187.05**	
INV00645	Ersatz Spielplatz Südseite Erweiterungsbau					53'187.05	
5040.00	**Hochbauten**	**3'838'224.46**		**4'810'000.00**		**3'099'668.80**	
INV00135	KIGA Bühl, Neubau Doppel-Kindergarten	-21'596.35				21'596.35	
INV00272	SH Walenbach, Gesamtsanierung und Erweiterung	2'452'300.57		700'000.00		966'201.93	
INV00273	SH Bühl, Ersatzneubau Schulhaus B mit Erweiterung	226'823.21		200'000.00		40'614.60	
INV00402	SH Egg, Umnutzung Unterrichtsräume			50'000.00			
INV00403	KIGA Ersatzneubauten Kempten, Goldbühl, Baumgarten, Egg (Projektierung)	69'238.61				564'172.67	
INV00404	SA Robenhausen, Schulraumerweiterung	785'205.85		500'000.00		1'507'083.25	
INV00629	SA Guldisloo, Gesamtsanierung und Erweiterung (inkl. Turnhalle)	2'723.30		200'000.00			
INV00796	Ersatzneubau Dreifachkindergarten Kempten			400'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00798	Ersatzneubau Doppelkindergarten Goldbühl			400'000.00			
INV00849	SH Egg PS, Erschliessung Wärmeerzeugung (Gebundene Ausgabe)			100'000.00			
INV00850	SH Guldisloo, Instandsetzung Räumlichkeiten Tagesstrukturen			200'000.00			
INV00877	Umzug Pavillon B Walenbach / Schulraumprovisorium Guldisloo	247'352.00		2'000'000.00			
INV00880	Renovation Lehrerzimmer inklusive Küche	76'177.27		60'000.00			
5060.00	**Mobilien**	**335'424.00**		**414'800.00**		**333'651.80**	
INV00272	SH Walenbach, Gesamtsanierung und Erweiterung	11'313.95					
INV00646	Kehrsaugmaschine (für Kreis 1 und 2)					54'999.15	
INV00647	Alte Turnhalle, Erneuerung Audioanlage					67'687.10	
INV00648	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar Primarstufe 2023					178'928.50	
INV00649	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar Sekundarstufe 2023					32'037.05	
INV00851	MZTH Zentrum, Neuanschaffung Scheuersaugmaschine	128'639.00		122'000.00			
INV00855	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar Primarstufe 2024	142'957.20		237'700.00			
INV00869	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar Sekundarstufe 2024	52'513.85		55'100.00			
219	**Obligatorische Schule, n.a.g.**	**455'400.10**		**745'000.00**		**120'781.12**	
2192	**Volksschule Sonstiges**	**455'400.10**		**745'000.00**		**120'781.12**	
5060.00	**Mobilien**	**455'400.10**		**745'000.00**		**120'781.12**	
INV00536	Ersatzbeschaffung Informatik-Hardware Schule Wetzikon, Tranche 2024 (gebundene Ausgabe)	455'400.10		500'000.00		120'781.12	
INV00848	Ersatzbeschaffung 2 Schulbusse			180'000.00			
INV00862	Telefonie, Aufbau und Bereitstellung der zukünftigen Telefonie inkl. Migration			65'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
22	**Sonderschulen**	**222'570.00**		**200'000.00**			
220	**Sonderschulen**	**222'570.00**		**200'000.00**			
2201	**HPSW**	**222'570.00**		**200'000.00**			
5060.00	**Mobilien**	**222'570.00**		**200'000.00**			
INV00874	Ersatzbeschaffung 2 Schulbusse HPSW	222'570.00		200'000.00			
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**	**733'114.31**	**2'500.00**	**1'250'000.00**		**2'089'406.72**	**2'500.00**
34	**Sport und Freizeit**	**733'114.31**	**2'500.00**	**1'250'000.00**		**2'089'406.72**	**2'500.00**
341	**Sport**	**591'609.50**	**2'500.00**	**1'050'000.00**		**1'986'249.39**	**2'500.00**
3410	**Sport**	**591'609.50**	**2'500.00**	**1'050'000.00**		**1'986'249.39**	**2'500.00**
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**476'967.35**		**850'000.00**		**1'575'097.25**	
INV00150	Erstellung Fussballplatz 6					727'611.45	
INV00624	Fussballplatz 3, Ersatz Kunstrasen (gebundene Ausgabe)	7'386.55				603'919.35	
INV00625	Fussballplatz 2, Ersatz Kunstrasen (gebundene Ausgabe)	1'440.00				225'232.05	
INV00626	Neubau Pumptrack	337'236.85		300'000.00		18'334.40	
INV00878	Erneuerung Rasenspielfläche Fussballplatz 1 (Hauptplatz)	130'903.95		550'000.00			
5040.00	**Hochbauten**	**111'402.15**		**200'000.00**		**174'616.00**	
INV00245	Ersatzneubau Infrastrukturgebäude Strandbad Auslikon	109'002.15		200'000.00		58'657.50	
INV00627	Neuanstrich Blechfassade Süd und West	2'400.00				115'958.50	
5060.00	**Mobilien**	**3'240.00**				**236'536.14**	
INV00628	Ersatz Beschallungs- und Sprachalarmierungsanlage (Arena und Trainingshalle)	3'240.00				236'536.14	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6460.00	**Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck**		**2'500.00**				**2'500.00**
INV00352	Rückzahlung Darlehen Pistolenschützen		2'500.00				2'500.00
342	**Freizeit**	**141'504.81**		**200'000.00**		**103'157.33**	
3420	**Freizeit**	**141'504.81**		**200'000.00**		**103'157.33**	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**141'504.81**		**200'000.00**		**103'157.33**	
INV00540	Aufwertung Zentrum Oberwetzikon (Teilprojekt 2022/2023)					16'335.28	
INV00789	Fjordstrategie Wetzikon, Erneuerung und Erweiterung der Fjordstandorte	410.80				86'822.05	
INV00854	Aufwertung Zentrum Oberwetzikon, Vorprojekt öffentlicher Raum	141'094.01		200'000.00			
4	**GESUNDHEIT**	**197'482.50**		**718'000.00**		**296'361.85**	
41	**Spitäler, Kranken- und Pflegeheime**	**197'482.50**		**718'000.00**		**296'361.85**	
412	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**197'482.50**		**718'000.00**		**296'361.85**	
4120	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**197'482.50**		**718'000.00**		**296'361.85**	
5040.00	**Hochbauten**	**188'122.00**		**150'000.00**		**32'982.00**	
INV00631	Ersatz Band- und Haubenspülmaschine / Sanierung Bodenbelag	1'000.00					
INV00635	Anschaffung Waschmaschinen (3 x Ersatz / 1 x neu)					10'814.70	
INV00760	Leitungen für flächendeckendes WLAN	183'922.00				22'167.30	
INV00873	Verkabelung neue Telefonie			150'000.00			
INV00909	Pflegezentrum Wildbach, Teilersatz Schliessanlage	3'000.00					
