

Stadt Wetzikon
8620 Wetzikon

Jahresrechnung 2023

Ablieferung an Stadtrat	13.03.2024
Abnahmebeschluss Stadtrat	20.03.2024
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	25.03.2024
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	
Abnahmebeschluss Parlament	
Veröffentlichung	

Inhaltsverzeichnis

	Seite	
Bericht, Anträge und Beschlüsse		
1	Bericht des Gemeindevorstands	keine
2	Anträge und Beschlüsse	keine
3	Kurzbericht der Revisionsstelle	keine
4	Vollständigkeitserklärung	3
Jahresrechnung - Finanzbericht		
5	Finanzierung	4 - 7
6	Erfolgsrechnung	8
7	Investitionsrechnungen	9 - 10
8	Bilanz	11 - 12
9	Geldflussrechnung	13
10	Anhang	
	Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	
	Angewandtes Regelwerk	14
	Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	14 - 15
	Organisationseinheiten	16
	Finanzinformationen	
	Eventualforderungen	17
	Anlagenspiegel Finanzvermögen	18
	Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen	19 - 40
	Beteiligungsspiegel	41 - 42
	Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen	43

	Seite
Rückstellungsspiegel	44 - 45
Eigenkapitalnachweis	46
Sonderrechnungen	47 - 60
Haushaltsgleichgewicht	61 - 62
Kreditrechtliche Angaben	
Verpflichtungskredite	63 - 65
Finanzkennzahlen	
Finanzkennzahlen	66
Weitere Offenlegungen	
Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip	67
Elektrizitätswerk - Deckungsdifferenzenspiegel	68

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

11	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	69 - 127
12	Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung	128 - 230
13	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	231 - 248
14	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Institutionelle Gliederung	249 - 274
15	Investitionsrechnung Finanzvermögen Institutionelle Gliederung	275 - 278
16	Bilanz	279 - 292
17	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung	293 - 365
18	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Funktionale Gliederung	366 - 390
19	Investitionsrechnung Finanzvermögen Funktionale Gliederung	391 - 394

Kontakt

Abteilung Finanzen
Bahnhofstrasse 167
8620 Wetzikon

Finanzvorsteherin:

Sandra Elliscasis

Leiter Finanzen:
Telefon
E-Mail

Ruedi Keller
044 931 32 30
ruedi.keller@wetzikon.ch

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 Wertebussen bei der Bewertung und Festsetzung der Wertberichtigungen und Rückstellungen genügend Rechnung getragen worden sind;
- alle Eventualverpflichtungen, Bürgschaften, Beteiligungsverhältnisse und weiteren wesentlichen Angaben im Anhang zur Jahresrechnung vollständig und richtig aufgeführt sind;
- alle zum Verständnis des Jahresergebnisses nötigen Informationen in den Kommentaren zur Jahresrechnung enthalten sind.

8620 Wetzikon, 13. März 2024

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	12'855'161.68	4'853'500.00	12'855'161.68	4'853'500.00	-	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	7'129'885.97	107'100.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	464'590.28	741'747.43
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	17'874'231.39	18'200'900.00	9'553'170.98	9'828'600.00	8'321'060.41	8'372'300.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	7'217'048.72	107'100.00	87'162.75	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	722'669.39	791'747.43	258'079.11	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	37'223'772.40	22'369'752.57	22'237'416.30	14'632'100.00	14'986'356.10	7'737'652.57
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	21'178'315.65	52'371'400.00	11'552'076.65	18'288'400.00	9'626'239.00	34'083'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	16'045'456.75	-30'001'647.43	10'685'339.65	-3'656'300.00	5'360'117.10	-26'345'347.43
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	176%	43%	192%	80%	156%	23%

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)	6'302'666.77	0.00	0.00	101'000.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	371'747.43	69'929.84	206'700.00	177'749.85	109'400.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	4'935'520.98	4'905'600.00	1'449'679.06	1'523'300.00	3'928.12	4'300.00
- 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	11'238'187.75	4'533'852.57	1'379'749.22	1'417'600.00	-173'821.73	-105'100.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	7'326'900.10	23'258'000.00	2'002'977.05	9'515'000.00	0.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	3'911'287.65	-18'724'147.43	-623'227.83	-8'097'400.00	-173'821.73	-105'100.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	153%	19%	69%	15%	0%*	0%*

* Keine Nettoinvestitionen vorhanden, dadurch kann Selbstfinanzierungsgrad nicht errechnet werden.

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Rechnung	HPSW Budget	Rechnung	BWSZO Budget	Pflegezentrum Wildbach Rechnung	Budget
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	379'673.38	0.00	447'545.82	6'100.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	24'500.00	66'910.59	29'400.00	150'000.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	210'491.11	202'700.00	255'152.93	248'600.00	1'466'288.21	1'487'800.00
- 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	590'164.49	178'200.00	635'788.16	225'300.00	1'316'288.21	1'487'800.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0.00	-165'000.00	0.00	85'000.00	296'361.85	1'390'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	590'164.49	343'200.00	635'788.16	140'300.00	1'019'926.36	97'800.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	0%*	-108%	0%*	265%	444%	107%

* Keine Nettoinvestitionen vorhanden, dadurch kann Selbstfinanzierungsgrad nicht errechnet werden.

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
30 Personalaufwand	70'722'104.03	72'431'947.43	67'221'526.39
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	75'641'599.69	87'339'800.00	64'288'700.51
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	17'874'231.39	18'200'900.00	17'716'146.40
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	7'258'582.91	2'247'354.63	1'823'992.99
36 Transferaufwand	102'574'752.64	101'053'500.00	93'890'613.60
37 Durchlaufende Beiträge	35'200.00	170'000.00	205'655.00
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>274'106'470.66</i>	<i>281'443'502.06</i>	<i>245'146'634.89</i>
40 Fiskalertrag	92'158'084.94	78'199'700.00	84'634'748.85
41 Regalien und Konzessionen	256'249.20	171'900.00	156'147.55
42 Entgelte	90'589'000.94	96'046'400.00	72'122'746.86
43 Verschiedene Erträge	980'713.61	1'355'000.00	1'399'261.78
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	764'203.58	2'932'002.06	5'224'032.74
46 Transferertrag	96'956'882.47	103'956'800.00	89'862'860.57
47 Durchlaufende Beiträge	35'200.00	170'000.00	205'655.00
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>281'740'334.74</i>	<i>282'831'802.06</i>	<i>253'605'453.35</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	7'633'864.08	1'388'300.00	8'458'818.46
34 Finanzaufwand	1'238'591.68	965'100.00	1'874'593.86
44 Finanzertrag	5'357'240.18	4'430'300.00	5'946'388.36
Ergebnis aus Finanzierung	4'118'648.50	3'465'200.00	4'071'794.50
Operatives Ergebnis	11'752'512.58	4'853'500.00	12'530'612.96
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	329'477.24
48 Ausserordentlicher Ertrag	1'102'649.10	0.00	529'003.10
Ausserordentliches Ergebnis	1'102'649.10	0.00	199'525.86
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	12'855'161.68	12'730'138.82
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	26'860'803.11	26'712'447.43	24'599'506.64
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	26'860'803.11	26'712'447.43	24'599'506.64
Total Aufwand	302'205'865.45	309'121'049.49	271'950'212.63
Total Ertrag	315'061'027.13	313'974'549.49	284'680'351.45

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
50	Sachanlagen	23'631'310.48	53'221'600.00	23'833'910.43
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	434'983.76	503'000.00	433'520.70
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	300'000.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	279'994.10	301'800.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		24'646'288.34	54'026'400.00	24'267'431.13
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	1'075'492.52	0.00	0.00
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	2'389'980.17	1'655'000.00	1'953'894.77
64	Rückzahlung von Darlehen	2'500.00	0.00	7'583.79
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	1'500'000.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		3'467'972.69	1'655'000.00	3'461'478.56
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		24'646'288.34	54'026'400.00	24'267'431.13
Total Investitionseinnahmen		3'467'972.69	1'655'000.00	3'461'478.56
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-21'178'315.65	-52'371'400.00	-20'805'952.57
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
70	Investitionen in Sachanlagen	16'298.05	350'000.00	2'855'848.25
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	4'280.55
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	1'075'492.52	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	38'537.20
Total Ausgaben		1'091'790.57	350'000.00	2'898'666.00
80	Verkauf von Sachanlagen	1'075'492.52	0.00	226'368.80
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	1'501'684.00	0.00	675'000.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		2'577'176.52	0.00	901'368.80
Investitionen Finanzvermögen				
Total Ausgaben		1'091'790.57	350'000.00	2'898'666.00
Total Einnahmen		2'577'176.52	0.00	901'368.80
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		1'485'385.95	-350'000.00	-1'997'297.20
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Bilanz

Aktiven		01.01.2023	31.12.2023
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	33'396'967.56	44'423'882.20
101	Forderungen	41'254'351.61	59'154'829.77
102	Kurzfristige Finanzanlagen	7'500.00	7'500.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	89'364'926.00	95'221'744.77
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	1'109'710.25	1'051'654.92
	Umlaufvermögen	165'133'455.42	199'859'611.66
107	Finanzanlagen	144'200.00	136'700.00
108	Sachanlagen FV	85'672'813.00	84'187'427.05
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	85'817'013.00	84'324'127.05
Total Finanzvermögen		250'950'468.42	284'183'738.71
140	Sachanlagen VV	307'764'768.20	310'662'995.73
142	Immaterielle Anlagen	1'041'124.49	869'487.12
144	Darlehen	75'000.00	72'500.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	4'127'180.00	4'427'180.00
146	Investitionsbeiträge	0.00	249'648.75
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	313'008'072.69	316'281'811.60
Total Verwaltungsvermögen		313'008'072.69	316'281'811.60
Total Aktiven		563'958'541.11	600'465'550.31
* Total Anlagevermögen		398'825'085.69	400'605'938.65

Bilanz

Passiven		01.01.2023	31.12.2023
200	Laufende Verbindlichkeiten	43'630'597.89	54'436'334.15
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	5'000'000.00	10'000'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	4'128'411.91	1'552'951.54
205	Kurzfristige Rückstellungen	1'565'001.95	1'566'509.45
	Kurzfristiges Fremdkapital	54'324'011.75	67'555'795.14
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	52'100'000.00	57'100'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	122'413.60	150'747.50
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	4'914'453.00	4'718'536.64
	Langfristiges Fremdkapital	57'136'866.60	61'969'284.14
	Total Fremdkapital	111'460'878.35	129'525'079.28
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	131'660'611.67	138'325'907.36
291	Fonds im Eigenkapital	702'053.15	727'053.15
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	1'102'649.10	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	133'465'313.92	139'052'960.51
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	319'032'348.84	331'887'510.52
	Zweckfreies Eigenkapital	319'032'348.84	331'887'510.52
	Total Eigenkapital	452'497'662.76	470'940'471.03
	Total Passiven	563'958'541.11	600'465'550.31

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - Indirekte Methode	Rechnung 2023	Rechnung 2022
Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	12'855'161.68	12'730'138.82
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	17'904'576.74	17'716'146.40
+/- Abnahme / Zunahme Forderungen	-17'136'885.05	-4'934'126.79
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	-6'101'894.77	-7'564'146.25
+/- Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	58'055.33	-37'201.74
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	0.00	0.00
+/- Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/- Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	-1'350'000.00
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00	851'143.13
+/- Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	0.00	-38'537.20
- Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+/- Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	10'805'736.26	-1'088'329.19
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	-2'575'460.37	2'547'603.71
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	29'841.40	108'779.90
+/- Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	6'494'379.33	-3'400'039.75
+/- Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	-1'102'649.10	-199'525.86
- Aktivierung Eigenleistungen	-918'429.07	-1'310'357.57
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	20'312'432.38	14'031'547.61
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-24'646'288.34	-24'267'431.13
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	3'467'972.69	3'461'478.56
= Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-21'178'315.65	-20'805'952.57
- Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	-1'075'492.52	-1'500'000.00
+ Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	1'501'684.00	675'000.00
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	245'076.00	-250'461.00
+/- 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	918'429.07	1'310'357.57
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-19'588'619.10	-20'571'056.00
+/- 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	1'350'000.00
+/- Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	1'485'385.95	-1'146'154.07
+/- Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00	-851'143.13
+/- Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	0.00	38'537.20
+ Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+ Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	1'075'492.52	1'500'000.00
- Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	-1'501'684.00	-675'000.00
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	1'066'694.47	223'740.00
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-18'521'924.63	-20'347'316.00
+/- Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	5'000'000.00	-10'000'000.00
+/- Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	5'000'000.00	10'000'000.00
+/- Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	-763'593.11	11'735.78
+/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	0.00	0.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	9'236'406.89	11'735.78
Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	11'026'914.64	-6'304'032.61
Stand Flüssige Mittel per 1.1.	33'396'967.56	39'701'000.17
Stand Flüssige Mittel per 31.12.	44'423'882.20	33'396'967.56
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	11'026'914.64	-6'304'032.61

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:

Elektrizitätsversorgung:	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 0.0 bzw. 1.25 %. 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:

- Alterswohnheim Am 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:

--

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 01.01.2023	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert 31.12.2023
1080.0	Grundstücke	64'456'213.40	16'298.05	-1'501'684.00	0.00	0.00	62'970'827.45
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	0.00	0.00	0.00	0.00	17'064'699.60
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		85'672'813.00	16'298.05	-1'501'684.00	0.00	0.00	84'187'427.05

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2023	
	Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023		
Sachanlagen VV												
1400	Grundstücke	5'011'983.15	1'717'084.00	0.00	6'729'067.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6'729'067.15
1401	Strassen / Verkehrswege	93'176'770.28	470'430.25	1'887'159.97	95'534'360.50	-43'428'684.50	-2'297'682.05	0.00	0.00	0.00	-45'726'366.55	49'807'993.95
1402	Wasserbau	5'361'590.17	0.00	0.00	5'361'590.17	-2'124'968.51	-103'639.55	0.00	0.00	0.00	-2'228'608.06	3'132'982.11
1403	Übrige Tiefbauten	161'379'318.87	-3'165'325.29	6'576'371.85	164'790'365.43	-79'531'517.04	-3'374'796.21	-759'854.67	2'503'516.26	0.00	-81'162'651.66	83'627'713.77
1404	Hochbauten	307'242'901.89	1'191'832.82	1'440'267.36	309'875'002.07	-162'497'933.50	-8'867'584.87	-44'186.50	109'293.83	0.00	-171'300'411.04	138'574'591.03
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	47'275'879.69	834'641.17	831'219.15	48'941'740.01	-37'329'143.55	-1'707'992.22	-178'354.25	1'303'613.75	0.00	-37'911'876.27	11'029'863.74
1407	Anlagen im Bau VV	13'228'571.25	15'267'231.06	-10'735'018.33	17'760'783.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17'760'783.98
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		633'232'113.75	16'315'894.01	0.00	649'548'007.76	-325'467'345.55	-16'351'694.90	-982'395.42	3'916'423.84	0.00	-338'885'012.03	310'662'995.73
Immaterielle Anlagen												
1420	Software	1'921'518.78	226'050.20	0.00	2'147'568.98	-1'518'685.29	-318'649.81	0.00	0.00	0.00	-1'837'335.10	310'233.88
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429	Übrige immaterielle Anlagen	7'857'365.15	142'453.50	0.00	7'999'818.65	-7'219'074.15	-221'491.26	0.00	0.00	0.00	-7'440'565.41	559'253.24
Total Immaterielle Anlagen		9'778'883.93	368'503.70	0.00	10'147'387.63	-8'737'759.44	-540'141.07	0.00	0.00	0.00	-9'277'900.51	869'487.12
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	75'000.00	-2'500.00	0.00	72'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72'500.00
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		75'000.00	-2'500.00	0.00	72'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72'500.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2023
	Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023	
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	4'127'180.00	300'000.00	0.00	4'427'180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'427'180.00
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	4'127'180.00	300'000.00	0.00	4'427'180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'427'180.00
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	126'670.90	279'994.10	0.00	406'665.00	-126'670.90	-30'345.35	0.00	0.00	0.00	-157'016.25	249'648.75
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	435'934.20	279'994.10	0.00	715'928.30	-435'934.20	-30'345.35	0.00	0.00	0.00	-466'279.55	249'648.75
Total Verwaltungsvermögen	647'649'111.88	17'261'891.81	0.00	664'911'003.69	-334'641'039.19	-16'922'181.32	-982'395.42	3'916'423.84	0.00	-348'629'192.09	316'281'811.60