INV00923	Hauptstrom Einspeisung (Gebundene Ausgabe)	200.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.00	**Mobilien**	**9'360.50**		**568'000.00**		**263'379.85**	
INV00631	Ersatz Band- und Haubenspülmaschine / Sanierung Bodenbelag			170'000.00			
INV00635	Anschaffung Waschmaschinen (3 x Ersatz / 1 x neu)					112'397.75	
INV00637	Tablett- oder Bain Marie-Wagen für Etagenservice			250'000.00			
INV00638	Neumöblierung Café, Terrasse und Foyer sowie Bestuhlung Akut- und Übergangspflege					150'982.10	
INV00861	Informatik, Aufbau und Bereitstellung der zukünftigen IT-Umgebung inkl. Migration	9'360.50		148'000.00			
5	**SOZIALE SICHERHEIT**	**129'669.05**		**210'000.00**		**348'641.75**	
54	**Familie und Jugend**					**217'941.90**	
545	**Leistungen an Familien**					**217'941.90**	
5450	**Leistungen an Familien (allgemein)**					**217'941.90**	
5620.00	**Investitionsbeiträge an Gemeinden und**					**217'941.90**	
INV00757	Investitionsbeitrag an ZV KES					217'941.90	
57	**Sozialhilfe und Asylwesen**	**129'669.05**		**210'000.00**		**130'699.85**	
573	**Asylwesen**	**129'669.05**		**210'000.00**		**130'699.85**	
5730	**Asylwesen**	**129'669.05**		**210'000.00**		**130'699.85**	
5040.00	**Hochbauten**	**129'669.05**		**210'000.00**		**130'699.85**	
INV00800	Zürcherstrasse 11, Ertüchtigung zur Unterbringung von Asylsuchenden (gebundene Ausgabe)	12'735.50				130'699.85	
INV00884	Rapperswilerstrasse 19, Ertüchtigung zur Unterbringung von Asylsuchenden	116'933.55		210'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	**VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG**	**2'710'371.23**		**6'769'500.00**		**2'106'312.08**	
61	**Strassenverkehr**	**2'600'541.94**		**5'269'500.00**		**1'671'104.33**	
615	**Gemeindestrassen**	**2'549'021.29**		**5'269'500.00**		**1'455'704.33**	
6150	**Gemeindestrassen**	**2'549'021.29**		**5'269'500.00**		**1'455'704.33**	
5010.00	**Strassen und Verkehrswege**	**2'323'193.91**		**4'267'000.00**		**1'364'613.90**	
INV00032	Eggstrasse (Spitalstrasse bis Kehrplatz) (K) (Gebundene Ausgabe)	34'650.60				873'871.85	
INV00038	Lärmsanierungen an Gemeindestrasse (Gebundene Ausgabe)	6'256.05		40'000.00		8'533.00	
INV00157	Ettenhauserstrasse Ost (Ettenhauserstrasse-Spitalstrasse) / Sonnenfeldstrasse (K)					57'223.45	
INV00158	Spitalstrasse (Vorprojekt gesamter Abschnitt (K) (Gebundene Ausgabe)			80'000.00			
INV00253	Massnahmen Lärmsanierungen T30: Buchgrindel-, Seegräbner- und Usterstrasse (Gebundene Ausgabe)	2'771.75		100'000.00		11'765.55	
INV00254	Bachtelstrasse (Bahnhofstrasse bis Spitalstrasse) (K) (Gebundene Ausgabe)	34'786.60		250'000.00		16'539.15	
INV00255	Güetlistrasse (K) (Gebundene Ausgabe)					135'129.00	
INV00257	Tödistrasse (Uster- bis Weberweg) (K) (Gebundene Ausgabe)	16'946.90				-10'525.20	
INV00260	Weberweg (ganzer Abschnitt) (K)	900.25				2'038.10	
INV00281	Baumgarten-, Rosen-, Mühlebühlstrasse, Ankengasse (K)	-21'905.95					
INV00282	Pappelnstrasse (Gebundene Ausgabe)	19'216.75		45'000.00			
INV00286	Usterstrasse (Haldenstrasse bis Zürcherstrasse) (K) (Gebundene Ausgabe)	1'286'798.85		1'200'000.00		69'912.10	
INV00426	Neubau Kreisel Bachtelstrasse/Spitalstrasse (K) (Gebundene Ausgabe)	11'705.60		70'000.00			
INV00427	Dorf-, Schulhaus-, Tändeli-, Motoren-, Seegräbnerstrasse (K) (Gebundene Ausgabe)	9'226.60		100'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00546	Kleinere Strassensanierungen 2024/2025 (teilw. Gebundene Ausgabe)			500'000.00			
INV00547	Tempo-30-Zone Schönenwerdstrasse	11'684.48		122'000.00		74'670.50	
INV00656	Ausbau Hofstrasse Süd (Tannenrain) (K) (Gebundene Ausgabe)			30'000.00		1'640.70	
INV00658	Binzackerstrasse Unterführung (K) (teilw. Gebundene Augabe)			30'000.00		3'327.95	
INV00847	Umrüstung Smarte LED-Strassenbeleuchtung	852'861.63		1'200'000.00			
INV00863	Massnahmen Strandbad Auslikon			500'000.00			
INV00875	Sanierung Robankstrasse					120'487.75	
INV00910	Bertschikerstrasse (Schönenwerdstrasse bis Gemeindegrenze) (Gebundene Ausgabe)	20'857.70					
INV00911	Preyenstrasse (Mönchbergstrasse bis Vogelsangstrasse) (Gebundene Ausgabe)	14'790.00					
INV00961	Sanierung Giessereistrasse	16'042.95					
INV00976	Pocketpark Kreisel Pappelnstrasse	5'603.15					
5010.01	**Fussgängeranlagen/Radwege**	**37'828.45**		**260'000.00**		**3'143.45**	
INV00161	Rad-/Gehweg Widum, Projektierung und Provisorien					3'143.45	
INV00288	Neubau Fussweg entlang Bahndamm im Rahmen QP/GP	9'072.30					
INV00291	Binzackerstrasse Unterführung			50'000.00			
INV00293	Personenunterführung Bahnhof Kempten (Abschnitt 8)			60'000.00			
INV00661	Fussweg/Radweg allgemein (2024/2025) (teilw. Gebundene Ausgabe)	21'907.85		100'000.00			
INV00858	Erneuerung Fussweg Usterstrasse - Grundstrasse			50'000.00			
INV00977	Rad-Fussweg Bahnhofstrasse bis Ettenhauerstrasse	6'848.30					
5010.02	**Brücken**	**18'048.95**		**290'000.00**			
INV00409	Ersatz Aabachbrücke Sandweg (Gebundene Ausgabe)	18'048.95		270'000.00			
INV00860	Aabrücke Motorenstrasse (Gebundene Ausgabe)			20'000.00			
5060.00	**Mobilien**	**169'949.98**		**452'500.00**		**87'946.98**	
INV00651	Parkleitsystem Wetzikon-Pfäffikon-Seegräben, Kostenanteil Wetzikon	13'178.20		102'500.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00662	Beschaffung Elektrofahrzeug Unterhaltsdienst	6'771.92				87'946.98	
INV00845	Ersatz Wischmaschine CityCat			180'000.00			
INV00846	Holder Geräteträger (Ergänzung Fuhrpark)	149'999.86		170'000.00			
619	**Strassen, n.a.g.**	**51'520.65**				**215'400.00**	
6190	**Strassen, n.a.g.**	**51'520.65**				**215'400.00**	
5000.00	**Grundstücke**	**51'520.65**				**215'400.00**	
INV00027	Neubau Werkhof Unterhaltsdienst	51'520.65				215'400.00	
62	**Öffentlicher Verkehr**	**109'829.29**		**1'500'000.00**		**435'207.75**	
621	**Bahninfrastruktur**	**109'829.29**		**1'500'000.00**		**435'207.75**	
6210	**Bahninfrastruktur**	**109'829.29**		**1'500'000.00**		**435'207.75**	
5010.00	**Strassen und Verkehrswege**	**109'829.29**		**1'500'000.00**		**416'357.35**	
INV00283	ÖV Infrastruktur (2020-2024) (2/3 Gebundene Ausgabe)	26'705.99		100'000.00		213'615.95	
INV00296	Bushof Wetzikon, Behindertengerechte Sanierung (Gebundene Ausgabe)	73'901.25		1'400'000.00		43'159.15	
INV00614	Bushaltestelle Spital	934.00				159'582.25	
INV00922	Haltestelleninfrastruktur an kantonalen Bushaltestellen	8'288.05					
5040.00	**Hochbauten**					**18'850.40**	
INV00024	Buswartehäuschen Weststrasse					18'850.40	
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**15'196'478.00**	**1'158'283.16**	**22'015'000.00**	**1'250'000.00**	**6'484'196.12**	**2'056'633.69**
71	**Wasserversorgung**	**3'198'053.63**	**474'100.00**	**7'755'000.00**	**350'000.00**	**2'613'727.98**	**435'522.00**
710	**Wasserversorgung**	**3'198'053.63**	**474'100.00**	**7'755'000.00**	**350'000.00**	**2'613'727.98**	**435'522.00**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7101	**Wasserwerk [Gemeindebetrieb]**	**3'198'053.63**	**474'100.00**	**7'755'000.00**	**350'000.00**	**2'613'727.98**	**435'522.00**
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**2'966'332.59**		**7'475'000.00**		**2'493'912.15**	
INV00111	Allgemeine Ausbau Wasser			500'000.00			
INV00115	Sanierung Quellen Hinterburg	13'767.63		1'200'000.00		5'901.73	
INV00116	Sanierung Reservoir Balm (K)	682'852.52		1'200'000.00		635'646.04	
INV00199	Sanierung Verteilnetz Zürcher- & Weststrasse					54.00	
INV00200	Sanierung Verteilnetz Tödistrasse (K)					41'840.24	
INV00337	Sanierung Verteilnetz Eggstrasse (1. Etappe) (K)	1'764.15				286'698.52	
INV00338	Sanierung Verteilnetz Bachtelstrasse (K)	6'513.53		80'000.00		2'197.69	
INV00341	Sanierung Verteilnetz Usterstrasse (Etappe 4) (K)	227'560.64		80'000.00		6'017.65	
INV00354	Sanierung Verteilnetz Ettenhauser- & Sonnenfeldstrasse (2. Etappe) (K)					-156.12	
INV00374	Hausanschlusskosten Wasser					3'205.54	
INV00393	Sanierung Quellen Kellerloch	4'452.84				9'441.40	
INV00480	Sanierung Verteilnetz Baumgarten-, Mühlebühlstrasse & Ankengasse (K)			15'000.00			
INV00481	Sanierung Verteilnetz Dorf-, & Schulhausstrasse (K)			20'000.00			
INV00482	Sanierung Verteilnetz Gewerbeschulstrasse	27.00				353'522.88	
INV00483	Sanierung Verteilnetz Güetlistrasse (K)	27.00				12'167.54	
INV00486	Sanierung Verteilnetz Pappelstrasse (Migros) (K)					1'057.44	
INV00503	Sanierung Verteilnetz Usterstrasse (ARA Flos)	1'059.75					
INV00520	Sanierung Verteilnetz Hinwilerstrasse	16'057.20				40'030.59	
INV00534	Sanierung Verteilnetz Turnhallenstrasse	6'527.77					
INV00548	Sanierung Verteilnetz Eichbühlstrasse					60'306.64	
INV00571	Sanierung Quellen Neuegg	227'240.41		150'000.00		46'511.29	
INV00573	Sanierung Transportleitung Ringwiler-/Bäretswilerstrasse (Kellerloch)	75.60		20'000.00			
INV00574	Sanierung Verteilnetz Kreisel Bachtel-/Spitalstrasse (K)			150'000.00			
INV00575	Sanierung Verteilnetz Neugrundstrasse	128'927.98		220'000.00			
INV00590	Sanierung Verteilnetz Bachtelstrasse (Ländenbach)	27.00				136'856.11	
INV00596	Sanierung Verteilnetz ARA Flos	41'678.24				164.05	
INV00609	Sanierung Verteilnetzleitung Spitalstrasse (Bushaltestelle)					33'054.65	
INV00642	Sanierung Verteilnetz Preyenstrasse 2-8D (Privatstrasse)	27.00				111'615.27	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00706	Sanierung Quellen Chämptnerwald	6'727.97				6'299.79	
INV00708	Sanierung Verteilnetz Bertschiker-/Heusbergstrasse (Seegräben)	27.00		250'000.00		72'599.88	
INV00709	Sanierung Verteilnetz Binzackerstrasse (SBB) (K)					2'592.00	
INV00710	Sanierung Verteilnetz Ettenhauserstrasse (Friedhof)					362'694.45	
INV00711	Sanierung Verteilnetz Grossweid (Seegräben)	312'272.72		800'000.00		12'033.42	
INV00712	Sanierung Verteilnetz Mönchbergstrasse	344.25		15'000.00			
INV00746	Sanierung Verteilnetz Spitalstrasse (Bachtel-/Hinwilerstrasse) (K)			15'000.00			
INV00747	Sanierung Verteilnetz Spitalstrasse (Egg-/Bachtelstrasse) (K)			15'000.00			
INV00749	Sanierung Verteilnetz Spitalstrasse (Schneggen-/Eggstrasse) (K)			15'000.00			
INV00788	Sanierung Verteilnetz Stegenstrasse	973.68		200'000.00		5'541.52	
INV00790	Sanierung Brunnenstube C-BS 1 (Chämtnerwald)	57'449.51		1'270'000.00		77'070.15	
INV00791	Sanierung Transportnetz Reservoir Balm	724'973.64		600'000.00		38'356.92	
INV00795	Sanierung Verteilnetz Bachtel-/Spitalstrasse	1'694.27				16'373.87	
INV00807	Sanierung Verteilnetz Wallenbachstrasse	1'410.91				92'896.47	
INV00836	Sanierung Quelle C-Q 1.1 (Chämptnerwald)			130'000.00			
INV00837	Sanierung Schieberschacht Hinwilerstrasse 92 (Zelgli)			350'000.00			
INV00838	Sanierung Verteilnetz Summerauweg	141'443.19		180'000.00			
INV00871	Sanierung Verteilnetz Rapperswilerstrasse	224'007.66				14'389.14	
INV00882	Sanierung Verteilnetz Ringstrasse	32'638.82				4'710.77	
INV00891	Sanierung Verteilnetz Pfrundweidweg/Neuguet	20'557.04				2'220.62	
INV00892	Sanierung Verteilnetz Schwalbenstrasse 67-71	28'102.78					
INV00893	Sanierung Verteilnetzleitung Robankstrasse	6'519.60					
INV00898	Sanierung Verteilnetz Aubrig-/ Gewerbeschulstrasse	1'313.73					
INV00901	Neubau Verteilnetz Grossensteinstrasse	15'633.12					
INV00908	Sanierung Verteilnetz Motoren-/Buchgrindelstrasse	7'098.21					
INV00915	Sanierung Reservoir Tösstalstrasse 189 (Schürli)	17'490.07					
INV00982	Sanierung Verteilnetz Bertschikerstrasse	7'068.16					
5060.00	**Mobilien**	**205'433.54**		**280'000.00**		**108'705.83**	
INV00587	Sanierung Netzleittechnik Wasserbauwerke	3'536.10				378.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00728	Beschaffung Wasserzähler 2023	120.77				108'327.83	
INV00729	Wasserzähler 2024	145'529.92		150'000.00			