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt	Stand 01.01.2023	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Kumulierte Abschreibungen				Stand 31.12.2023	Buchwert 31.12.2023	
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand			Planm. Abschreib.	Abschreib. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)			Stand
Sachanlagen VV													
1400.0	Grundstücke	5'011'983.15	1'717'084.00	0.00	6'729'067.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6'729'067.15
1401.0	Strassen / Verkehrswege	93'176'770.28	470'430.25	1'887'159.97	95'534'360.50	-43'428'684.50	-2'297'682.05	0.00	0.00	0.00	-45'726'366.55	0.00	49'807'993.95
1402.0	Wasserbau	5'361'590.17	0.00	0.00	5'361'590.17	-2'124'968.51	-1'03'639.55	0.00	0.00	0.00	-2'228'608.06	0.00	3'132'982.11
1403.0	Übrige Tiefbauten	14'118'944.31	156'344.38	2'195'935.00	16'471'223.69	-7'970'704.68	-478'143.30	0.00	0.00	0.00	-8'448'847.98	0.00	8'022'375.71
1404.0	Hochbauten	248'515'092.00	171'146.60	-53'872'133.86	194'814'104.74	-135'843'338.19	-5'775'804.08	0.00	0.00	30'206'673.45	-111'412'468.82	0.00	83'401'635.92
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	0.00
1406.0	Mobilien VV	24'519'691.03	535'971.13	185'123.56	25'240'785.72	-22'088'742.60	-700'175.74	0.00	0.00	68'292.92	-22'720'625.42	0.00	2'520'160.30
1407.0	Anlagen im Bau VV	6'346'657.64	7'781'152.69	-4'464'266.08	9'663'544.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9'663'544.25
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	0.00
Total Sachanlagen		397'605'827.03	10'832'129.05	-54'068'181.41	354'369'774.67	-212'011'536.93	-9'355'444.72	0.00	0.00	30'274'966.37	-191'092'015.28	0.00	163'277'759.39
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	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	0.00
1427.0	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	0.00
1429.0	Übrige immaterielle Anlagen	5'963'871.77	142'453.50	0.00	6'106'325.27	-5'523'241.95	-197'726.26	0.00	0.00	0.00	-5'720'968.21	0.00	385'357.06
Total Immaterielle Anlagen		5'963'871.77	142'453.50	0.00	6'106'325.27	-5'523'241.95	-197'726.26	0.00	0.00	0.00	-5'720'968.21	0.00	385'357.06
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	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	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	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	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	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	0.00
1446.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	75'000.00	-2'500.00	0.00	72'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72'500.00
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	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	0.00
Total Darlehen		75'000.00	-2'500.00	0.00	72'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72'500.00
Beteiligungen, Grundkapitalien													

Anhang

Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen							Buchwert 31.12.2023
	Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2023		
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	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	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	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	0.00
1454.0 Öffentliche Unternehmungen	3'100'180.00	300'000.00	0.00	3'400'180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'400'180.00
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	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	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	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	0.00
Total Beteiligungen	3'100'180.00	300'000.00	0.00	3'400'180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'400'180.00
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	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	0.00
1462.0 Gemeinden, Zweckverbände	126'670.90	279'994.10	0.00	406'665.00	-126'670.90	-30'345.35	0.00	0.00	0.00	-157'016.25	0.00	249'648.75
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	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	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	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	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	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	0.00
Total Investitionsbeiträge	435'934.20	279'994.10	0.00	715'928.30	-435'934.20	-30'345.35	0.00	0.00	0.00	-466'279.55	0.00	249'648.75
Total Verwaltungsvermögen	407'180'813.00	11'552'076.65	-54'068'181.41	364'664'708.24	-217'970'713.08	-9'583'516.33	0.00	0.00	30'274'966.37	-197'279'263.04	0.00	167'385'445.20

Anhang

Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser Stadtwerke	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen							Buchwert 31.12.2023
	Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023		
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	45'259'553.49	-431'034.21	1'004'861.06	45'833'380.34	-18'463'328.86	-604'316.99	-225'335.35	764'789.08	0.00	-18'528'192.12	27'305'188.22
1404.1	Hochbauten	11'783'038.86	0.00	0.00	11'783'038.86	-6'039'753.20	-184'095.00	0.00	0.00	0.00	-6'223'848.20	5'559'190.66
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	825'976.41	63'519.95	0.00	889'496.36	-350'365.47	-38'545.00	-11'864.93	44'807.89	0.00	-355'967.51	533'528.85
1407.1	Anlagen im Bau VV	757'677.10	1'736'123.27	-1'004'861.06	1'488'939.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'488'939.31
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		58'626'245.86	1'368'609.01	0.00	59'994'854.87	-24'853'447.53	-826'956.99	-237'200.28	809'596.97	0.00	-25'108'007.83	34'886'847.04
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	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												
1440.1	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

Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser Stadtwerke	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2023
	Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2023	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	58'626'245.86	1'368'609.01	0.00	59'994'854.87	-24'853'447.53	-826'956.99	-237'200.28	809'596.97	0.00	-25'108'007.83	34'886'847.04

Anhang

Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2023	
	Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023		
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	45'229'584.14	-1'529'213.28	581'399.39	44'281'770.25	-29'771'382.42	-1'261'577.00	0.00	0.00	0.00	-31'032'959.42	13'248'810.83
1404.2	Hochbauten	987'251.75	0.00	0.00	987'251.75	-891'663.36	-30'584.95	0.00	0.00	0.00	-922'248.31	65'003.44
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	-3'258'119.54	-157'517.11	0.00	0.00	0.00	-3'415'636.65	277'188.72
1407.2	Anlagen im Bau VV	3'141'086.71	3'532'190.33	-581'399.39	6'091'877.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6'091'877.65
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		53'050'747.97	2'002'977.05	0.00	55'053'725.02	-33'921'165.32	-1'449'679.06	0.00	0.00	0.00	-35'370'844.38	19'682'880.64
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 Abwasserbeseftigung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2023	
	Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2023		
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00
Total Verwaltungsvermögen	54'706'578.17	2'002'977.05	0.00	56'709'555.22	-35'576'995.52	-1'449'679.06	0.00	0.00	0.00	-37'026'674.58	19'682'880.64	

Anhang

Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallwirtschaft	Stand 01.01.2023	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Kumulierte Abschreibungen				Stand 31.12.2023	Buchwert 31.12.2023	
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand			Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)			Stand
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	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	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	0.00
1403.3	Übrige Tiefbauten	805'501.13	0.00	0.00	805'501.13	-691'585.62	-3'928.12	0.00	0.00	0.00	-695'513.74	109'987.39	109'987.39
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	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	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	0.00
1407.3	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	0.00
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	0.00
Total Sachanlagen		805'501.13	0.00	0.00	805'501.13	-691'585.62	-3'928.12	0.00	0.00	0.00	-695'513.74	109'987.39	109'987.39
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00
Beteiligungen, Grundkapitalien													

Anhang

Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallwirtschaft	Stand 01.01.2023	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Kumulierte Abschreibungen				Stand 31.12.2023	Buchwert 31.12.2023
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)				Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)		
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00
Total Verwaltungsvermögen	805'501.13	0.00	0.00	805'501.13	-691'585.62	-3'928.12	0.00	0.00	0.00	-695'513.74	109'987.39	

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Strom Stadtwerke	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2023	
	Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2023		
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	35'964'803.02	-1'021'454.53	2'232'043.07	37'175'391.56	-12'697'210.69	-659'755.76	-405'915.93	1'339'595.47	0.00	-12'423'286.91	24'752'104.65
1404.4	Hochbauten	36'369'775.66	913'410.56	1'322'268.86	38'605'455.08	-14'065'210.12	-864'354.20	-44'186.50	109'293.83	0.00	-14'864'456.99	23'740'998.09
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	17'466'259.96	-15'680.76	568'046.54	18'018'625.74	-11'144'253.46	-735'683.44	-152'784.89	1'176'844.56	0.00	-10'855'877.23	7'162'748.51
1407.4	Anlagen im Bau VV	2'115'920.06	2'432'988.45	-4'122'358.47	426'550.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426'550.04
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		91'916'758.70	2'309'263.72	0.00	94'226'022.42	-37'906'674.27	-2'259'793.40	-602'887.32	2'625'733.86	0.00	-38'143'621.13	56'082'401.29
Immaterielle Anlagen												
1420.4	Software	1'921'518.78	226'050.20	0.00	2'147'568.98	-1'518'685.29	-318'649.81	0.00	0.00	0.00	-1'837'335.10	310'233.88
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	-33'792.00	-17'555.00	0.00	0.00	0.00	-51'347.00	124'209.71
Total Immaterielle Anlagen		2'097'075.49	226'050.20	0.00	2'323'125.69	-1'552'477.29	-336'204.81	0.00	0.00	0.00	-1'888'682.10	434'443.59
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

Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Strom Stadtwerke	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2023	
	Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2023		
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00
Total Verwaltungsvermögen	94'013'834.19	2'535'313.92	0.00	96'549'148.11	-39'459'151.56	-2'595'998.21	-602'887.32	2'625'733.86	0.00	-40'032'303.23	56'516'844.88	

Anhang

Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Gas Stadtwerke	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen							Buchwert 31.12.2023
	Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023		
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	20'000'932.78	-339'967.65	562'133.33	20'223'098.46	-9'937'304.77	-367'075.04	-128'603.39	399'131.71	0.00	-10'033'851.49	10'189'246.97
1404.5	Hochbauten	2'441'767.84	96'460.96	0.00	2'538'228.80	-1'482'350.97	-123'493.00	0.00	0.00	0.00	-1'605'843.97	932'384.83
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	771'126.92	-12'549.00	0.00	758'577.92	-487'662.48	-33'392.32	-13'704.43	81'961.30	0.00	-452'797.93	305'779.99
1407.5	Anlagen im Bau VV	100'301.46	529'537.30	-562'133.33	67'705.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67'705.43
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		23'314'129.00	273'481.61	0.00	23'587'610.61	-11'907'318.22	-523'960.36	-142'307.82	481'093.01	0.00	-12'092'493.39	11'495'117.22
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	-6'210.00	-6'210.00	0.00	0.00	0.00	-12'420.00	49'686.47
Total Immaterielle Anlagen		62'106.47	0.00	0.00	62'106.47	-6'210.00	-6'210.00	0.00	0.00	0.00	-12'420.00	49'686.47
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

Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Gas Stadtwerke	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2023	
	Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023		
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	24'403'235.47	273'481.61	0.00	24'676'717.08	-11'913'528.22	-530'170.36	-142'307.82	481'093.01	0.00	-12'104'913.39	12'571'803.69	

Anhang

Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wärme- und Kälteversorgung Stadtwerke	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2023	
	Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1404.5	Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1407.5	Anlagen im Bau VV	766'928.28	-766'928.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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		766'928.28	-766'928.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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												
1440.5	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

Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wärme- und Kälteversorgung Stadtwerke	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2023
	Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	766'928.28	-766'928.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang

Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Pflegezentrum Wildbach	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2023	
	Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1404.5	Hochbauten	0.00	10'814.70	45'523'993.27	45'534'807.97	0.00	-1'423'609.60	0.00	0.00	-26'764'448.90	-28'188'058.50	17'346'749.47
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	0.00	263'379.85	78'049.05	341'428.90	0.00	-42'678.61	0.00	0.00	-68'292.92	-110'971.53	230'457.37
1407.5	Anlagen im Bau VV	0.00	22'167.30	0.00	22'167.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22'167.30
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		0.00	296'361.85	45'602'042.32	45'898'404.17	0.00	-1'466'288.21	0.00	0.00	-26'832'741.82	-28'299'030.03	17'599'374.14
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	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												
1440.5	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

Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Pflegezentrum Wildbach	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2023	
	Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023		
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	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	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	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	0.00
1454.5 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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	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	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	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	0.00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00
Total Verwaltungsvermögen	0.00	296'361.85	45'602'042.32	45'898'404.17	0.00	-1'466'288.21	0.00	0.00	-26'832'741.82	-28'299'030.03	17'599'374.14	

Anhang

Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb BWSZO	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen							Buchwert 31.12.2023
	Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1404.5	Hochbauten	0.00	0.00	8'466'139.09	8'466'139.09	0.00	-255'152.93	0.00	0.00	-3'442'224.55	-3'697'377.48	4'768'761.61
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1407.5	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
1409.5	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		0.00	0.00	8'466'139.09	8'466'139.09	0.00	-255'152.93	0.00	0.00	-3'442'224.55	-3'697'377.48	4'768'761.61
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	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												
1440.5	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 BWSZO	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2023	
	Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023		
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	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	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	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	0.00
1454.5 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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	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	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	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	0.00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00
Total Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	8'466'139.09	8'466'139.09	0.00	-255'152.93	0.00	0.00	-3'442'224.55	-3'697'377.48	4'768'761.61	

Anhang

Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb HPSW	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen							Buchwert 31.12.2023
	Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1404.5	Hochbauten	7'145'975.78	0.00	0.00	7'145'975.78	-4'175'617.66	-210'491.11	0.00	0.00	0.00	-4'386'108.77	2'759'867.01
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1407.5	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
1409.5	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		7'145'975.78	0.00	0.00	7'145'975.78	-4'175'617.66	-210'491.11	0.00	0.00	0.00	-4'386'108.77	2'759'867.01
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	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												
1440.5	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 HPSW	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2023	
	Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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		7'145'975.78	0.00	0.00	7'145'975.78	-4'175'617.66	-210'491.11	0.00	0.00	0.00	-4'386'108.77	2'759'867.01

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaf- fungswert	Buchwert 31.12.2023
Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen											
GZO AG	Aktiengesell- schaft	OR	4110	Betrieb Spital Wetzikon	12'000'000	25.529%	nein	25.529%	keine	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
Erdgas Regio AG	Aktiengesell- schaft	OR	8721	Beschaffung von Erdgas und dessen Transport	26'293'000	3.91%	nein	3.91%	siehe Gewähr- leistungs- spiegel	1'027'000	1'027'000.00
Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen											4'127'180.00

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%	0.00%	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%			
Gruppenwasserver- sorgung Zürcher Oberland (GWVZO)	einfache Gesellschaft		7101	Versorgung Bevölkerung mit Trinkwasser						

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	31.12.2023	keine	0.00	Kanton Zürich	Deckungsgrad 31.12.2023 102,9 %	10'371'154.20
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)							
Mietzinsgarantien Sozialhilfe		31.12.2023		429'784.00	Diverse		0.00