INV00839	Beschaffung Durchflusszytometer	56'246.75		130'000.00			
5290.00	**Übrige immaterielle Anlagen**	**5'287.50**				**11'110.00**	
INV00205	Genereller Wasserversorgungsplan (GWP)	855.00				11'005.00	
INV00715	Trinkwasserversorgung in Mangellagen	4'432.50				105.00	
5540.00	**Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen**	**21'000.00**					
INV00960	Aktienkauf von Gruppenwasserversorgung Zürcher Oberland AG	21'000.00					
6370.00	**Investitionsbeiträge von privaten Haushalten**		**474'100.00**		**350'000.00**		**435'522.00**
INV00127	Netzkosten-/Branschutzgebühren		474'100.00		350'000.00		407'622.00
INV00128	Netzanschlussbeiträge Wasser						27'900.00
72	**Abwasserbeseitigung**	**8'539'726.39**	**684'183.16**	**9'640'000.00**	**900'000.00**	**3'624'088.74**	**1'621'111.69**
720	**Abwasserbeseitigung**	**8'539'726.39**	**684'183.16**	**9'640'000.00**	**900'000.00**	**3'624'088.74**	**1'621'111.69**
7201	**Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]**	**767'629.99**	**684'183.16**	**1'650'000.00**	**900'000.00**	**356'782.86**	**1'621'111.69**
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**767'629.99**		**1'500'000.00**		**356'782.86**	
INV00019	Kanalisation Eggstrasse (K) (Gebundene Ausgabe)	7'101.49				211'109.29	
INV00164	Kanalisation Bachtelstrasse (Bahnhofstrasse bis Spitalstrasse) (K) (Gebundene Ausgabe)	9'039.36		250'000.00		5'541.97	
INV00261	Kanalisation Tödistrasse (K) (Gebundene Ausgabe)	-15'735.28				40'694.98	
INV00263	Kanalisation Usterstrasse (Haldenstrasse bis Zürcherstrasse) (K) (Gebundene Ausgabe)	241'394.01		200'000.00		13'104.97	
INV00264	Kanalisation Pappelnstrasse (Migros Ausbau) (K) (Gebundene Ausgabe)			25'000.00		1'396.89	
INV00265	Kanalisation Kreisel Bachtelstrasse/Spitalstrasse (K) (Gebundene Ausgabe)			10'000.00			
INV00268	Weberweg (K)	416.42				946.24	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00423	Kanalisation Spitalstrasse gesamter Abschnitt (gebundene Ausgabe)			30'000.00			
INV00428	Kanalisation Dorf-, Schulhaus-, Tändeli-, Motoren-, Seegräbnerstrasse (K) (Gebundene Ausgabe)	4'267.67		40'000.00			
INV00434	Kanalisation Bushof			130'000.00			
INV00615	Kanalisation Abschnitt Spital	24'662.08				51'203.43	
INV00657	Kanalisation Hofstrasse Süd (Tannenrain) (K) (gebundene Ausgabe)			20'000.00			
INV00659	Kanalisation Binzackerstrasse Unterführung (K) (gebundene Ausgabe)			15'000.00			
INV00663	Baulicher Unterhalt und Optimierungen Kanalnetz (2023/2024)			250'000.00			
INV00664	Erneuerung Regenüberlauf Chalberweidli	484'867.03		530'000.00		32'785.09	
INV00920	Verlegung Kanalisation Hofstrasse	11'617.21					
5290.00	**Übrige immaterielle Anlagen**			**150'000.00**			
INV00864	Überarbeitung Genereller Entwässerungsplan (GEP) (gebundene Ausgabe)			150'000.00			
6370.00	**Investitionsbeiträge von privaten Haushalten**		**684'183.16**		**900'000.00**		**1'621'111.69**
INV00665	Anschlussgebühren (2023)						1'621'111.69
INV00865	Anschlussgebühren (2024)		684'183.16		900'000.00		
7202	**Kläranlagen [Gemeindebetrieb]**	**7'772'096.40**		**7'990'000.00**		**3'267'305.88**	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**7'739'932.80**		**7'750'000.00**		**3'267'305.88**	
INV00028	Ausbau ARA	7'260'171.70		7'500'000.00		3'267'305.88	
INV00840	Sanierung Schlammbehandlung	358'543.57		250'000.00			
INV00841	Sanierung Gasanlage ARA	121'217.53					
5060.00	**Mobilien**	**32'163.60**		**240'000.00**			
INV00866	Ersatz Gebläse			150'000.00			
INV00867	Ersatz Elektroverteilung VK 1-01 (Allg. OG)			90'000.00			
INV00899	Erneuerung OT-Infrastruktur ARA Flos	32'163.60					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
73	**Abfallwirtschaft**	**11'741.02**		**250'000.00**			
730	**Abfallwirtschaft**	**11'741.02**		**250'000.00**			
7301	**Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]**	**11'741.02**		**250'000.00**			
5040.00	**Hochbauten**	**11'741.02**		**250'000.00**			
INV00412	Neubau Recyclinghof	11'741.02		250'000.00			
74	**Verbauungen**			**200'000.00**			
741	**Gewässerverbauungen**			**200'000.00**			
7410	**Gewässerverbauungen**			**200'000.00**			
5020.00	**Wasserbau**			**200'000.00**			
INV00408	Bachsanierungen allgemein (2023/2024)			200'000.00			
77	**Übriger Umweltschutz**	**3'015'450.37**		**3'600'000.00**		**103'925.90**	
771	**Friedhof und Bestattung**	**3'015'450.37**		**3'600'000.00**		**103'925.90**	
7710	**Friedhof und Bestattung (allgemein)**	**3'015'450.37**		**3'600'000.00**		**103'925.90**	
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**294'482.32**		**1'300'000.00**		**15'108.25**	
INV00056	Gesamtsanierung Friedhof	294'482.32		1'300'000.00		15'108.25	
5040.00	**Hochbauten**	**2'720'968.05**		**2'300'000.00**		**88'817.65**	
INV00056	Gesamtsanierung Friedhof	2'720'968.05		2'300'000.00		88'817.65	
79	**Raumordnung**	**431'506.59**		**570'000.00**		**142'453.50**	
790	**Raumordnung**	**431'506.59**		**570'000.00**		**142'453.50**	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7900	**Raumordnung (allgemein)**	**431'506.59**		**570'000.00**		**142'453.50**	
5290.00	**Übrige immaterielle Anlagen**	**431'506.59**		**570'000.00**		**142'453.50**	
INV00039	Öffentlicher Gestaltungsplan Oberwetzikon	27'455.45		10'000.00		44'618.00	
INV00040	Grundlagenplanungen Stadtplanung / Verkehrsplanung					-2'713.75	
INV00041	Öffentlicher Gestaltungsplan Pestalozzistrasse	5'919.85		10'000.00		57'589.80	
INV00240	Öffentlicher Gestaltungsplan Schönau	30.00				42'959.45	
INV00810	Ortsplanungsrevision und Mobilitätsstrategie	398'101.29		550'000.00			
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**10'616'666.14**	**443'527.50**	**27'490'000.00**	**560'000.00**	**6'857'533.12**	**1'408'839.00**
87	**Brennstoffe und Energie**	**10'616'666.14**	**443'527.50**	**27'490'000.00**	**560'000.00**	**6'857'533.12**	**1'408'839.00**
871	**Elektrizität**	**6'240'879.53**	**442'470.00**	**9'535'000.00**	**400'000.00**	**5'497'147.78**	**336'100.00**
8711	**Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb]**	**5'804'628.65**	**442'470.00**	**8'845'000.00**	**400'000.00**	**5'242'404.35**	**336'100.00**
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**3'499'322.21**		**5'310'000.00**		**2'380'461.66**	
INV00073	Allgemeine Werterhaltung Strom Netz			500'000.00			
INV00083	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Zürcher- & Weststrasse (K)					81.00	
INV00176	Sanierung Niederpannungsverteilnetz Leisihalden					-465.95	
INV00178	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Tödistrasse (K)					17'229.57	
INV00309	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M36 (TS Oberwetzikon-TS Tödistrasse)					21'719.34	
INV00310	MS-Ersatz M52 (TS Blaketen-TS Tödistrasse)					23'089.37	
INV00312	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M72					27.00	
INV00314	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Bachtelstrasse (K)	12'037.55		150'000.00		14'114.70	
INV00315	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Baumgarten-, Mühlebühlstrasse und Ankengasse (K)			15'000.00			
INV00316	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Bertschikerstrasse	37'417.11		200'000.00			
INV00317	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Eggstrasse (Etappe 1) (K)	54.00				110'745.89	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00318	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Ettenhauser- & Sonnenfeldstrasse Etappe 2 (K)					-12.31	
INV00321	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Usterstrasse (Etappe 4) (K)	407'140.11		400'000.00		13'074.11	
INV00322	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Weberweg (K))	449.73					
INV00349	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Alte Notariatsstrasse	4'163.78				259'347.94	
INV00355	MS Sanierung M 33 (TS Werkhof - TS Aweso)	719.55					
INV00372	Hausanschlusskosten Strom	210.60					
INV00375	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Chilbiplatz	243.00				168'454.94	
INV00388	ARA Flos Leitungsumlegung Zürcherstrasse					27.00	
INV00444	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M32					40'962.93	
INV00452	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Güetlistrasse	54.00				3'942.00	
INV00454	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Pappelnstrasse (Migros) (K)					1'078.39	
INV00458	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Usterstrasse (ARA Flos)	1'455.69				10'398.34	
INV00518	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Hinwilerstrasse					10.80	
INV00532	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Turnhallenstrasse					4'716.65	
INV00557	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Kreisel Bachtel-/Spitalstrasse (K)			150'000.00			
INV00560	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M56 (TS Bühlwiese-TS Im Neuguet 28a)			15'000.00			
INV00598	Neubau Mittelspannungsverteilnetz (TS 034 Schönenwerdstrasse 19 (Robank)-TS 056 Usterstrasse 191)	128'721.30		500'000.00		12'636.53	
INV00604	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Bahnhof-/Turnhallenstrasse (ZKB)	729.00					
INV00610	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M 53 (TS Blaktes-TS Spital 1)					1'992.59	
INV00619	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M 102 (TS Spital 2-TS Spital 1)	27.00				76'372.49	
INV00641	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Preyenstrasse 2-8 D (Privatstrasse)	2'645.03				175'864.40	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00653	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Guldisloo-/Gewerbeschulstrasse	12'484.89				622'477.89	
INV00654	Neubau Mittelspannungsverteilnetz Guldisloo-/Gewerbeschulstrasse	27.00				151'456.94	
INV00672	Sanierung Mittelspannnungsverteilnetz M61 Kreisel Bachtel-/Spitalstrasse (K)			120'000.00			
INV00674	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M18 Seegräbner-, Dorf-, Motoren-, Tändeli- & Schulhausstrasse			160'000.00			
INV00675	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M24 Binzackerstrasse (SBB) (K)					1'002.79	
INV00676	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M29 Baumgarten-, Mühlebühlstrasse & Ankengasse (K)			15'000.00			
INV00677	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M30 Baumgarten-, Mühlebühlstrasse & Ankengasse (K)			15'000.00			
INV00678	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M40 Binzackerstrasse (SBB) (K)					1'002.79	
INV00679	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M94 Ettenhauserstrasse (Friedhof) (K)	140.40				85'488.99	
INV00680	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Binzackerstrasse (SBB) (K)					1'536.83	
INV00681	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Ettenhauserstrasse (Friedhof)	253.80				36'187.94	
INV00683	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Spitalstrasse (Bachtel-/Hinwilerstrasse) (K)			15'000.00			
INV00684	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Spitalstrasse (Egg-/Bachtelstrasse) (K)			15'000.00			
INV00686	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Spitalstrasse (Schneggen-/Eggstrasse) (K)			15'000.00			
INV00759	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Zentralstrasse	54.00				91'071.48	
INV00761	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Preyen-/Mönchbergstrasse (Ausführung)					567.00	
INV00768	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M86 und M87					59'876.10	
INV00771	Sanierung Niederspannungsverteilung TS 015 Binzackerstrasse 3 (Feld 1)					680.40	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00786	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Stegenstrasse	4'637.31		350'000.00		6'063.24	