Anhang

Rückstellungsspiegel

Kurzfristige Rückstellungen		Stand	Bildung inkl.	Verwendung	Auflösung	Umbuchung	Stand	Begründung
		01.01.2023	Erhöhung (+)	(-)	(-)	(+/-)	31.12.2023	
2050	Mehrleistungen des Personals	1'345'713.05	33'500.00	-77'213.45	0.00	0.00	1'301'999.60	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	0.00	0.00	120'000.00	B
2056	Vorsorgeverpflichtungen	99'288.90	67'158.45	-99'288.90	0.00	77'351.40	144'509.85	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		1'565'001.95	100'658.45	-176'502.35	0.00	77'351.40	1'566'509.45	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert per 31.12.2023
A	Mehrleistungen des Personals gemäss Zeitabrechnung		1'301'999.60
B	Rückforderungsansprüche MiGeL/Pflegematerial		120'000.00
C	Überbrückungsrenten BVK		144'509.85
Total kurzfristige Rückstellungen			1'566'509.45

Anhang

Rückstellungsspiegel

Langfristige Rückstellungen		Stand	Bildung inkl.	Verwendung	Auflösung	Umbuchung	Stand	Begründung
		01.01.2023	Erhöhung (+)	(-)	(-)	(+/-)	31.12.2023	
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	0.00	0.00	15'070.00	A
2085	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2086	Vorsorgeverpflichtungen	107'343.60	105'685.30	0.00	0.00	-77'351.40	135'677.50	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		122'413.60	105'685.30	0.00	0.00	-77'351.40	150'747.50	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert
			31.12.2023
A	Rückbehalt Garantieleistung bei Konkursfall		15'070.00
B	Überbrückungsrenten BVK		135'677.50
Total langfristige Rückstellungen			150'747.50

Anhang**Eigenkapitalnachweis**

Veränderungen	Stand 01.01.2023	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		Fonds		Rücklagen		Vorfinanzierungen		Finanzpolitische arktwertreserve Reserve aninstrumente			Jahresergebnis		Stand 31.12.2023	
		Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Veränderung	Ertragsü.	Aufwandü.		
2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	131'660'611.67														138'325'907.36	
Wasser Stadtwerke	26'801'123.44	0.00	-41'534.19												26'759'589.25	
Abwasserbeseitigung	31'592'147.66	0.00	-69'929.84												31'522'217.82	
Abfallwirtschaft	2'989'811.63	0.00	-177'749.85												2'812'061.78	
Strom Stadtwerke	45'935'465.36	2'066'207.80	0.00												48'001'673.16	
Gas Stadtwerke	23'561'805.97	4'277'993.16	0.00												27'839'799.13	
Pflegezentrum Wildbach	0.00	0.00	-150'000.00												-150'000.00	
BWSZO	0.00	380'635.23	0.00												380'635.23	
HPSW	780'257.61	379'673.38	0.00												1'159'930.99	
2910 Fonds im Eigenkapital	702'053.15														727'053.15	
Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	702'053.15			25'000.00	0.00										727'053.15	
2920 Rücklagen der Globalbudgetbereiche	1'102'649.10														0.00	
Rücklage Globalbudget Pflegezentrum Wildbach	0.00					0.00	0.00								0.00	
Rücklage Globalbudget Sport + Freizeit	151'994.05					0.00	-151'994.05								0.00	
Rücklage Globalbudget BWSZO	950'655.05					0.00	-950'655.05								0.00	
2990 Jahresergebnis	0.00												12'855'161.68	0.00	12'855'161.68	
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	319'032'348.84														319'032'348.84	
Total	452'497'662.76	7'104'509.57	-439'213.88	25'000.00	0.00	0.00	-1'102'649.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12'855'161.68	0.00	470'940'471.03

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2023

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	87'526.80		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss SR-Beschluss Nr. 169 vom 05.09.2018)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge	Rückzahlung (Nothilfe)			21'712.75
		Erlöse Fundbüro			0.00
Aufwand		Hilfeleistungen		4'026.00	
Total Aufwand / Ertrag				4'026.00	21'712.75
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					17'686.75

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		87'526.80
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		17'686.75
Vermögen Ende Rechnungsjahr		105'213.55

Bilanz per 31.12.2023

		Aktiven	Passiven
Kapital		105'213.55	
Aktivenüberschuss = Vermögen			105'213.55
Total		105'213.55	105'213.55

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2023

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	2'738'509.05		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss SR-Beschluss Nr. 169 vom 05.09.2018)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge	Rückzahlung von Darlehen und Stipendien			3'500.00
		Rückerstattungen			24'000.00
Aufwand		Stipendien		56'600.00	
		Verwaltung		1'445.00	
		Darlehen		5'000.00	
		Betriebskosten		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				63'045.00	27'500.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-35'545.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		2'738'509.05
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-35'545.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		2'702'964.05

Bilanz per 31.12.2023

	Aktiven	Passiven
Kapital	2'702'964.05	
Aktivenüberschuss = Vermögen		2'702'964.05
Total	2'702'964.05	2'702'964.05

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2023

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	762'224.75		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss SR-Beschluss Nr. 169 vom 05.09.2018)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge	Rückzahlung Darlehen Jugendhof-Stiftung			10'000.00
		Zins 2.00 % von Fr. 20'000.00			400.00
Aufwand		Auszahlungen Gesuche		22'575.00	
Total Aufwand / Ertrag				22'575.00	10'400.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-12'175.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		762'224.75
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-12'175.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		750'049.75

Bilanz per 31.12.2023

		Aktiven	Passiven
Kapital		750'049.75	
Aktivenüberschuss = Vermögen			750'049.75
Total		750'049.75	750'049.75

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2023

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	150'206.62		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss SR-Beschluss Nr. 169 vom 05.09.2018)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge	Rückerstattungen			0.00
Aufwand		Diverse Auszahlungen		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					0.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		150'206.62
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		0.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		150'206.62

Bilanz per 31.12.2023

		Aktiven	Passiven
Kapital		150'206.62	
Aktivenüberschuss = Vermögen			150'206.62
Total		150'206.62	150'206.62

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2023

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	315'190.03		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss SR-Beschluss Nr. 169 vom 05.09.2018)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge	Spenden			0.00
Aufwand		Entnahme für Ausflüge		0.00	
		Entnahme für Diverses		0.00	
		Entnahme gem. SR-Beschluss		150'000.00	
Total Aufwand / Ertrag				150'000.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-150'000.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		315'190.03
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-150'000.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		165'190.03

Bilanz per 31.12.2023

		Aktiven	Passiven
Kapital		165'190.03	
Aktivenüberschuss = Vermögen			165'190.03
Total		165'190.03	165'190.03

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2023

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	81'386.75		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss SR-Beschluss Nr. 169 vom 05.09.2018)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge	Spenden			0.00
Aufwand		Entnahme für Ausflüge		0.00	
		Entnahme für Ferien		0.00	
		Entnahme für Anschaffungen		0.00	
		Entnahme für Diverses		17'474.61	
Total Aufwand / Ertrag				17'474.61	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-17'474.61

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		81'386.75
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-17'474.61
Vermögen Ende Rechnungsjahr		63'912.14

Bilanz per 31.12.2023

		Aktiven	Passiven
Kapital		63'912.14	
Aktivenüberschuss = Vermögen			63'912.14
Total		63'912.14	63'912.14

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 2023

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	259'948.55		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss SR-Beschluss Nr. 169 vom 05.09.2018)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge	Ersatzabgaben			2'550.00
Aufwand		Entnahmen für öffentliche Spiel- und Ruheflächen		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	2'550.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					2'550.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		259'948.55
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		2'550.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		262'498.55

Bilanz per 31.12.2023

	Aktiven	Passiven
Kapital	262'498.55	
Aktivenüberschuss = Vermögen		262'498.55
Total	262'498.55	262'498.55

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2023

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	12'279.85		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss SR-Beschluss Nr. 169 vom 05.09.2018)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge	--			0.00
Aufwand		Spielplatzerweiterung KG Wydum		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					0.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		12'279.85
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		0.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		12'279.85

Bilanz per 31.12.2023

		Aktiven	Passiven
Kapital		12'279.85	
Aktivenüberschuss = Vermögen			12'279.85
Total		12'279.85	12'279.85

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2023

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	125'776.40		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss SR-Beschluss Nr. 169 vom 05.09.2018)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge	Einlage			0.00
Aufwand		Diverse Entnahmen		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					0.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		125'776.40
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		0.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		125'776.40

Bilanz per 31.12.2023

	Aktiven	Passiven
Kapital	125'776.40	
Aktivenüberschuss = Vermögen		125'776.40
Total	125'776.40	125'776.40

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2023

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	14'474.00		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss SR-Beschluss Nr. 169 vom 05.09.2018)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge	--			0.00
Aufwand		Beitrag an Schulreisen		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					0.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		14'474.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		0.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		14'474.00

Bilanz per 31.12.2023

		Aktiven	Passiven
Kapital		14'474.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			14'474.00
Total		14'474.00	14'474.00

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2023

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	16'000.00		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss SR-Beschluss Nr. 169 vom 05.09.2018)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge	--			0.00
Aufwand		Stipendien		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					0.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		16'000.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		0.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		16'000.00

Bilanz per 31.12.2023

		Aktiven	Passiven
Kapital		16'000.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			16'000.00
Total		16'000.00	16'000.00

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2023

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	15'513.00		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss SR-Beschluss Nr. 169 vom 05.09.2018)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge	--			0.00
Aufwand		Beiträge an Musikschule Zürcher Oberland		958.50	
Total Aufwand / Ertrag				958.50	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-958.50

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		15'513.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-958.50
Vermögen Ende Rechnungsjahr		14'554.50

Bilanz per 31.12.2023

		Aktiven	Passiven
Kapital		14'554.50	
Aktivenüberschuss = Vermögen			14'554.50
Total		14'554.50	14'554.50

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2023

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	41'960.10		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss SR-Beschluss Nr. 169 vom 05.09.2018)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge	Diverse Überweisungen			0.00
Aufwand		Diverse Auszahlungen		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					0.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		41'960.10
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		0.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		41'960.10

Bilanz per 31.12.2023

		Aktiven	Passiven
Kapital		41'960.10	
Aktivenüberschuss = Vermögen			41'960.10
Total		41'960.10	41'960.10

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 2023

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	96'747.35		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss SR-Beschluss Nr. 169 vom 05.09.2018)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge	--			0.00
Aufwand		Beitrag zu Gunsten Sekundarschüler Wetzikon-Seegräben		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					0.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		96'747.35
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		0.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		96'747.35

Bilanz per 31.12.2023

		Aktiven	Passiven
Kapital		96'747.35	
Aktivenüberschuss = Vermögen			96'747.35
Total		96'747.35	96'747.35

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	4'853'500.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss gemäss Jahresrechnung	12'855'161.68

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%	70%						72.8%

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%						0.9%

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%						10%

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss								Rechnung 2023						
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2022	Einnahmen kumuliert bis 2022	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2023	Einnahmen kumuliert bis 2023	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
31.08.2020	PARL	B	431'000.00	1.450.5060.00 INV00051- 2511.5060.00	Einführung flächen- deckende Parkraum- bewirtschaftung	462'121.18	0.00	0.00	0.00	462'121.18	0.00	-31'121.18	13.11.2023	PARL
24.01.2018	SR	B	244'000.00	1.455.5030.00	Neubau	616'494.70	0.00	917'981.60	0.00	1'534'476.30	0.00	25'089'523.70		
14.03.2022	PARL		1'650'000.00	INV00054-	Feuerwehrgebäude									
19.11.2023	UR		24'730'000.00	2512.5040.00										
				INV00056- 2556.5040.00	Gesamtsanierung Friedhof	824'711.88	0.00	103'925.90	0.00	928'637.78	0.00	5'606'362.22		
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)	636'052.15	0.00	727'611.45	0.00	1'363'663.60	0.00			
06.07.2015	PARL	B	345'000.00	1.226.5810.00	Gestaltungsplan	432'359.20	0.00	44'618.00	0.00	476'977.20	0.00	-21'477.20		
14.12.2019	SR	B	70'500.00	INV00039-	Zentrum Ober-									
13.07.2022	SR	B	40'000.00	6150.5290.00	wetzikon									
23.10.2019	SR	B	636'000.00	INV00154-	Bächelackerstrasse,	1'146'208.85	0.00	0.00	0.00	1'146'208.85	0.00	-99'208.85	04.09.2023	PARL
27.01.2020	PARL	B	411'000.00	6511.5010.00	ganzer Abschnitt									
28.10.2019	PARL	B	350'000.00	INV00156- 6511.5010.00	Kreisel	344'213.35	0.00	0.00	17'377.80	344'213.35	17'377.80	23'164.45	29.01.2024	PARL
	PARL	B	341'000.00	INV00168- 7111.5030.00	Grüningerstrasse NS-Sanierung Grünin- gerstrasse (Kreisel)	244'363.37	0.00	0.00	0.00	244'363.37	0.00	96'636.63		

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss								Rechnung 2023						
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2022	Einnahmen kumuliert bis 2022	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2023	Einnahmen kumuliert bis 2023	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
	PARL	B	114'000.00	INV00187- 7221.5030.00	Grüningerstrasse (Kreisel)	99'417.12	0.00	0.00	0.00	99'417.12	0.00	14'582.88		
	PARL	B	175'000.00	INV00194- 7330.5030.00	Grüningerstrasse (Kreisel)	150'672.50	0.00	0.00	0.00	150'672.50	0.00	24'327.50		
01.09.2019	UR	B	17'750'000.00	INV00027- 6542.5000.00	Neubau Werkhof (Unterhaltsdienst)	1'788'056.20	0.00	215'400.00	0.00	2'003'456.20	0.00	-292'994.25		
				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			
27.01.2020	PARL	B	517'000.00	INV00165- 6571.5030.00	Bächelacher, Neubau Abwasser-Sanierungs- leitung	494'962.71	0.00	0.00	0.00	494'962.71	0.00	22'037.29	04.09.2023	
17.05.2023	SR	B	580'000.00	INV00664- 6571.5030.00	Erneuerung Regen- überlauf Chalberweidli	0.00	0.00	32'785.09	0.00	32'785.09	0.00	547'214.91		
02.10.2023	PARL													
10.06.2018	UR	B	28'900'000.00	1.211.5010.01	Ausbau ARA	2'654'224.69	0.00	3'267'305.88	0.00	5'921'530.57	0.00	24'988'469.43		
13.12.2021	PARL		2'010'000.00	INV00028- 6572.5030.00										
22.03.2023	PARL	B	1'969'000.00	INV00116- 7330.5030.00	Sanierung Reservoir Balm	172'240.47	0.00	635'646.04	0.00	807'886.51	0.00	1'161'113.49		
14.04.2021	PARL	B	700'000.00	INV00350- 7440.5030.00	ARA-Wärmeverbund, Projektierung	766'928.28	0.00	308'564.24	1'075'492.52	1'075'492.52	1'075'492.52	900'000.00		
05.04.2022	WK	B	200'000.00											