INV00793	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M06	16'850.78				42'116.14	
INV00794	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Bachtel-/Spitalstrasse	18'887.58				216'080.45	
INV00801	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Schwalbenstrasse	397'519.06				18'281.24	
INV00806	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Wallenbachstrasse	164'245.15				6'877.12	
INV00809	Niederspannungsverteilnetz Bertschiker-/Grütstrasse	199'589.73				1'757.70	
INV00815	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Ringstrasse	372'713.65		250'000.00		15'395.73	
INV00816	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Motoren-/Buchgrindelstrasse	15'000.06		260'000.00			
INV00817	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Bahnweg/Mühlbühlstrasse			300'000.00			
INV00818	Sanierung Niederspannungsverteilentz Robankstrasse	6'465.20		200'000.00			
INV00819	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M16			200'000.00			
INV00820	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Summerauweg	278'226.04		300'000.00			
INV00821	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Gebiet Robank			150'000.00			
INV00822	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Mühlestrasse	805'712.49		270'000.00		12'189.95	
INV00823	Sanierung Kabelverteilkabine Spitalstasse/Friedhof			180'000.00			
INV00824	Neubau Mittelspannungsverteilnetz (TS Rigiblick-TS Ober Emmetschloo 2)	182'814.83		180'000.00			
INV00825	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Mönchbergstrasse			15'000.00			
INV00826	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Neugrundstrasse	370'391.15		180'000.00			
INV00827	Sanieurng Mittelspannungsverteilnetz M19			190'000.00			
INV00856	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Schönenwerdstrasse	773.49				49'562.43	
INV00889	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Pfrundweidweg/Neuguet	31'378.59				5'380.79	
INV00896	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Aubrig-/Gewerbeschulstrasse	1'686.93					
INV00900	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Grossensteinstrasse	19'116.98					
INV00903	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M52	4'010.25					
INV00975	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M9.1 und M9.2	275.40					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.00	**Hochbauten**	**1'373'043.46**		**2'635'000.00**		**1'481'018.50**	
INV00088	Allgemeiner Ausbau Trafostationen			200'000.00			
INV00181	Neubau TS Strandbadstrasse					1'728.00	
INV00182	Sanierung Transformatorenstation Bahnhofstrasse 221 (Kemp)	439.83		200'000.00		19'789.00	
INV00225	Sanierung Transformatorenstation (TS) Seegräbnerstrasse 11 (Robenhausen)	1'846.81				94'088.20	
INV00324	Neubau Transformatorenstation (TS) Tödistrasse	874.80				172.80	
INV00325	Neubau Transformatorenstation Bahnhofstrasse 151 (Migros)					3'747.58	
INV00353	Sanierung Transformatorenstation (TS) Rapperswilerstrasse 1 (Druckerei)	101'613.38				476'670.22	
INV00461	Sanierung Transformatorenstation Hinwilerstrasse 20	70'378.56				17'666.00	
INV00462	Sanierung Transformatorenstation (TS) Motorenstrasse 2a (Cosmina)	91'189.00		120'000.00		51'144.73	
INV00464	Sanierung Transformatorenstation Preyenstrasse 3a (Neubühl)			15'000.00			
INV00466	Sanierung Transformatorenstation (TS) Schönenwerdstrasse 19 (Robank)	16'816.52		250'000.00		4'779.02	
INV00599	Ersatz Transformatorenstation 056 Floos (ARA-Wärmeverbund)			250'000.00		2'812.69	
INV00600	Neubau Transformatorenstation Guldisloostrasse	57'750.26				531'361.64	
INV00618	Neubau Transformatorenstation Spital 2	32'175.49				95'028.18	
INV00751	Neubau Transformatorenstation Ober Emmetschloo 2	257'859.33		360'000.00		20'910.38	
INV00752	Reservetransformatoren					86'983.24	
INV00764	Universalmessgerät UMG 605 E-PRO	480.02				32'112.49	
INV00765	Ausbau und Erweiterung der Netzleitstelle					25'596.01	
INV00771	Sanierung Niederspannungsverteilung TS 015 Binzackerstrasse 3 (Feld 1)	91'306.63		130'000.00			
INV00772	Sanierung Transformatorenstation 002 Buchgrindelstrasse 15 (Aawiesen)	402'958.83		350'000.00		8'362.52	
INV00802	Sanierung Transformatorenstation 060 Aweso	246'022.90		250'000.00		8'065.80	
INV00828	Neubau Transformatorenstation Rapperswilerstrasse (Energiezentrale)	1'331.10		50'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00829	Sanierung Transformatorenstation 012 Dorfstrasse 12			250'000.00			
INV00830	Sanierung Transformatorenstation 030 Mühlestrasse 41 (Oberkempten)			30'000.00			
INV00831	Sanierung Transformatorenstation 050 Zürcherstrasse 24			30'000.00			
INV00832	Neubau Transformatorenstation Haldenstrasse			150'000.00			
5060.00	**Mobilien**	**831'255.05**		**850'000.00**		**1'195'187.06**	
INV00097	TS Ausbau/Erneuerung Netzleittechnik/LWL			300'000.00			
INV00461	Sanierung Transformatorenstation Hinwilerstrasse 20					-0.44	
INV00491	Beschaffung Stromzähler (Smart Meter)					415'455.01	
INV00499	Neubau Kommunikationsnetz TS 060 AWESO	3'373.08					
INV00501	Sanierung Netzleittechnik TS 045 SUVA					1'694.11	
INV00580	Bereinigung Kommunikationsnetz					302.40	
INV00591	Bereinigung Kommunikationsnetze 2. Etappe	1'740.73					
INV00592	Einbindung Kommunikationsnetz und Leitechnik neuer Werkhof					27.00	
INV00639	Bereinigung Kommunikationsnetz 3. Etappe	85'040.97				264'552.51	
INV00687	Ersatz mobile Kabelverteilkabinen					64'967.96	
INV00724	Stromzähler (Smart Meter) 2023	17'380.55				422'161.68	
INV00725	Stromzähler (Smart Meter) 2024	503'376.48		550'000.00			
INV00734	Bereinigung Schlüsselrohre	1'585.36				26'026.83	
INV00914	Bereinigung Kommunikationsnetz 4. Etappe	218'757.88					