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss								Rechnung 2023						
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2022	Einnahmen kumuliert bis 2022	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2023	Einnahmen kumuliert bis 2023	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
31.05.2021	PARL	B	740'000.00	INV00407- 8151.5060.00	Verdichtung Endgeräte Schule Wetzikon (An- schaffung Notebooks)	709'547.91	0.00	0.00	0.00	709'547.91	0.00	30'452.09	04.09.2023	PARL
12.04.2021	PARL	B	980'000.00	INV00410- 9531.7040.00	Restaurant Krone, Gesamtsanierung Küche etc.	855'943.13	0.00	0.00	0.00	855'943.13	0.00	124'056.87	22.05.2023	PARL
06.09.2021	PARL	B	1'047'000.00	INV00138- 9561.5040.00	Stadthaus Gesamtsanierung und Flächenoptimierung	475'056.33	0.00	216'332.28	0.00	691'388.61	0.00	355'611.39		
21.11.2018	SR	B	88'700.00	1.821.5031.00	KIGA Bühl, Neubau Doppel-Kindergarten	1'971'636.12	0.00	0.00	0.00	1'971'636.12	0.00	17'063.88		
24.06.2019	PARL	B	1'900'000.00	INV00135- 9571.5040.00										
10.02.2021	SR	B	170'000.00	INV00404- 9575.5040.00	SA Robenhausen, Schulraumerweiterung	904'280.50	0.00	1'507'083.25	0.00	2'411'363.75	0.00	658'636.25		
15.05.2022	UR	B	2'900'000.00											
01.04.2020	SR	B	240'000.00	INV00272- 9576.5040.00	SA Walenbach, Gesamtsanierung und Erweiterung, Durch- führung Planerwahl- verfahren	1'020'144.99	0.00	966'201.93	0.00	1'986'346.92	0.00	703'653.08		
14.03.2022	PARL	B	2'450'000.00											
06.09.2021	PARL	B	990'000.00	INV00403- 9576.5040.00	Ersatzneubauten Doppelkindergärten Goldbühl, Kempton, Baumgarten und Egg	570'241.96	0.00	564'172.67	0.00	1'134'414.63	0.00	150'585.37		
05.10.2022	SR	B	295'000.00											

Anhang

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Richtwerte
Anzahl Einwohner	26'421	26'450	25'989	
Steuerfuss	119%	119%	119%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'383	2'225	2'354	
Selbstfinanzierungsgrad	171%	43%	129%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0.0%	0.0%	0.0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-204%	-	-190%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-5'854	-	-5'367	< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				

Anhang

Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip

Institution Pflegezentrum Wildbach, 8620 Wetzikon
Jahr 2023

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	21'734'143.00	10'281'318.00	2'347'961.00	12'629'279.00	9'104'864.00	0.00
Total Erträge	21'160'355.00	9'086'524.00	2'948'550.00	12'035'074.00	9'125'281.00	0.00
Saldo / Differenz	-573'788.00	-1'194'794.00	600'589.00	-594'205.00	20'417.00	0.00
in % Kosten	-2.6%	-11.6%	25.6%	-4.7%	0.2%	#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 31.12.2023

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	Verfügbare Betrag für neue Tarife	WACC 5
2022	-4'538'181.89	-3'180'518.00	-7'718'699.89	1'130'844.28	-6'587'855.61	-272'078.44	858'765.84	-6'859'934.05	1'686'382.99	-5'173'551.06	4.13%
2023	-6'859'934.05	-	-6'859'934.05	1'686'382.99	-5'173'551.06	-116'404.90	1'569'978.09	-5'289'955.96	2'550'000.00	-2'739'955.96	2.25%

Erläuterungen

- * Deckungsdifferenzenspiegel gemäss Vorlage der ElCom
- 1 Deckungsdifferenzen des entsprechenden Jahres (gemäss Tarifikalkulation)
- 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 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Betrag	BU 2023/IST 2023 in %	Erläuterungen
1	PRÄSIDIALES + ENTWICKLUNG					
10	Präsidiales + Entwicklung					
100	Präsidiales + Entwicklung					
1001	Präsidiales + Entwicklung					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'058.25	27'300.00	17'505.00	-15'241.75	-55.83 Weiterbildungen wurden aufgrund von personeller Wechsel nicht absolviert. (mim)
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Porti)	165'330.94	185'000.00	166'518.11	-19'669.06	-10.63 Weniger Briefversand als budgetiert. (mim)
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	16'358.40	27'000.00	68'750.70	-10'641.60	-39.41 Weniger Moderationen als budgetiert. (mim)
1002	Wahlen und Abstimmungen					
3000.00	Entschädigungen Wahlbüro	41'385.00	77'000.00	40'135.00	-35'615.00	-46.25 Weniger Wahlbüromitglieder aufgeboten. (mim)
3102.00	Drucksachen, Publikationen	42'071.65	28'000.00	35'431.75	14'071.65	50.26 Mehr und zudem umfangreichere Urnenweisungen. (mim)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	108'891.00	165'500.00	117'080.05	-56'609.00	-34.20 Weniger Kosten für Porto und Rücksendungen (Abstimmungen / Wahlen). (mim)
1003	Stadtrat					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'159.20	42'500.00	35'656.80	-16'340.80	-38.45 Nicht alle Mitglieder des SR bei der BVK versichert. (mim)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	121'096.22	104'800.00	62'373.95	16'296.22	15.55 SRB 2023/38 vom 08.02.2023: Visualisierung Wetzikon 2040, Kreditbewilligung in eigener Kompetenz 18'180. (rke)
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	66'050.43	57'600.00	47'393.60	8'450.43	14.67 SRB 2023/151 vom 11.06.2023: Vertretung und Unterstützung in Sachen Fernwärme Wetzikon, Kreditbewilligung in eigener Kompetenz 25'000. (rke)
3170.01	Partnerstädte		5'000.00	5'000.00	-5'000.00	-100.00 Es wurde kein Projekt in Badolato unterstützt. (mim)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung BU 2023/IST 2023 Betrag	Erläuterungen in %
102	Bereich Informatik (ab 2022)					
1021	Informatik (ab 2022)					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'766.10	8'000.00	376.95	-6'233.90	-77.92 Infolge Projekten mit Top-Priorität (Ausschreibung ICT und Telefonie) konnte die ursprünglich geplante Weiterbildung aus Ressourcengründen nicht gestartet werden. Daher 6'000 Differenz zu Budget. (rhö)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	258'654.58	215'000.00	123'917.80	43'654.58	20.30 SRB 2023/12 vom 11.01.2023, Ausschreibung ICT und Telefonie, Kreditbewilligung in eigener Kompetenz: 25'000 für Studie, 55'000 für Submissionsverfahren. (rke)
103	Stabsstelle Personal (ab 2022)					
1031	Personal (ab 2022)					
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	555'675.20	443'000.00	454'129.45	112'675.20	25.43 Turbulentes Jahr mit hoher Personalfuktuation verursachte unvorhersehbare, nicht budgetierte Mehrkosten. (rke)
3010.03	Teuerungsausgleich		645'200.00		-645'200.00	-100.00 Hier wurde die Teuerung für den gesamten Steuerhaushalt budgetiert. (rke)
3010.04	Erhöhung/Reduktion der Rückstellung Mehrleistungen des Personals	33'500.00		52'700.00	33'500.00	100.00 Einerseits nahm gegenüber 2022 das Ferien-/Mehrstundenguthaben sowie das Guthaben aus DAG per Ende Jahr um 77 Stunden leicht zu. Andererseits hat sich der Stundenansatz um die Teuerungszulage von 3,5% erhöht. (rke)
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-1'674.45	-355'000.00	-2'408.50	353'325.55	-99.53 Hier wurden die diversen Taggelder für den gesamten Steuerhaushalt budgetiert. (rke)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'633.75	39'500.00	31'446.85	7'133.75	18.06 Siehe 1031.3010.00. (sfa)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'969.75	49'000.00	44'731.15	12'969.75	26.47 Siehe 1031.3010.00. (sfa)
3064.00	Überbrückungsrenten	196'655.75	116'400.00	45'171.00	80'255.75	68.95 Davon betreffen 68'705.40 die HPSW (siehe auch Ertragskonto 1031.4980.00). (rke)
3090.01	Aus- und Weiterbildung Personal Stadtverwaltung	13'586.05	44'000.00	26'548.25	-30'413.95	-69.12 Weniger Bedarf im Jahr 2023, teilweise interne Schulungen angeboten. (sfa)
3090.02	Aus- und Weiterbildung Lernende	48'981.04	59'000.00	49'686.14	-10'018.96	-16.98 Durch Umstrukturierung VGZV haben die Lernendenlager nicht stattgefunden. Die Kosten für Schulungen Bivo23, LapTops, Stützkursen wurden nicht ausgeschöpft. Mit neuer Bivo und Änderung der Berufsfachschule haben sich Kosten verschoben. (cle)
3091.00	Personalwerbung	89'467.60	30'000.00	58'290.30	59'467.60	198.23 SRB 2023/216 vom 23.08.2023: Wahl Berater für Rekrutierung Stadtschreiber/in, Kreditbewilligung in eigener Kompetenz 70'000. (rke)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung BU 2023/IST 2023 Betrag	Erläuterungen in %
3130.00	Dienstleistungen Dritter	74'974.10		19'349.70	74'974.10	100.00 SRB 2023/260 vom 01.11.2023: Für Springereinsätze im Bereich Personal wurden 75'000 als gebundene Ausgabe bewilligt. (rke)
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-111'943.00	-96'100.00	-91'016.00	-15'843.00	16.49 Die höheren Personalkosten der Stabsstelle Personal haben höhere Verrechnungen an einzelne Bereiche zur Folge. (rke)
4980.00	Interne Übertragungen (8195)	-68'705.40			-68'705.40	-100.00 Interne UB der Überbrückungsrenten 2023, welche die HPSW betreffen (siehe auch Konto 1031.3064.00 sowie 8195.3980.00). (rke)
11	Parlament					
110	Parlament					
1100	Parlament					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-21'112.50		-2'440.00	-21'112.50	-100.00 Eingang Mutterschaftsurlaubsentschädigung. (fgr)
3099.00	Repräsentationskosten Parlament	11'134.87	18'200.00	14'534.05	-7'065.13	-38.82 Bei Sitzungsverpflegung, Ausflug, Geschenken und Präsidialapéro weniger ausgegeben als Ausgabenreglement der GL jeweils zulässt. (fgr)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	123'270.70		9'887.50	123'270.70	100.00 Ausgaben für Mutterschaftsvertretung nicht budgetiert (nicht bekannt zum Zeitpunkt Budgetierung). (fgr)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	27'825.08	33'500.00	28'207.84	-5'674.92	-16.94 Reserve für Neuanschaffungen (bspw. Kabel, Mikrofon) nicht gebraucht. (fgr)

2

GB Sicherheit, Sport + Kultur

2	GB SICHERHEIT, SPORT + KULTUR					
22	Abteilung Kultur					
220	Kultur (ab 2022)					
2203	Kulturförderung (inkl. Museum) (ab 2022)					
3636.03	Vermittlungsarbeit Bibliothek		6'000.00		-6'000.00	-100.00 Die Veranstaltungen der Bibliothek bzw. der Familienmusikzyklus fäderspiel wurde versehentlich auf 2203.3636.00 abgebucht. (cro)
4631.00	Beiträge vom Kanton	-59'970.00	-50'000.00	-45'936.00	-9'970.00	19.94 Mehr Veranstaltungen als geplant und daher Mehrertrag vom Kanton. (cro)
222	Bereich Bibliothek (ab 2022)					
2221	Bibliothek (ab 2022)					

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung BU 2023/IST 2023 Betrag	Erläuterungen in %
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-22'241.30		-1'034.70	-22'241.30	-100.00 1 x Taggeld Krankenversicherung. (rke)
4631.00	Beitrag vom Kanton	-50'438.50	-60'000.00	-58'506.00	9'561.50	-15.94 Der Betrag den wir effektiv jährlich vom Kanton erhalten ist sehr schwierig vorherzusagen. Es sind verschiedene Faktoren: auch unterschiedliche Eintrittszahlen, die von Jahr zu Jahr variieren. Sowie ob wir beim Kanton ein Projekt eingeben. (rme)
25	Abteilung Bevölkerung + Sicherheit					
251	Bereich Sicherheit					
2510	Verwaltung Bereich Sicherheit					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'305.00	10'000.00		-8'695.00	-86.95 Die Ausbildung durch Nicole Fabiano zur polizeilichen Assistentin (8'000) konnte noch nicht gestartet werden. Ist ab 2024 vorgesehen und budgetiert. (rkü)
3130.01	Dienstleistungen Dritter Arbeitssicherheit	3'426.10	12'300.00	2'049.70	-8'873.90	-72.15 Es sind keine Kosten für Unterhalt (Notfallapotheke und Defi Stadthaus) angefallen und der budgetierte Ersatz des Defis im Stadthaus war auch nicht erforderlich. (rkü)
2511	Parkraumbewirtschaftung					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	114'307.22	80'800.00	91'412.02	33'507.22	41.47 Durch die vermehrte digitale Zahlweise betrogen die Telekurskommissionen 21'000 (budgetiert 8'000). Wartungsgebühren für einen Lieferanten (IEM) wurden nicht budgetiert (7'000). Ergänzungsmassnahmen durch Ing.-Büro Grob (5'000). (rkü)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	11'126.15	20'800.00	11'126.15	-9'673.85	-46.51 Es wurden 10'000 für versehentlich einmalige, aber bereits bezahlte Lizenzgebühren (OM-Bewilligungen/Parkkarten) budgetiert. (rkü)
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	163'711.53	147'000.00	116'635.04	16'711.53	11.37 Durchschnitt war budgetiert. Infolge höherer Anzahl Parkuhren hat sich der Unterhalt erhöht. (rkü)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	58'290.81	69'400.00	58'290.81	-11'109.19	-16.01 Das für budgetierte Parkleitsystem Wetzikon-Pfäffikon-Seegräben, Kostenanteil Wetzikon (INV00651) wurde nicht umgesetzt. Budgetierte Abschreibung 13'500. (rke)
2512	Feuerwehr					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	32'913.25	52'700.00	37'842.05	-19'786.75	-37.55 Kein Kurs FirstResponder -5'000, weniger C1-Ausbildungen -4'000, tiefere Kosten Brandhaus -3'300, weniger Weiterbildung Offiziere -3'500 und keine grosse Einsatzübung -5'000. (reh)
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	23'176.35	36'000.00	26'372.60	-12'823.65	-35.62 Weniger Verbrauch von Treibstoff. (fma)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung BU 2023/IST 2023 Betrag	Erläuterungen in %
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	86'538.39	102'800.00	68'949.02	-16'261.61	-15.82 Ersatz Pikettfahrzeug erst 2024 -5'000, tiefere Kosten Wärmebildkamera für Offiziere -2'000, Ersatz Schlüsselbox günstiger -2'300, tiefere Kosten Reinigungsgerät -10'000. (reh)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'076.60	39'100.00	31'224.20	-6'023.40	-15.41 Tiefere Kosten Winterdienst -4'000 und Präsente, Gravurschilder, -2'000. (reh)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	15'180.75	23'800.00	13'301.55	-8'619.25	-36.22 Beekeeper-Rechnung (Tool für Feuerwehr) folgt erst 2024 -6'000, Erstellung GIS-Layer günstiger -1'200, keine Datenspeicher mehr notwendig dank Beekeeper -1'800. (reh)
4250.00	Verkäufe	-15'000.00			-15'000.00	-100.00 2022 wurde ein neues Sanitätsfahrzeug bestellt, Lieferung erfolgte erst 2023. Somit Verkauf des alten San-Fahrzeug auch erst 2023. Statt wie geplant 5'000 (2022) konnte das Fahrzeug im 2023 (Budget 0) für 15'000 verkauft werden. (reh/rkü)
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-113'353.50	-89'700.00	-145'248.05	-23'653.50	26.37 Überdurchschnittlich viele Einsätze mit Rückerstattungen Dritter +23'500. (reh)
2513	Zivilschutz, Militär, Quartieramt (inkl. Schutzraumbauten)					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	176'260.95	153'000.00	122'252.85	23'260.95	15.20 Kaderauszahlungen 22'500 wurden nicht budgetiert. (sfa)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'551.25	42'000.00	24'157.23	-19'448.75	-46.31 Es waren gemeinsame Übungen und Projekte mit der ZSO Oberland-See geplant, welche nicht durchgeführt wurden (Wetzikon trat dem Zweckverband nicht bei. Zusätzlich sank der Bestand schneller und stärker, was zu Minderaufwänden führte. (ahe/rkü)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	46'181.10	27'500.00	33'320.00	18'681.10	67.93 Höhere Stromkosten als budgetiert. (fma)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'258.85	45'000.00	29'491.90	-20'741.15	-46.09 Kosten Polyalert (2'100) und Einsatzentr. (4'500) werden vom Bund übernommen. Minderaufwendungen Gossweiler (4'000). Minderkosten Schutzraumkontrolle (4'000). Keine Entlassungsfeier (3'000). (rkü)
3701.00	Ablieferung der Ersatzabgaben für Schutzraumbauten an den Kanton	35'200.00	170'000.00	205'655.00	-134'800.00	-79.29 Totalbetrag von 5 (Vorjahr 13) verfügt und bezahlten Ersatzbeiträgen. (rke)
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-121'804.50	-88'000.00	-117'311.70	-33'804.50	38.41 Mehreinnahmen von 37'000 dank mehr Einquartierung durch Schweizer Armee. (rkü)
4707.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	-35'200.00	-170'000.00	-205'655.00	134'800.00	-79.29 Totalbetrag von 5 (Vorjahr 13) verfügt und bezahlten Ersatzbeiträgen. (rke)
2515	Schiessanlage					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'367.65	4'800.00	2'648.70	8'567.65	178.49 Das für 2022 geplante Lärmgutachten (8'000) wurde erst 2023 erstellt. (rkü)
2516	Chilbi					

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung BU 2023/IST 2023 Betrag	Erläuterungen in %
4120.00	Konzessionen	-151'089.20	-170'600.00	-154'857.55	19'510.80	-11.44 Weniger Marktstände und Fahrgeschäfte als geplant/budgetiert (-20'000). (rkü)
252	Bereich Einwohnerdienste					
2521	Einwohnerdienste					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-85.00	6'300.00	8'945.00	-6'385.00	-101.35 Im 2023 fanden keine geeigneten, neuen Kurse im Bereich Einwohnerdienste statt. Zudem erfolgte aufgrund der Kündigung von Rahel Pfister die Rückzahlung der Verpflichtung. (dbu)
3101.00	Verbrauchsmaterial (Robidog)	12'292.66	18'800.00	21'686.26	-6'507.34	-34.61 Weniger gebrauchte Hundekotbeutel. Das variiert von Jahr zu Jahr. (rza)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	113'324.40	137'100.00	56'437.15	-23'775.60	-17.34 Einmalige Reduktion von 10'000 für die vielen Fehler bei der Migration und den dadurch entstandenen Aufwand. (dbu)
3601.00	Kantonsanteil Identitätskarte, Fremdenkontrollgebühren	280'876.60	200'000.00	218'769.00	80'876.60	40.44 Mehr Anträge für ID-Karten und Verlängerungen von Ausländerausweisen als angenommen. Siehe dazu auch Einnahmen 2521.4210.00. (dbu)
3611.00	Entschädigung an Kanton (für Drittmeldung/E-Umzug)	3'565.50	10'000.00	605.00	-6'434.50	-64.35 Weniger eUmzüge und Meldungen Drittmeldepflicht als angenommen. (10.00 pro eUmzug, 1.00 pro Drittmeldung). (dbu)
4210.00	Gebühren Einwohnerdienste	-483'786.88	-415'000.00	-451'025.82	-68'786.88	16.58 Mehr Anträge für ID-Karten und Verlängerungen von Ausländerausweisen als angenommen. Vergleich Aufwand 2521.3601.00. (dbu)
253	Bereich Stadtpolizei					
2531	Stadtpolizei (inkl. RFO)					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-8'941.35		-19'672.85	-8'941.35	-100.00 1 x Unfalltaggeld. (rke)
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	5'040.00			5'040.00	100.00 Betrifft Bahnhofpaten. Betrag ist im Konto 2531.3130.00 budgetiert. (wms)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	26'649.35	34'700.00	39'507.55	-8'050.65	-23.20 Es wurden weniger Kurse besucht als angenommen. (wms)
3112.00	Anschaffung Dienstkleider und Uniformen	6'161.01	15'900.00	9'278.10	-9'738.99	-61.25 Im Budget sind Uniformierungen für neue Mitarbeitende eingerechnet. Im 2023 mussten keine neuen Mitarbeitende komplett neu uniformiert werden. Zudem war der Verschleiss der Uniformen kleiner als erwartet. (wms)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	75'010.84	143'800.00	104'701.18	-68'789.16	-47.84 Es mussten keine Rechtsvertretungen in Anspruch genommen werden. Keine RFO Anschaffungen nötig. Aufgrund neue Vorgaben SBB hat Aufwand der Bahnhofpaten reduziert. Andere Ausgaben günstiger als geplant. (wms)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung BU 2023/IST 2023 Betrag	Erläuterungen in %
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	94'676.15	113'800.00	109'030.50	-19'123.85	-16.80 Es wurden Beträge im Budget indirekt doppelt aufgeführt. Einmal als Einzelposten und zudem in Sammelposten. Bereinigung für das Budget 2025 ist bereits im Gange. (wms)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	75'284.59	91'600.00	75'284.60	-16'315.41	-17.81 Der neue Dienstwagen (Ersatzbeschaffung, siehe SRB 2023/186 vom 12.07.2023) konnte noch nicht geliefert werden. Budgetierte Abschreibung 16'250. (rke)
3612.00	Entschädigung an Gemeinde Pfäffikon für Seerettungsdienst	13'848.75	29'000.00	956.95	-15'151.25	-52.25 Aufgrund einer Revision der Entschädigungen an den Seerettungsdienst wurde mit höheren Kosten gerechnet. Der Kanton beteiligt sich mit einem Staatsbeitrag, weshalb der Anteil für Wetzikon praktisch unverändert blieb. (rkü)
4270.00	Bussen	-448'454.49	-397'300.00	-494'166.69	-51'154.49	12.88 Parkraumbewirtschaftung und Geschwindigkeitskontrollen haben mehr Einnahmen generiert als angenommen. (wms)
255	Bereich Zivilstandswesen					
2556	Friedhof und Bestattung					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	183'201.01	212'000.00	207'550.89	-28'798.99	-13.58 Mehr Urnen zh. Angehörige und Beisetzung auswärts oder gleichen Grab, Aufhebung Feld 2, dadurch 30'000 weniger Ausgaben bei Lieferung Pflanzen und Erde. (pbi)
4240.01	Grabunterhaltsentschädigungen (NP07 4.3% MWST)	-202'581.86	-298'500.00	-276'956.15	95'918.14	-32.13 Hochrechnung und Durchschnitt aufgrund der letzten 4 Jahre -> real weniger Einnahmen Grabfonds (20'000), Selbstanpflanzler (9'000), Gemeinschaftsgrab (10'000) und jährliche Verträge (35'000), Aufhebung Feld 2/Umstellung auf Dauergrün. (pbi)
4240.02	Grabplatzgebühren	-49'600.00	-40'000.00	-59'100.00	-9'600.00	24.00 Der Durchschnitt der letzten Jahre (inkl. Hochrechnung 2023) ergab 40'000. Im Jahr 2023 haben noch mehr Angehörige neue Familiengräber gemietet bzw. verlängert. (pbi)
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-23'218.00	-30'600.00	-27'000.00	7'382.00	-24.12 5'000 weniger Einnahmen für Namenstafel Gemeinschaftsgrab. (pbi)
28	Abteilung Sport + Freizeit (bis 2022 Globalbudget)					
280	Abteilung Sport					
2800	Verwaltung Abteilung Sport					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-33'530.20		-8'376.85	-33'530.20	-100.00 1 x Krankentaggeld. (rke)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'708.65	27'000.00	31'657.45	8'708.65	32.25 PK im Lohnsystem nicht richtig hinterlegt, 50% auf 2803. (sta)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung BU 2023/IST 2023 Betrag	Erläuterungen in %
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'760.37	14'000.00	24'213.99	-5'239.63	-37.43 Werbeausgaben von 4'500 wurden nicht ausgegeben. (cca)
4892.00	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-151'994.05			-151'994.05	-100.00 Rücklage aus der Zeit mit Globalbudget bis 2022. (rke)
2803	Herberge Meierwiesen					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'790.75	23'400.00	18'899.35	-14'609.25	-62.43 Lohn im System nicht richtig hinterlegt, ganzer Lohn auf einer anderer KST belastet. (sfa)
4472.00	Vergütung für Übernachtungen Lager	-24'181.34	-40'000.00	-26'175.00	15'818.66	-39.55 Die Zuteilung für Übernachtungen Lager und Einzelpersonen ist nicht immer ganz klar definiert. Entscheidend ist die budgetierte Summe der Gesamtübernachtungen von 60'000. Diese liegt bei 64'000. (cca)
4472.01	Vergütung für Übernachtungen Einzelpersonen	-40'059.00	-20'000.00	-33'770.00	-20'059.00	100.30 Die Zuteilung für Übernachtungen Lager und Einzelpersonen ist nicht immer ganz klar definiert. Entscheidend ist die budgetierte Summe der Gesamtübernachtungen von 60'000. Diese liegt bei 64'000. (cca)
282	Bereich Bäder + Plätze					
2821	Anlagen Meierwiesen Schwimmbad					
3010.00	Löhne des Betriebspersonals	209'059.90	244'000.00	215'424.20	-34'940.10	-14.32 Aufgrund ungeplanter kurzfristiger Ausfälle musste Personal (Monatslohn) vom Schwimmbad Meierwiesen im Strandbad Auslikon eingesetzt werden. (tkr)
3010.01	Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn)	52'840.00	65'800.00	94'803.35	-12'960.00	-19.70 Einsatz Personal Meierwiesen in Auslikon. (tkr)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'588.30	38'000.00	29'701.10	-12'411.70	-32.66 Während Badesaison gibt es immer wieder Verschiebungen auf den Alagen, PK Beiträge siehe 2821. (sfa)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	88'551.85	50'000.00	38'949.25	38'551.85	77.10 Anstieg Strompreise (Wärmepumpe Schwimmbad) / für Einhaltung Grenzwert Chloratkonzentration bei wetterbedingt anhaltend hoher Belegung im Badewasser signifikante Erhöhung Frischwassermenge. (tkr)
3137.00	Steuern und Abgaben (MWST)	8'689.87	2'500.00	10'762.07	6'189.87	247.59 Durch höhere Einnahmen bei den Eintritten, sind auch mehr Mehrwertsteuern angefallen. (jho)
4240.00	Eintrittsgebühren (NP06 3.5% MWST)	-242'941.52	-220'000.00	-302'847.05	-22'941.52	10.43 Wetterbedingt überdurchschnittlich viele Gäste im Schwimmbad Meierwiesen. (tkr)
2822	Anlagen Meierwiesen Sportanlage					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-35'946.35		-461.40	-35'946.35	-100.00 Taggelder Krankenversicherung. (cca)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung BU 2023/IST 2023 Betrag	Erläuterungen in %
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	109'514.81	53'000.00	23'802.45	56'514.81	106.63 Rechnung für den Multifunktionsplatz von 48'000. Durch Rücklagen Globalbudget und der Auflösung des GB (2800.4892.00) von 151'000, konnte der Betrag von 48'000 an diesen Multifunktionsplatz verwendet werden. (cca)
3144.01	Unterhalt Platzwarthäuser 1 und 2	32'930.35	38'000.00	8'045.80	-5'069.65	-13.34 Ersatz Garagentore günstiger als budgetiert. (tkr)
4472.00	Vergütung für Benützungen Sportplätze	-42'119.25	-30'000.00	-55'442.00	-12'119.25	40.40 Überdurchschnittlich hohe Auslastung Sportanlagen. (tkr)
2825	Anlagen Auslikon Camping (bis 2023)					
4240.00	Gebühren Campingplatz (NP04 2.0% MWST)	-182'385.50	-165'000.00	-181'337.50	-17'385.50	10.54 Letzte Campingsaison: hohe Medienpräsenz und gutes Campingwetter. (tkr)
4250.00	Verkäufe Handel (NP04 2.0% MWST)	-13'162.20	-7'000.00	-15'572.00	-6'162.20	88.03 Abfallgebühren wurden auf 4250.00 gebucht. (tkr)
4250.01	Verkäufe Abfall (NP05 2.8% MWST)		-7'500.00	-152.00	7'500.00	-100.00 Abfallgebühren wurden auf 4250.00 gebucht. (tkr)
2826	Anlagen Auslikon Strandbad					
3010.00	Löhne des Betriebspersonals	187'816.55	100'000.00	164'779.15	87'816.55	87.82 Aufgrund von Ausfällen Personal Stundenlohn Einsatz von Personal vom Schwimmbad Meierwiesen (Monatslohn) im Strandbad Auslikon, wetterbedingt viele Einsätze. (tkr)
3010.01	Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn)	66'069.45	96'500.00	57'801.40	-30'430.55	-31.53 Ausfall von Personal Stundenlohn (gla) und Ersatz mit Personal Monatslohn (Ila und mwe). (tkr)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'091.80	20'000.00	21'763.25	6'091.80	30.46 Während Badesaison gibt es immer wieder Verschiebungen auf den Anlagen, PK Beiträge siehe KST 2821 im 2826. (sfa)
3137.00	Steuern und Abgaben	8'922.16	3'000.00	9'157.17	5'922.16	197.41 Durch höhere Einnahmen bei den Einritten, sind auch höhere Mehrwertsteuern angefallen. (jho)
4240.00	Eintrittsgebühren (NP06 3.5% MWST)	-226'059.28	-200'000.00	-244'599.60	-26'059.28	13.03 Wetterbedingt überdurchschnittlich viele Badetage im Strandbad. (tkr)
2827	Anlagen Auslikon Parkanlage					
3010.00	Löhne des Betriebspersonals	29'588.85	23'000.00	27'485.75	6'588.85	28.65 Einsatz von Personal vom Sportanlage Meierwiesen im Strandbad Parkanlage Auslikon. (tkr)
3010.01	Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn)	21'843.65	2'000.00	19'544.10	19'843.65	992.18 Einsätze im Bereich Strandbad (2826) wurden ausserhalb der Badesaison unter 2027 (Parkanlage) verbucht (aba und rha). (tkr)
285	Bereich Kunsteisbahn					
2851	Kunsteisbahn					
3010.01	Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn)	97'200.20	75'800.00	68'820.00	21'400.20	28.23 Lohn von Ersatz für die Langzeitabwesenheit im Sekretariat wurde über dieses Konto verbucht. (cca)
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'577.70		-1'062.85	-10'577.70	-100.00 Taggelder Krankenversicherung. (cca)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung BU 2023/IST 2023 Betrag	Erläuterungen in %
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	34'000.75	49'000.00	58'616.74	-14'999.25	-30.61 Die Einscheibmaschine konnte man günstig reparieren und musste nicht neu angeschafft werden. Bandenfräser musste vorgängig im 2022 angeschafft werden. (whü)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	343'008.20	290'000.00	238'243.75	53'008.20	18.28 Energiekosten waren noch höher als angenommen. (cca)
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'111.05		1'992.35	8'111.05	100.00 Maschinenversicherung 1'543.60, Gebäudeversicherung 4'316.05, Gebäude Wasser 1'235.60, Mobilien 1'015.80. (rke)
3137.00	Steuern und Abgaben	9'835.50	3'500.00	8'953.88	6'335.50	181.01 Durch allgemein höhere Einnahmen bei der Kunsteisbahn, sind auch höhere Mehrwertsteuern angefallen. (jho)
4240.00	Eintritte öffentlicher Eislauf (NP06 3.5% MWST)	-175'175.39	-140'000.00	-163'985.80	-35'175.39	25.13 Überdurchschnittlich viele Gäste im Jahr 2023 führten zu diesem Erfolg. (cca)
4240.01	Eisvermietung Sommer (April - August)	-220'785.00	-165'000.00	-220'640.00	-55'785.00	33.81 Sehr guter Eisverkauf im Jahr 2023 durch optimal Auslastung. (cca)
4240.03	Schlittschuhvermietung (NP05 2.8% MWST)	-88'932.50	-70'000.00	-75'634.00	-18'932.50	27.05 Dies hat einen Zusammenhang mit den Eintritten im öffentlichen Eislauf. Rekordeinnahmen bei den Schuhen im Jahr 2023. (cca)
4472.00	Vermietung Hallen	-160'074.00	-115'000.00	-123'597.65	-45'074.00	39.19 Zusätzliche grössere Einnahme +20'000 durch das Kirchenjubiläum im Juli 2023, plus zusätzliche kleinere Veranstaltungen über das Jahr. (cca)
2852	Areal Mattacher/Parkplätze					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'382.60	18'000.00	16'665.00	-15'617.40	-86.76 Zustand von P3 besser als angenommen und musste nicht ausgebessert werden. (whü)
4472.00	Vergütung für Benützungen Areal Mattacher	-90'314.90	-75'000.00	-63'863.00	-15'314.90	20.42 Zusätzliche Einnahmen von kleineren Veranstaltungen oder Platzmieten. (cca)