5200.00	**Software**	**21'830.00**				**131'872.07**	
INV00470	Implementierung Smart Meter System	21'830.00				131'872.07	
5290.00	**Übrige immaterielle Anlagen**	**79'177.93**		**50'000.00**		**53'865.06**	
INV00691	Netzbeurteilung (NE5-NE7) inkl. Zielnetzplanung 2050	79'177.93		50'000.00		53'865.06	
6370.00	**Investitionsbeiträge von privaten Haushalten**		**442'470.00**		**400'000.00**		**336'100.00**
INV00099	Netzkostenbeitträge Strom		273'125.00		400'000.00		336'100.00
INV00100	Netzanschlussbeiträge Strom		169'345.00				

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8712	**Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz) [Gemeindebetrieb]**	**436'250.88**		**690'000.00**		**254'743.43**	
5040.00	**Hochbauten**	**137'148.34**		**270'000.00**		**7'715.17**	
INV00129	Neubau Werkhof Stadtwerke (K)					1'457.70	
INV00552	Erweiterung Photovoltaik-Anlage Werkhof	24'246.43		100'000.00			
INV00720	Allgemeine Werterhaltung Werkhof	2'192.57				6'257.47	
INV00721	Optimierung Klimatisierung Werkgebäude	110'709.34		100'000.00			
INV00811	Optimierung Lager für Trinkwasserversorgung in schweren Mangellagen			35'000.00			
INV00857	Erweiterung Elektroladestationen Werkhof			35'000.00			
5060.00	**Mobilien**	**219'815.68**		**200'000.00**		**151'345.13**	
INV00437	Fahrzeugbeschaffung (Plan)					25'210.95	
INV00551	Neubau Werkhof Stadtwerke Ausstattung Inneneinrichtung (K)					12'429.94	
INV00753	Allgemeine Werterhaltung Fahrzeuge					50'021.04	
INV00805	Sanierung OT-Infrastruktur					63'683.20	
INV00812	Neubeschaffung Installationsfahrzeug Netzbau inkl. Innenausbau	91'426.58		90'000.00			
INV00813	Ersatz Kabel-Zugmaschine	101'989.08		110'000.00			
INV00932	Ersatz GNSS-System (Feldaufnahmen)	26'400.02					
5200.00	**Software**	**79'286.86**		**220'000.00**		**95'683.13**	
INV00440	Relaunch Webpage und integrierte Services			30'000.00			
INV00555	Software Allgemein			150'000.00			
INV00556	Implementierung Asset-Management-Tool	210.00				350.00	
INV00597	Einführung Prozessmodellierungstool ADONIS					1'799.98	
INV00792	Abacus Update Version 2023					13'612.44	
INV00803	Implementierung NEPLAN-Schnittstelle GEONIS	11'361.25				1'505.00	
INV00804	Implementierung Zeitreihen-Modul (innosolvenergy)	15'077.50				78'415.71	
INV00814	Implementierung elektronisches Schliesssystem (online)	44'233.13		40'000.00			
INV00929	Implementierung neues Kundenportal	8'404.98					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
872	**Erdöl und Gas**	**475'786.61**	**1'057.50**	**1'655'000.00**	**160'000.00**	**751'821.10**	**-2'753.52**
8721	**Gasversorgung [Gemeindebetrieb]**	**475'786.61**	**1'057.50**	**1'655'000.00**	**160'000.00**	**751'821.10**	**-2'753.52**
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**350'275.48**		**1'365'000.00**		**585'947.85**	
INV00101	Allgemeine Werterhaltung Gas Netz			400'000.00			
INV00188	Sanierung Niederdruckverteilnetz Tödistrasse (K)					29'257.11	
INV00193	ND-Sanierung Zürcher- und Weststrasse (K)					54.00	
INV00328	Sanierung Mitteldruckverteilnetz Pappelnstrasse (K)	54.00				1'002.79	
INV00329	Sanierung Niederdruckverteilnetz Bachtelstrasse (K)	8'492.79		150'000.00			
INV00330	Sanierung Niederdruckverteilnetz Baumgarten-, Mühlebühlstrasse & Ankengasse (K)			15'000.00			
INV00331	Neubau Transformatorenstation Tödistrasse					-156.12	
INV00332	Sanierung Hochdruckverteilnetz Eggstrasse (K)	75.60				300'953.27	
INV00335	Sanierung Niederdruckverteilnetz Usterstrasse (Halden-/Zürcherstrasse) (K)			50'000.00			
INV00474	Sanierung Niederdruckverteilnetz Güetlistrasse (K)	27.00					
INV00519	Sanierung Niederdruckverteilnetz Hinwilerstrasse	14'165.64					
INV00533	Sanierung Niederdruckverteilnetz Turnhallenstrasse	4'617.00				2'922.81	
INV00568	Sanierung Niederdruckverteilnetz Kreisel Bachtel-/Spitalstrasse (K)			100'000.00			
INV00602	Neubau Hochdruckverteilnetz (ARA Wärmeverbund)	74'405.81		300'000.00		12'601.93	
INV00606	Sanierung Hochdruckverteilnetz Bahnhof-/Turnhallenstrasse (ZKB)	1'822.85				275.01	
INV00607	Sanierung Niederdruckverteilnetz Bahnhof-/Turnhallenstrasse (ZKB)	711.15					
INV00608	Sanierung Niederdruckverteilnetz Spitalstrasse (Bushaltestelle)					24'057.77	
INV00655	Sanierung Niederdruckverteilnetz Guldisloo-/Gewerbeschulstrasse	27.00				198'968.81	
INV00693	Sanierung Mitteldruckverteilnetz Usterstrasse (Halden-/Zürcherstrasse) (K)	166'610.80		60'000.00		8'591.38	
INV00694	Sanierung Niederdruckverteilnetz Binzackerstrasse (SBB) (K)					2'592.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00735	Neubau Mitteldruckverteilnetz Spitalstrasse (Bachtel-/Hinwilerstrasse) (K)			15'000.00			
INV00736	Neubau Mitteldruckverteilnetz Spitalstrasse (Egg-/Bachtelstrasse) (K)			15'000.00			
INV00737	Neubau Mitteldruckverteilnetz Gebiet Kempten	54.00				529.20	
INV00739	Sanierung Niederdruckverteilnetz Spitalstrasse (Bachtel-/Hinwilerstrasse) (K)			15'000.00			
INV00740	Sanierung Niederdruckverteilnetz Spitalstrasse (Egg-/Bachtelstrasse (K)			15'000.00			
INV00787	Sanierung Niederdruckverteilnetz Stegenstrasse	1'725.12		160'000.00		1'222.15	
INV00879	Sanierung Niederdruckverteilnetz Grossweid (Seegräben)	56'641.41		70'000.00		902.51	
INV00883	Sanierung Niederdruckverteilnetz Ringstrasse	9'650.56				1'233.72	
INV00890	Sanierung Niederdruckverteilnetz Pfrundweidweg/Neuguet	6'309.90				939.51	
INV00906	Sanierung Niederdruckverteilnetz Motoren-/Buchgrindelstrasse	3'762.84					
INV00907	Sanierung Mitteldruckverteilnetz Motoren-/Buchgrindelstrasse	1'122.01					
5040.00	**Hochbauten**	**108.00**		**190'000.00**		**41'204.40**	
INV00107	Allgemeine Sanierungen DRM Stationen			40'000.00			
INV00603	Neubau DRM-Station Usterstrasse 191 (Heizzentrale) (ARA Wärmeverbund)			100'000.00		3'800.50	
INV00742	Neubau Druckreduzier- & Messstation Baumgartenstrasse	81.00					
INV00834	Sanierung Druckreduzier- & Messstation Mattackerstrasse 20			50'000.00			
INV00870	Sanierung Druckreduzier- & Messstation 104 Bahnhofstrasse 234 (Havanna) und 105 Spitalstrasse 210 (Wigarten)	27.00				37'403.90	
5060.00	**Mobilien**	**125'403.13**		**100'000.00**		**124'668.85**	
INV00586	Neubau Netzleittechnik DRM-Stationen	27.00				55'256.56	
INV00699	Beschaffung Gaszähler 2023	4'407.50				69'412.29	
INV00700	Gaszähler 2024	120'968.63		50'000.00			
INV00835	Ersatzteile Biogas-Aufbereitungsanlage			50'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6370.00	**Investitionsbeiträge von privaten Haushalten**		**1'057.50**		**160'000.00**		**-2'753.52**
INV00109	Netzkostengebühren		1'057.50		160'000.00		1'546.48
INV00110	Netzanschlussbeiträge Gas						-4'300.00
873	**Nichtelektrische Energie**	**3'900'000.00**		**16'300'000.00**		**608'564.24**	**1'075'492.52**
8730	**Nichtelektrische Energie (allgemein)**	**3'900'000.00**		**16'300'000.00**		**300'000.00**	
5540.00	**Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen**	**3'900'000.00**		**16'300'000.00**		**300'000.00**	
INV00881	Beteiligung an Fernwärme Wetzikon AG	3'900'000.00		16'300'000.00		300'000.00	
8731	**Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie (Gemeindebetrieb)**					**308'564.24**	**1'075'492.52**
5030.00	**Übrige Tiefbauten**					**308'564.24**	
INV00350	ARA-Wäremverbund, Projektierung					308'564.24	
6090.00	**Übertragung von übrigen Sachanlagen ins Finanzvermögen**						**1'075'492.52**
INV00350	ARA-Wäremverbund, Projektierung						1'075'492.52
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**1'604'310.66**	**36'081'640.22**	**1'810'000.00**	**71'264'300.00**	**3'472'272.69**	**24'650'588.34**
99	**Nicht aufgeteilte Posten**	**1'604'310.66**	**36'081'640.22**	**1'810'000.00**	**71'264'300.00**	**3'472'272.69**	**24'650'588.34**
999	**Abschluss**	**1'604'310.66**	**36'081'640.22**	**1'810'000.00**	**71'264'300.00**	**3'472'272.69**	**24'650'588.34**
9999	**Abschluss**	**1'604'310.66**	**36'081'640.22**	**1'810'000.00**	**71'264'300.00**	**3'472'272.69**	**24'650'588.34**
5900	**Passivierte Einnahmen**	**686'683.16**		**1'810'000.00**		**1'623'611.69**	
div.	Passivierte Einnahmen	686'683.16		1'810'000.00		1'623'611.69	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5900.05	**Passivierte Einnahmen Stadtwerke**	**917'627.50**				**1'848'661.00**	
INV00376	Passivierte Einnahmen Stadtwerke	917'627.50				1'848'661.00	
6900.00	**Aktivierte Ausgaben**		**26'166'920.45**		**71'264'300.00**		**15'475'027.24**
div.	Aktivierte Ausgaben		26'166'920.45		71'264'300.00		15'475'027.24
6900.05	**Aktivierte Ausgaben Stadtwerke**		**9'914'719.77**				**9'175'561.10**
INV00377	Aktivierte Ausgaben Stadtwerke		9'914'719.77				9'175'561.10
		37'685'950.88	**37'685'950.88**	**73'074'300.00**	**73'074'300.00**	**28'118'561.03**	**28'118'561.03**
	Nettoinvestition	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		37'685'950.88	**37'685'950.88**	**73'074'300.00**	**73'074'300.00**	**28'118'561.03**	**28'118'561.03**

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Finanzen und Steuern	164'250.30	0.00	0.00	0.00	1'091'790.57	2'577'176.52
	Total Ausgaben / Einnahmen	**164'250.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1'091'790.57**	**2'577'176.52**
	Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	**0.00**	**164'250.30**	**0.00**	**0.00**	**1'485'385.95**	**0.00**
	Total	**164'250.30**	**164'250.30**	**0.00**	**0.00**	**2'577'176.52**	**2'577'176.52**

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**164'250.30**				**1'091'790.57**	**2'577'176.52**
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**164'250.30**				**1'091'790.57**	**2'577'176.52**
963	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**164'250.30**				**16'298.05**	**1'501'684.00**
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**164'250.30**				**16'298.05**	**1'501'684.00**
7000.00	**Investitionen in Grundstücke**	**13'658.55**				**16'298.05**	
INV00044	Gaswerkareal (Teil Nord), Schadstoffsanierung					16'298.05	
INV00980	Kauf Grundstück Kat.Nr. 10882, Wiese, Burg	13'658.55					
7040.00	**Investitionen in Gebäude / Hochbauten**	**150'591.75**					
INV00902	Restaurant Krone, technische Massnahmen zur Sicherung der	108'901.30					
INV00921	Restaurant Krone, Sanierung Wasserleitungen	41'690.45					
8500.00	**Übertragung von Grundstücken ins Verwaltungsvermögen**						**1'501'684.00**
INV00885	Grundstück Kat. Nr. 5053, Motorenstrasse 107						1'501'684.00
969	**Finanzvermögen, Übriges**					**1'075'492.52**	**1'075'492.52**
9690	**Finanzvermögen, Übriges**					**1'075'492.52**	**1'075'492.52**
7590.00	**Übertragung von übrigen Sach- und immateriellen Anlagen aus**					**1'075'492.52**	
INV00894	Übertragung Projektkosten Fernwärme vom VV ins FV					1'075'492.52	
8090.00	**Verkauf von übrigen Sach- und immateriellen Anlagen**						**1'075'492.52**
INV00895	Vereinnahmung Projektkosten Fernwärme						1'075'492.52
99	**Nicht aufgeteilte Posten**		**164'250.30**			**1'501'684.00**	**16'298.05**
999	**Abschluss**		**164'250.30**			**1'501'684.00**	**16'298.05**

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9999	**Abschluss**		**164'250.30**			**1'501'684.00**	**16'298.05**
7990.00	**Abgang Sachanlagen FV**					**1'501'684.00**	
div.	Abgang Sachanlagen FV					1'501'684.00	
8990.00	**Zugang Sachanlagen FV**		**164'250.30**				**16'298.05**
div.	Zugang Sachanlagen FV		164'250.30				16'298.05
		164'250.30	**164'250.30**	**0.00**	**0.00**	**2'593'474.57**	**2'593'474.57**
	Nettoinvestition	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		164'250.30	**164'250.30**	**0.00**	**0.00**	**2'593'474.57**	**2'593'474.57**