5

GB Gesellschaft + Soziales

5	GB GESELLSCHAFT + SOZIALES (bis 2022 GB ALTER, SOZIALES + UMWELT)					
52	Abteilung Soziales					
520	Abteilung Soziales					
5200	Verwaltung Abteilung Soziales					
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	34'650.00	45'000.00	42'180.00	-10'350.00	-23.00 Aufgrund geringerer Anzahl Sitzungen als unterstellte Kommission wurden weniger Sitzungsgelder ausbezahlt. (mts)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung BU 2023/IST 2023 Betrag	Erläuterungen in %
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	302'862.05	268'000.00	212'333.55	34'862.05	13.01 Mehraufwand wegen Mutterschaft, Taggelder auf 5220 statt 5200 verbucht. (sfa)
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-7'057.65			-7'057.65	-100.00 1 x Taggelder Krankenversicherung, 1 x Mutterschaftsversicherung. (rke)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	63'576.95	10'000.00	60'288.70	53'576.95	535.77 Die Schliessung einer Kita, fünf Kita-Verlängerungen, drei neue Bewilligung haben zusätzliche Kita-Controlling- und Anwaltskosten verursacht. Hinzu kamen die Reorganisation der Abteilung Soziales und Springerkosten der Abteilung Gesellschaft. (mts)
5201	Beiträge an soziale Institutionen					
3632.00	Beitrag an das Kinder- und Jugendhilfzentrum Rüti	1'004'214.00	910'000.00	899'989.00	94'214.00	10.35 Gemäss Amt für Jugend und Berufsberatung (AJB) sind diese höheren Kosten dem weiter steigendem Bedarf an Massnahmen und Abklärungen und den Nachwirkungen der Coronapandemie im Bereich Kinder und Jugendhilfe geschuldet. (mts)
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	115'280.35	205'000.00	179'940.25	-89'719.65	-43.77 Die Fachstelle Sucht Bezirk Hinwil hat eine Rückzahlung aus Eigenkapitalüberschuss der letzten vier Jahre an alle Gemeinden bezahlt. Darum sind die Kosten tiefer ausgefallen. (mts)
5202	Alimentenbevorschussung					
3611.00	Entschädigungen an Kanton	3'249.25	12'000.00	8'468.05	-8'750.75	-72.92 Aufgrund weniger Alimentenbevorschussungen, gab es auch weniger Entschädigungen an den Kanton zu bezahlen. (mts)
5203	Asylwesen					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	299'544.40		187'562.27	299'544.40	100.00 Hier werden seit 2023 die Nebenkosten der für die Unterbringung angemieteten Liegenschaften verbucht. Aufgrund der erhöhten Asylunterbringungsquote, musste auch mehr bezahlt werden. (mts)
3130.00	Dienstleistungen Dritter		6'000.00		-6'000.00	-100.00 Wurden im Asylbereich keine bezahlt. (mts)
3160.00	Miete Liegenschaften	1'260'805.23	950'000.00	761'742.18	310'805.23	32.72 Aufgrund erhöhter Asylquote des Kantons, mussten mehr Geflüchtete untergebracht und entsprechend mehr Wohnraum angemietet werden. (mts).
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	26'139.97			26'139.97	100.00 1. Abschreibungstranche für Ertüchtigung Zürcherstrasse 11 (SRB 2023/142 vom 31.05.2023). Nicht budgetiert. (rke)
3635.00	Beiträge an AOZ	1'786'875.00	955'000.00	789'001.35	831'875.00	87.11 Aufgrund erhöhter Asylquote und mehr untergebrachter Geflüchteten, zahlte der Kanton auch mehr Unterbringungspauschalen aus. (mts)
4480.00	Mietzinsen von gemieteten Liegenschaften	-1'602'128.45	-950'000.00	-1'108'168.55	-652'128.45	68.65 Aufgrund erhöhter Asylquote des Kantons, mussten mehr Liegenschaften angemietet werden. (mts)
5205	Pflegefamilien					
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals		31'000.00	1'804.20	-31'000.00	-100.00 Pendent.

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung BU 2023/IST 2023 Betrag	Erläuterungen in %
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-25'000.00	-1'804.20	25'000.00	-100.00 Es gab im 2023 im Konto 5205.3010.00 keine Ausgaben und deshalb gab es hier auch keine Rückerstattungen. (mts)
5206	Prämienverbilligungen					
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfebeziehende	2'798'401.01	1'990'000.00	2'416'322.35	808'401.01	40.62 Diese Erhöhung resultierte aus Krankenkassen KVG-Prämien von Geflüchteten mit Schutzstatus S. Beträge werden vollumfänglich vom Kanton zurückerstattet. (mts)
4290.00	Eingelöste Verlustscheine	-5'011.20	-20'000.00	-11'065.23	14'988.80	-74.94 Weniger Verlustscheine eingelöst als erwartet. (mts)
4637.10	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge	-1'011'736.81	-380'000.00	-957'891.20	-631'736.81	166.25 Höhere Rückerstattung vom Kanton aus KVG-Prämien von Geflüchteten mit Schutzstatus S. (mts)
4637.13	Durch EL-Beziehende rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)	-41'900.70		-13'733.95	-41'900.70	-100.00 Mit Einführung der EL-Reform per 2021 müssen Ergänzungsleistungen beim Tod der Versicherten, sofern noch ein gewisses Vermögen vorhanden ist, zurückerstattet werden. Dazu gehören auch die KK-Prämien. Diese Zahl ist sehr volatil (tra).
522	Bereich Sozialdienst					
5220	Verwaltung Bereich Sozialdienst					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-107'735.50		-46'395.85	-107'735.50	-100.00 1 x Taggelder Krankenversicherung, 1 x EO. (rke)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'090.40	8'500.00	11'482.85	5'590.40	65.77 Höhere Kosten aufgrund höherem Schulungsbedarf für neue Mitarbeitende. (mts)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	370'667.75	150'000.00	335'073.20	220'667.75	147.11 Nicht besetzte Stellen im Sozialdienst, insbesondere die Stelle der Bereichsleitung forderten höhere Ausgaben. Siehe Kreditbewilligung mit SRB 184 vom 12.07.2023. (mts)
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	44'043.10	2'000.00	6'940.63	42'043.10	2'102.16 Der Beizug eines Fachexperten zu einer Kita, bei welcher Vorwürfe im Raum standen und mittels Bericht geprüft werden musste, hat diese höheren Kosten verursacht. (mts)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	164'446.45	105'800.00	108'386.22	58'646.45	55.43 Mehrkosten sind in Zusammenhang mit der Überführung des Erwachsenenschutzes in den Zweckverband Hinwil und der Datenzusammenführung in der Applikation klibnet entstanden. (mts)
3633.00	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	143'596.40	130'000.00	123'095.10	13'596.40	10.46 Höhere Anzahl AHV-Beiträge ausbezahlt als angenommen. (mts)
5221	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe					
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	5'193'074.10	7'497'000.00	6'374'488.24	-2'303'925.90	-30.73 Tiefere wirtschaftliche Hilfe gemäss Sozialhilfegesetz an schweizerische Angehörige ausbezahlt als angenommen. (mts)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung BU 2023/IST 2023 Betrag	Erläuterungen in %
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	4'724'723.93	3'815'000.00	3'126'621.20	909'723.93	23.85 Höhere wirtschaftliche Hilfe gemäss Sozialhilfegesetz an ausländische Staatsangehörige ausbezahlt als angenommen. (mts)
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-1'364'755.79	-1'219'000.00	-1'409'318.48	-145'755.79	11.96 Höhere Einnahmen gemäss Sozialhilfegesetz für ausländische Staatsangehörige als angenommen. (mts)
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-2'675'138.92	-3'400'000.00	-1'991'190.63	724'861.08	-21.32 Entsprechend den tieferen Auslagen gemäss 5221.3637.30 sind auch tiefere Einnahmen zu verzeichnen als angenommen. (mts)
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-732'982.55	-1'000'000.00	-987'680.21	267'017.45	-26.70 Tiefere Einnahmen als angenommen für ausländische Staatsangehörige. (mts)
5222	Heimplatzierungen von Kindern und Jugendlichen					
3631.00	Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfen zur Erziehung)	2'662'937.70	2'233'800.00	2'190'825.00	429'137.70	19.21 Höhere Auslagen als vom Kanton angenommen, wegen stärkerer Inanspruchnahme von ergänzenden Hilfen zur Erziehung, sowie mehr Heimpflegeangebote in Kinder- und Jugendheimen. (mts)
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (8172 Sonderschulungen Mischindikationen)	7'290.00	16'000.00	5'646.00	-8'710.00	-54.44 Budgetierung auf Annahmen basierend, schliesslich gabe es tiefere Auslagen als angenommen. (mts)
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-5'000.00		5'000.00	-100.00 Keine Kostenbeteiligungen Dritter eingegangen. (mts)
4631.00	Beiträge vom Kanton (Rückerstattung Versorgertaxen)		-4'000'000.00		4'000'000.00	-100.00 Wird für 2025 zu budgetieren sein, Betrag muss noch festgemacht werden. (mts)
524	Bereich Beschäftigung (bis 2022 Bereich Beschäftigung + Integration)					
5241	Beschäftigung (bis 2022 Beschäftigung + Integration)					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	212'929.30	51'000.00	302'775.55	161'929.30	317.51 OE Änderung Gesellschaft, während Budgetphase noch nicht bekannt, siehe KST 5400/5441/5471. (sfa)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'671.65	3'300.00	16'937.05	10'371.65	314.29 OE Änderung Gesellschaft, während Budgetphase noch nicht bekannt, siehe KST 5400/5441/5471. (sfa)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'495.80	7'600.00	41'618.40	18'895.80	248.63 OE Änderung Gesellschaft, während Budgetphase noch nicht bekannt, siehe KST 5400/5441/5471. (sfa)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'500.00	14'600.00	9'895.00	-5'100.00	-34.93 Arbeitssicherheitskurs konnte via Stapo ohne Kostenfolgen durchgeführt werden. Fällige Rate für die Ausbildung zum Arbeitsagogen war kostengünstiger, als angenommen. (cho)
3112.00	Anschaffung Kleider	3'519.09	9'900.00	4'916.10	-6'380.91	-64.45 Die Schutz-/Arbeitskleidung konnte dank guter Pflege und Qualität länger als erwartet gebraucht werden. Schuhe wurden weniger gebraucht, als angenommen. (cho)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung BU 2023/IST 2023 Betrag	Erläuterungen in %
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	36'300.00	43'600.00	87'332.65	-7'300.00	-16.74 Nach dem Einzug der Abteilung Gesellschaft in den Bachtelhof wurde für das Büro des Bereichsleiters keine Miete mehr erhoben. Die Reinigung Poststrasse 9 und die Kontrolle der Feuerlöscher wurden nicht über dieses Konto abgerechnet. (cho)
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Betreuung)	-124'938.90	-107'400.00	-104'250.00	-17'538.90	16.33 Es konnten mehr TeilnehmerInnen-Stunden verrechnet werden, als angenommen. (cho)
4240.04	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Einsätze Stadt)	-32'034.60	-12'000.00	-22'011.20	-20'034.60	166.96 Neue Aufträge (z.B. Hydrantenspülen, "Liegenschaftsbewirtschaftung") und andere lukrative Aufträge führten zu Mehreinnahmen. (cho)
4631.00	Beiträge vom Kanton		-68'000.00	-68'000.00	68'000.00	-100.00 Fehler im Kontenplan: Dieser Betrag/dieses Konto hätte nach der Aufsplittung der drei Aufgabengebiete des Bereichs Beschäftigung, Integration + Frühe Förderung nicht mehr hier (5241) erscheinen sollen. (cho)
526	Bereich Sozialversicherung					
5260	Verwaltung Bereich Sozialversicherung					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-28'142.60		-13'943.00	-28'142.60	-100.00 2 x Krankentaggeld, 2 x Taggelder Unfallversicherung. (rke)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	77'225.35	68'800.00	67'499.05	8'425.35	12.25 OE Änderung Gesellschaft, während Budgetphase noch nicht bekannt, siehe KST 5400/5441/5471. (sfa)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'463.05	25'500.00	10'794.00	-13'036.95	-51.13 Die geplante Ausbildung eines Mitarbeitenden konnte erst im Jahr 2024 begonnen werden. (tra)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	144'919.85	130'500.00	38'394.30	14'419.85	11.05 Durch längere Krankheitsausfälle von Mitarbeitern mussten wir Springer einstellen. (tra)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	49'039.35	128'900.00	49'590.50	-79'860.65	-61.96 Die geplante zusätzliche Programmierung der Fallsoftware mit den neu eingeführten UEL (Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose) konnte nicht im 2023 durchgeführt werden. (tra)
5261	Ergänzungsleistungen IV (Wetzikon)					
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	4'878.00	20'000.00	14'368.00	-15'122.00	-75.61 Die Höhe der Rückerstattungen, Abschreibungen, Erlasse bei den Ergänzungsleistungen (EL) variiert von Jahr zu Jahr stark. Je nach Fallkonstellation sind auch die Beträge jeweils sehr unterschiedlich und kaum zu prognostizieren. (tra)
3181.28	Erlasse von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		5'000.00		-5'000.00	-100.00 Die Höhe der Rückerstattungen, Abschreibungen, Erlasse bei den Ergänzungsleistungen (EL) variiert von Jahr zu Jahr stark. Je nach Fallkonstellation sind auch die Beträge jeweils sehr unterschiedlich und kaum zu prognostizieren. (tra)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung BU 2023/IST 2023 Betrag	Erläuterungen in %
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-177'368.00	-250'000.00	-251'356.00	72'632.00	-29.05 Die Höhe der Rückerstattungen, Abschreibungen, Erlasse bei den Ergänzungsleistungen (EL) variiert von Jahr zu Jahr stark. Je nach Fallkonstellation sind auch die Beträge jeweils sehr unterschiedlich und kaum zu prognostizieren. (tra)
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	-12'475.95	-5'000.00	-7'123.65	-7'475.95	149.52 Die Höhe der Rückerstattungen bei den Ergänzungsleistungen (EL) variiert von Jahr zu Jahr stark. Je nach Fallkonstellation sind auch die Beträge jeweils sehr unterschiedlich und kaum zu prognostizieren. (tra)
5262	Ergänzungsleistungen AHV (Wetzikon)					
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	38'817.25	5'000.00		33'817.25	676.35 Die Höhe der Rückerstattungen, Abschreibungen, Erlasse bei den Ergänzungsleistungen (EL) variiert von Jahr zu Jahr stark. Je nach Fallkonstellation sind auch die Beträge jeweils sehr unterschiedlich und kaum zu prognostizieren. (tra)
3181.21	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	10'221.00			10'221.00	100.00 Mit Einföhrung der EL-Reform per 2021 wurde die Rückforderung von EL eingeführt. Es kann vorkommen, dass die zurückgeforderten EL abgeschrieben werden müssen. Z. B. wenn Erben das Erbe ausschlagen. Dieser Betrag ist sehr volatil. (tra)
3181.28	Erlasse von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	10'037.00	2'000.00		8'037.00	401.85 Die Höhe der Rückerstattungen, Abschreibungen, Erlasse bei den Ergänzungsleistungen (EL) variiert von Jahr zu Jahr stark. Je nach Fallkonstellation sind auch die Beträge jeweils sehr unterschiedlich und kaum zu prognostizieren. (tra)
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-253'297.00	-200'000.00	-230'421.00	-53'297.00	26.65 Die Höhe der Rückerstattungen, Abschreibungen, Erlasse bei den Ergänzungsleistungen (EL) variiert von Jahr zu Jahr stark. Je nach Fallkonstellation sind auch die Beträge jeweils sehr unterschiedlich und kaum zu prognostizieren. (tra)
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-469.45	-10'000.00	-684.00	9'530.55	-95.31 Die Höhe der Rückerstattungen, Abschreibungen, Erlasse bei den Ergänzungsleistungen (EL) variiert von Jahr zu Jahr stark. Je nach Fallkonstellation sind auch die Beträge jeweils sehr unterschiedlich und kaum zu prognostizieren. (tra)
5263	Beihilfen (Wetzikon)					
3637.24	Beihilfen	960'002.00	830'000.00	804'959.00	130'002.00	15.66 Die Weisungen des Kantonalen Sozialamtes wurden geändert, sodass der Personenkreis mit Anspruch auf Kantonale Beihilfen erweitert wurde. (tra)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung BU 2023/IST 2023 Betrag	Erläuterungen in %
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	148'927.00	100'000.00	108'428.00	48'927.00	48.93 Die Kantonalen Zuschüsse werden nur Personen gewährt, die teure Heimkosten haben. Dabei müssen gewisse Anspruchskriterien erfüllt sein. Diese Zahl ist sehr volatil. (tra)
3637.26	Gemeindezuschüsse	21'140.00	45'000.00	41'179.00	-23'860.00	-53.02 Aufgrund der EL-Reform und auch nochmals per 2022 wurden die Maximalansätze für Mietzinse bei den EL vom Bund erhöht. Der Anspruchskreis für Gemeidzuschüsse verringerte sich deshalb. (tra)
4631.00	Staatsbeiträge	-764'284.00	-630'000.00	-601'609.00	-134'284.00	21.31 Die Staatsbeiträge werden den Gemeinden als Entschädigung vom Kanton vergütet. Dabei spielt der ausbezahlte EL-Betrag eine Rolle. Dieser Betrag ist von Jahr zu Jahr unterschiedlich aufgrund der Veränderungen bei den ausbezahlten EL. (tra)
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-11'486.00	-20'000.00	-21'173.00	8'514.00	-42.57 Die Höhe der Rückerstattungen, Abschreibungen, Erlasse bei den Ergänzungsleistungen (EL) variiert von Jahr zu Jahr stark. Je nach Falkonstellation sind auch die Beträge jeweils sehr unterschiedlich und kaum zu prognostizieren. (tra)
5266	Ergänzungsleistungen IV (Seegräben)					
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	445'458.00	360'000.00	574'161.00	85'458.00	23.74 Dieses Konto betrifft das Budget von Seegräben, für welche wir Durchführungsstelle der ZL sind. (tra)
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	21'477.10	15'000.00	13'470.10	6'477.10	43.18 Dieses Konto betrifft das Budget von Seegräben, für welche wir Durchführungsstelle der ZL sind. (tra)
4612.00	Entschädigungen von Gemeinde Seegräben	-466'935.10	-373'000.00	-569'451.10	-93'935.10	25.18 Dieses Konto betrifft das Budget von Seegräben, für welche wir Durchführungsstelle der ZL sind. (tra)
5267	Ergänzungsleistungen AHV (Seegräben)					
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	96'633.00	150'000.00	143'101.00	-53'367.00	-35.58 Dieses Konto betrifft das Budget von Seegräben, für welche wir Durchführungsstelle der ZL sind. (tra)
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	11'352.25	20'000.00	19'766.55	-8'647.75	-43.24 Dieses Konto betrifft das Budget von Seegräben, für welche wir Durchführungsstelle der ZL sind. (tra)
4612.00	Entschädigungen von Gemeinde Seegräben	-111'048.25	-168'000.00	-159'804.55	56'951.75	-33.90 Dieses Konto betrifft das Budget von Seegräben, für welche wir Durchführungsstelle der ZL sind. (tra)
5268	Beihilfen (Seegräben)					
3637.24	Beihilfen	13'332.00	20'000.00	18'421.00	-6'668.00	-33.34 Dieses Konto betrifft das Budget von Seegräben, für welche wir Durchführungsstelle der ZL sind. (tra)
4612.00	Entschädigungen von Gemeinde Seegräben	-13'332.00	-20'000.00	-31'865.00	6'668.00	-33.34 Dieses Konto betrifft das Budget von Seegräben, für welche wir Durchführungsstelle der ZL sind. (tra)
528	Bereich Erwachsenenschutz					
5280	Erwachsenenschutz					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	146'576.10	102'500.00	634'122.55	44'076.10	43.00 OE Änderung Gesellschaft, während Budgetphase noch nicht bekannt, siehe KST 5400/5441/5471. (sfa)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung BU 2023/IST 2023 Betrag	Erläuterungen in %
3130.00	Dienstleistungen Dritter	92'740.85	75'500.00	65'806.95	17'240.85	22.84 Aus- und Umbaukosten Zentrum Joweid für die Überführung des Erwachsenenschutzes in den ZV KES sind höher ausgefallen als budgetiert. (mts)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	12'300.00	45'900.00	41'916.48	-33'600.00	-73.20 Tieferer Betrag, nach dem Erwachsenenschutz per 01.03.2023 nach Rüti in den Zweckverband überführt worden ist. (mts)
3612.00	Entschädigungen an die Berufsbeistandschaft des ZV KES	828'434.43	739'100.00		89'334.43	12.09 Höher ausgefallen als angenommen in Zusammenhang mit der Überführung des Erwachsenenschutzes in den ZV KES. (mts)
4260.00	Rückerstattungen Mandatsentschädigungen	-40'767.00	-25'000.00	-167'726.00	-15'767.00	63.07 Aufgrund höherer Anzahl Mandate auch höhere Rückerstattungen. (mts)
54	Abt. Gesellschaft					
540	Gesellschaft					
5400	Verwaltung Gesellschaft					
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	229'189.65	193'000.00	164'721.70	36'189.65	18.75 OE Änderung Gesellschaft, während Budgetphase noch nicht bekannt (sfa)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'308.70	24'800.00	23'507.40	7'508.70	30.28 OE Änderung Gesellschaft, während Budgetphase noch nicht bekannt (sfa)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'404.50		32'158.80	24'404.50	100.00 Springerkosten in Abteilung Gesellschaft waren nicht budgetiert. (mts)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	17'780.80	12'000.00	6'972.00	5'780.80	48.17 Neue Arbeitsplätze eingerichtet. (bhü)
5401	Alter					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'767.00	9'400.00	8'167.70	-5'633.00	-59.93 Unterlagen der Fachstelle werden im 2024 aktualisiert und gedruckt. (bhü)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'627.40	50'400.00	15'061.53	-31'772.60	-63.04 Fachstelle neu besetzt. (bhü)
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	8'560.00	42'000.00	6'479.79	-33'440.00	-79.62 Dito. (bhü)
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	174'305.60	237'600.00	176'368.00	-63'294.40	-26.64 Dito. (bhü)
5402	Gesundheit					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	-3'428.05	57'400.00	48'930.90	-60'828.05	-105.97 Pendent.
5405	Pflegefinanzierung stationär					
3632.45	Beiträge an Pflegezentrum Wildbach für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (beauftragte Leistungsbringerin)	78'892.00	43'400.00	43'705.20	35'492.00	81.78 Das Angebot wurde von den Wetzikern vermehrt in Anspruch genommen. Zudem hat die Gesundheitsdirektion Zürich den Tarif rückwirkend erhöht. (bhü)
3632.46	Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Langzeitpflege (übrige Leistungserbringer)	885'076.00	292'800.00	247'706.60	592'276.00	202.28 Die Zahl der Wetziker, die sich ausserhalb von Wetzikon in ein Pflegeheim einer Gemeinde begeben haben, war höher als angenommen. Grund ist u.a. der Bettenabbau im Wildbach. Diese Zahl ist nur bedingt beeinflussbar. (bhü)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung BU 2023/IST 2023 Betrag	Erläuterungen in %
3634.40	Beiträge an GZO Palliative Care Team, GZO Partner AG (als beauftragte Leistungserbringerin)	25'955.35			25'955.35	100.00 Das per 1. Januar 2023 rückwirkend in Kraft getretene Angebot (SRB 20233 vom 23. März 2023) konnte nicht mehr ordentlich budgetiert werden. (bü)
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege (übrige Leistungserbringer)	611'638.50	766'400.00	697'861.45	-154'761.50	-20.19 Die Zahl der Wetziker, die sich in ein Pflegeheim dieser Kategorie begeben haben, war tiefer als angenommen. Diese Zahl ist nur bedingt beeinflussbar. (bhü)
3634.47	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (übrige Leistungserbringer)	1'370.60	14'000.00	8'900.10	-12'629.40	-90.21 Die Zahl der Wetziker, die das AÜP-Angebot in einem Pflegeheim dieser Kategorie benutzt haben, ist tiefer als angenommen. Diese Zahl lässt sich nicht steuern. (bhü)
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege (übrige Leistungserbringer)	2'595'953.15	2'094'900.00	2'057'771.96	501'053.15	23.92 Die Zahl der Wetziker, die sich in ein privates Pflegeheim begeben haben, war höher als angenommen. Grund ist u.a. der Bettenabbau im Wildbach. Diese Zahl ist nur bedingt beeinflussbar. (bhü)
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (übrige Leistungserbringer)	10'656.80	2'800.00	6'452.60	7'856.80	280.60 Die Zahl der Wetziker, die das AÜP-Angebot von privaten Unternehmen in Anspruch genommen haben, ist höher als angenommen. Diese Zahl lässt sich nicht steuern. (bhü)
3636.46	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	304'597.90	274'500.00	307'922.55	30'097.90	10.96 Die Zahl der Wetziker, die sich in ein Pflegeheim dieser Kategorie begeben haben, war höher als angenommen. Grund ist u.a. der Bettenabbau im Wildbach. Diese Zahl ist nur bedingt beeinflussbar. (bhü)
5406	Pflegefinanzierung ambulant					
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (übrige Leistungserbringer)	945'044.69	800'000.00	842'900.43	145'044.69	18.13 Mehr Umsatz. (bhü)
544	Integration (ab 2023)					
5441	Integration (ab 2023)					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	58'557.95	205'000.00		-146'442.05	-71.44 OE Änderung Gesellschaft, während Budgetphase noch nicht bekannt, siehe KST 5400/5441/5471. (sfa)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'764.50	13'200.00		-9'435.50	-71.48 OE Änderung Gesellschaft, während Budgetphase noch nicht bekannt, siehe KST 5400/5441/5471. (sfa)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'692.30	27'700.00		-19'007.70	-68.62 OE Änderung Gesellschaft, während Budgetphase noch nicht bekannt, siehe KST 5400/5441/5471. (sfa)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'588.05	5'200.00		5'388.05	103.62 Verdoppelung der Energiekosten. (cho)
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	105'133.00	93'800.00		11'333.00	12.08 Es wurden aufgrund des hohen Bedarfs mehr Deutschkurse durchgeführt, als geplant. (cho)
545	Pflegezentrum Wildbach (bis 31.12.2022) Alterswohnheim Am Wildbach					

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung BU 2023/IST 2023 Betrag	Erläuterungen in %
5450	Pflegezentrum Wildbach (EWB), (bis 31.12.2022 Alterswohnheim Am Wildbach, Globalbudget)					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-445'975.15	-100'000.00	-101'054.90	-345'975.15	345.98 Aufgrund einer Umstellung in der Lohnbuchhaltung fallen die Versicherungsleistungen höher aus, da in Vergangenheit diese Leistungen mit den Löhnen verrechnet wurden. (fho)
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200'618.75	225'000.00	192'309.05	-24'381.25	-10.84 Infolge tieferen Lohnsummen sinken die AG-Beiträge für die Unfallversicherungen ebenfalls. (fho)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	48'848.35	130'000.00	43'188.35	-81'151.65	-62.42 Über alle Abteilungen sind deutlich weniger Aus- und Weiterbildungen besucht worden. Zusätzlich wurden 26'000 von MA zurückbezahlt, welche eine Ausbildungsverpflichtung hatten. (fho)
3091.00	Personalwerbung	29'360.65	15'000.00	49'153.05	14'360.65	95.74 21'000 fallen für Vermittlungsprovisionen an. Wird in Zukunft vermieden werden. (fho)
3099.00	Übriger Personalaufwand	60'410.95	69'000.00	130'156.55	-8'589.05	-12.45 Weniger Reka-Card Ladungen im ganzen Jahr sowie Reduzierung bei Personalesen- und Veranstaltungen. (fho)
3106.00	Medizinisches Material	536'743.85	650'000.00	634'447.95	-113'256.15	-17.42 Im Jahr 2023 fiel die Bettenauslastung tiefer aus. Folgedessen wurde über das ganze Haus weniger med. Material benötigt. (fho)
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	112'817.05	102'500.00	56'537.35	10'317.05	10.07 Im Frühjahr 2023 wurde für rund 10'000 neue Putzutensilien bestellt, welche nicht budgetiert waren. (fho)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	242'854.56	284'000.00	207'461.45	-41'145.44	-14.49 Deutlich weniger Kosten bei hauswirtschaftlichen Fremdleistungen infolge Aufstockung Team, Ablaufoptimierungen und verbesserte Arbeitsmittel. (fho)
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	318'705.55	70'000.00	8'073.25	248'705.55	355.29 Bei den Entschädigungen für Arbeitseinsätze, sprich temporäre MA sind die Kosten massiv gestiegen. Die Arbeitsmarktsituation ist angespannt, deshalb wird in Zukunft weiterhin mit temporären Mitarbeitenden zu rechnen sein. (fho)
3137.00	Steuern und Abgaben	31'841.85			31'841.85	100.00 In der Vergangenheit wurden die MWST als Ertragsminderung gebucht. Neue Kontoführung "MWST" zur Nachvollziehbarkeit. (fho)
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	128'736.64	194'000.00	474'709.20	-65'263.36	-33.64 50'000 weniger URE bei mobilen Sachanlagen. (fho)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	42'678.61	54'800.00	150'375.98	-12'121.39	-22.12 Abschreibungen falsch budgetiert, Annahmen viel zu hoch. (fho)
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-813'913.94	-725'000.00	-759'353.42	-88'913.94	12.26 Mehreinnahmen bei den Leistungen der Hauswirtschaft, Bestattungswesen sowie Parkgebühren. Zudem tiefere Ertragsminderungen. (fho)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung BU 2023/IST 2023 Betrag	Erläuterungen in %
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-150'000.00			-150'000.00	-100.00 Tilgung von Aufwandüberschuss. (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 5450.4980.00 gutgeschrieben. (rke)
4980.00	Interne Übertragungen (5451, 9115)	-176'883.31		-22'325.74	-176'883.31	-100.00 150'000 Entnahme aus Separatfonds Pflegezentrum, 17'474.61 Entnahme aus Frieda Breitenmoser-Fonds, 9'408.70 Rückerstattung CO2-Abgabe. (rke)
5451	Pflegezentrum Wildbach (bis 31.12.2022 Alterswohnheim Am Wildbach)					
3980.01	Interne Übertragungen (5450), Rückverteilung aus CO2-Abgabe	9'408.70			9'408.70	100.00 Finanztechnische Buchung. Siehe Kontos 5450.3980.00 und 5451.4699.10. (rke)
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	-9'408.70			-9'408.70	-100.00 Rückerstattungen von CO2-Abgaben müssen in der Funktionalen Gliederung über 9710 laufen. Wird mit dieser Buchung erfüllt. (rke)
547	Frühe Förderung (ab 2023)					
5471	Frühe Förderung (ab 2023)					
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals		53'800.00		-53'800.00	-100.00 OE Änderung Gesellschaft, während Budgetphase noch nicht bekannt, siehe KST 5400/5441/5471. (sfa)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'770.00	20'000.00		-5'230.00	-26.15 Budgetiert durch Schule. Weniger Dienstleistungen Dritter beansprucht, als angenommen. (cho)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'312.00	42'300.00		-38'988.00	-92.17 Budgetiert durch Schule: Berechnungs-Software Centerboard Taginet wurde nicht wie geplant angeschafft. (cho)
3637.00	Beiträge an Betreuungskosten	594'461.29	800'000.00		-205'538.71	-25.69 Auswirkungen der neuen Verordnung und Reglement weniger hoch als angenommen. Gegenüber Vorjahr werden trotzdem für zusätzlich 73 Kinder Gemeindebeiträge geleistet. (mga)
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-26'262.10	-2'000.00		-24'262.10	1'213.11 Budgetiert durch Schule: Es konnten mehr Rabatt-Rückforderungen realisiert werden als angenommen. (cho)

6

GB Bau, Planung + Umwelt

- 6 GB BAU, PLANUNG + UMWELT (bis 2022 GB BAU + INFRASTRUKTUR)
- 61 Abteilung Hochbau
- 611 Bereich Baubewilligungen
- 6110 Baubewilligungen

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung BU 2023/IST 2023 Betrag	Erläuterungen in %
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'250.00		3'960.00	5'250.00	100.00 Die Spesen des Fachbeirats Architektur und Städtebau wurden nicht budgetiert. (tge)
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	713'640.10	803'000.00	688'346.35	-89'359.90	-11.13 Die mit SRB 2022/255 bewilligte zusätzliche Stelle im Hochbau (Sachbearbeitung Baubewilligungen) konnte noch nicht besetzt werden. (tge)
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-13'682.20		-2'009.15	-13'682.20	-100.00 Von der Versicherung rückerstattete Krankentaggelder. (tge)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'060.95	51'500.00	44'050.30	-5'439.05	-10.56 Dito 6110.3010.00. (tge)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	91'784.60	102'000.00	89'604.45	-10'215.40	-10.02 Dito 6110.3010.00. (tge)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	685'237.90	540'000.00	602'060.80	145'237.90	26.90 Für die zusätzlichen feuerpolizeilichen Kontrollen und Kontrollen bei den Aufzugsanlagen wurde mit SRB 2023/260 ein Kredit von 210'000 als gebundene Ausgabe bewilligt. (tge)
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	116'342.33	79'000.00	114'809.70	37'342.33	47.27 Mehraufwendungen für Fachbeirat Denkmalpflege (24'000), denkmalpflegerische Beurteilungen (4'000), Staatsgebühr AWEL zur Prüfung von Mobilfunkanlagen (5'000) sowie Parteientschädigungen und Gerichtsgebühren (5'000). (tge)
4210.00	Baubewilligungsgebühren	-1'160'659.45	-1'450'000.00	-1'372'187.30	289'340.55	-19.95 Geringere Anzahl Baugesuche (Abnahme um 25% -> siehe Geschäftsbericht 2023) und weniger grosse Bauvorhaben. (tge)
615	Planung					
6150	Planung					
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	341'275.70	485'000.00	352'980.20	-143'724.30	-29.63 Die mit SRB 2022/255 bewilligte zusätzliche Stelle in der Stadtplanung (Leitung Stadtplanung) konnte im 2023 noch nicht besetzt werden. Zudem war eine weitere Stelle ab Oktober 2023 nicht mehr besetzt. (tge)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'813.30	31'000.00	22'498.30	-9'186.70	-29.63 Dito 6150.3010.00. (tge)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'693.20	62'000.00	46'697.95	-18'306.80	-29.53 Dito 6150.3010.00. (tge)
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	602'919.82	700'000.00	397'293.95	-97'080.18	-13.87 Budgetierte Aufwendungen fallen erst im 2024 an (OP-Revision/Vorprojekt Zentrum/Baumkonzepte). Beim Masterplan 200'000 höhere Ausgaben, wobei Kostenbeteiligung SBB (150'000) unter 6150.4260.00 gutgeschrieben wird. (tge)
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.		5'000.00	2'847.35	-5'000.00	-100.00 Juristische Abklärungen wurden den Konten der Projekte (z.B. Gestaltungs- oder Quartierpläne) verrechnet. (tge)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung BU 2023/IST 2023 Betrag	Erläuterungen in %
3637.00	Beiträge an private Haushalte		17'500.00		-17'500.00	-100.00 Landerwerb für Zufahrtsstrasse F beim Quartierplan Mattacker ist aufgrund der erforderlichen Neufestsetzung noch nicht erfolgt. (tge)
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-184'987.85	-20'000.00	-150'815.00	-164'987.85	824.94 Mehr Verwaltungsaufwand (10'000) für Quartierpläne, welcher intern verrechnet wird. Kostenbeteiligung der SBB (150'000) am Masterplan Stadtraum Unterwetzikon (siehe auch 6150.3131.00). (tge)
65	Abteilung Tiefbau					
650	Verwaltung Abteilung Tiefbau					
6500	Verwaltung Abteilung Tiefbau					
3091.00	Personalwerbung		15'000.00		-15'000.00	-100.00 Auf den Bezug von externer Unterstützung für die Personalrekrutierung wurde verzichtet. (dho)
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	211'051.35	290'000.00	190'337.36	-78'948.65	-27.22 Mit der Mobilitätsstrategie und dem Gesamtverkehrskonzept wird im Rahmen der Ortsplanungsrevision erst im 2024 begonnen. (tge)
6501	Vermessung/GIS					
3130.01	Betrieb und Unterhalt GIS	18'390.30	24'000.00	24'834.45	-5'609.70	-23.37 Supportleistungen mussten nicht im erwarteten Ausmass in Anspruch genommen werden. (dho)
3130.02	Betrieb und Unterhalt Web GIS	12'070.20	22'500.00	13'693.00	-10'429.80	-46.35 Gutschrift aus Vorjahren erhalten. Support wurde nicht im erwarteten Mass benötigt. (dho)
6502	Öffentlicher Verkehr					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	211.10	50'000.00	2'344.10	-49'788.90	-99.58 Untersuchungen von Anliegen des öffentlichen Verkehrs werden mit der Ortsplanungsrevision bzw. mit dem Gesamtverkehrskonzept, abgestimmt mit der Aktualisierung des REK geprüft. Es fielen keine unvorhergesehene Abklärungen oder Machbarkeiten an. (der)
3144.00	Baulicher Unterhalt Bushaltestellen	13'104.55	55'000.00	22'727.60	-41'895.45	-76.17 Bauliche Reparaturen, Unterhalt und Ersatz (z.B. Ersatz von Mobiliar, defekten Scheiben usw.) fiel moderater aus. Auch wurden gewisse Ersätze und Ausführungen im Rahmen laufender Strassensanierungsprojekten ersetzt. (der)
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	78'281.76	138'100.00	13'227.28	-59'818.24	-43.32 Behindertengerechter Umbau des Bushofs noch nicht umgesetzt (budgetierte Abschreibung 53'000). (rke)
3634.00	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	1'976'293.00	2'310'000.00	2'277'611.00	-333'707.00	-14.45 Die prognostizierte Kostenunterdeckung aufgrund Covid-19 fiel geringer aus als die eingeforderten Akontobeiträge, Auflösung Abgrenzung zugunsten Akontobeitrag 2023. (der)
651	Bereich Tiefbau/Strassenwesen					
6511	Strassen					

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung BU 2023/IST 2023 Betrag	Erläuterungen in %
3101.00	Signalisationen	12'324.75	20'000.00	26'638.06	-7'675.25	-38.38 Die Signalisationspendenzen, in Koordination mit Stadt- und Kantonspolizei, fielen moderater aus und es gingen weniger Signalisationsanträge ein. Auch wurden verschlissene Signalisationen im Rahmen laufender Strassensanierungsprojekten ersetzt. (der)
3120.00	Strom für Strassenbeleuchtung	220'945.76	380'000.00	273'634.58	-159'054.24	-41.86 Durch Energiesparmassnahmen zur Bekämpfung der Strommangellage und die Umrüstung alter Beleuchtung auf LED mit Strassenbauprojekten wurden 132'000 kWh eingespart. Dies erklärt die Abweichung vom Budget trotz der gestiegenen Strompreise. (der)
3130.00	Belagsflicke durch Dritte	55'160.86	80'000.00	36'934.45	-24'839.14	-31.05 Vorleistungen bei Belagsflicke für Leitungsschäden und private Bautätigkeiten. Siehe Begründung Gegenkonto 6511.4260.00. (der)
3130.01	Strassenmarkierungen durch Dritte	43'605.28	25'000.00	24'162.74	18'605.28	74.42 Die Velomarkierungen an der Motorenstr. mussten erneuert werden, um den neuesten Normen zu entsprechen. Die wesentlich breitere Gestaltung, dank Genehmigung der Kapo, führte aufgrund zusätzlicher Fräsarbeiten zu erhöhten Kosten. (der)
3141.30	Unterhalt Strassenbeleuchtungen	251'531.99	290'000.00	299'728.37	-38'468.01	-13.26 Die Aufwendungen für die Erneuerung und Anpassung der Beleuchtung im Zusammenhang mit der Erweiterung des Friedhofs wurde von den Stadtwerken übernommen. (der)
3141.50	Baulicher Unterhalt Brücken, Mauern und Geländer	8'270.98	20'000.00	7'534.78	-11'729.02	-58.65 Die lokalen Reparaturen konnten mehrheitlich kostengünstig durch den Unterhaltsdienst vorgenommen und die externe Hilfe auf das Minimum beschränkt werden. (der)
3511.00	Einlage in Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	25'000.00		40'000.00	25'000.00	100.00 1 x Ersatzabgabe Fahrzeugabstellplatz. (rke)
4120.00	Konzessionen (ohne MWST)	-103'870.00			-103'870.00	-100.00 Nicht budgetierte Konzessionen für Nutzung von Strassengebiet (dho)
4200.00	Eingang Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	-25'000.00		-40'000.00	-25'000.00	-100.00 1 x Ersatzabgabe Fahrzeugabstellplatz. (rke)
4260.00	Rückerstattungen Belagsarbeiten	-67'436.67	-100'000.00	-49'361.03	32'563.33	-32.56 Infolge weniger Grabengesuche (Leitungsschäden und private Bautätigkeiten) übersteigt der nach den Erfahrungswerten der Vorjahre budgetierte Betrag die Rückerstattungen. (der)
4611.00	Rückerstattungen des Kantons	-79'967.50	-58'000.00	-50'507.38	-21'967.50	37.88 Es gab Änderungen bei den Beleuchtungskosten bzw. des Wartungsansatzes aufgrund der Reduktion der Energiekosten durch LED-Einsatz. Dies führte zu einer Erhöhung der Rückvergütung für Strassenbeleuchtung. (der)
6512	Öffentliche Anlagen					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	48'132.80	39'400.00	47'466.60	8'732.80	22.16 Kosten für Wasserverbrauch der Stadtbrunnen waren höher als erwartet. (dho)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung BU 2023/IST 2023 Betrag	Erläuterungen in %
3130.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	117'018.00	200'000.00	30'748.25	-82'982.00	-41.49 In ER budgetierte Kosten für die Umsetzung des Fjordkonzepts musste aufgrund der Höhe (Aktivierungsgrenze) in der Investitionsrechnung verbucht werden. (dho)
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	34'908.17	28'000.00	25'366.21	6'908.17	24.67 Erneuerung und Erweiterung der Fjordstandorte (SRB 2023/74 vom 22.03.2023. Abschreibung 8'682.21 (unter 6512.3130.00 budgetiert). (rke)
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					
3142.00	Baulicher Unterhalt Gewässer	5'643.95	15'000.00	1'962.70	-9'356.05	-62.37 Keine grossen Hochwasserereignisse und folglich geringere Unterhaltskosten. (dho)
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	103'639.55	118'200.00	103'639.58	-14'560.45	-12.32 Keine Bachsanierungen durchgeführt (INV00408). (rke)
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-40'000.00			-40'000.00	-100.00 Nicht budgetierte Restzahlung eines gestundeten Hochwasserschutzbeitrags im Zusammenhang mit der Veräusserung des betroffenen Grundstücks. (dho)
654	Bereich Unterhaltsdienst					
6541	Unterhaltsdienst					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-71'742.00		-53'328.00	-71'742.00	-100.00 Zahlungen von Taggeld für langzeitigen Ausfall infolge Krankheit. (dho)
3049.00	Übrige Zulagen	35'701.05	42'000.00	39'431.15	-6'298.95	-15.00 Weniger Pikettzulagen wegen unterbesetzung Personal Unterhaltsdienst. (rza)
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	27'728.45	42'000.00	26'105.85	-14'271.55	-33.98 Vakante Stellen konnten nicht sofort besetzt werden. (sfa)
3101.01	Pflanzen	37'917.87	21'500.00	14'712.17	16'417.87	76.36 Mehr Rabatten wurden umgestaltet. (rza)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	185'121.89	99'700.00	163'650.43	85'421.89	85.68 Mehrkosten für temporäre Mitarbeiter und zusätzliche externe Arbeitsvergaben infolge vakante Stellen und Krankheitsfall. (dho)
3141.10	Winterdienst	193'344.28	347'400.00	227'468.09	-154'055.72	-44.35 Milder Winter. (dho)
3141.20	Strassenreinigung	6'490.81	42'000.00	46'426.74	-35'509.19	-84.55 Budgetierte Einsätze für Strassenreinigung durch Kanton wurde nicht benötigt, da die Reinigung durch die Mitarbeiter des Unterhaltsdienstes übernommen werden konnte. (dho)
3141.70	Schäden an Signalisationen und Anlagen	22'360.11	15'500.00	12'856.45	6'860.11	44.26 Mehr Schäden aufgrund Unfällen und Vandalismus. (dho)
3143.01	Neuerstellung Anlagen	22'387.98	12'000.00	12'486.39	10'387.98	86.57 Nicht budgetierte Kosten für Ersatz von defektem Treppengeländer. (dho)
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	75'976.87	65'000.00	49'430.22	10'976.87	16.89 Zusätzliche Kosten für Reparaturen (rza)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung BU 2023/IST 2023 Betrag	Erläuterungen in %
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien		5'500.00	1'208.37	-5'500.00	-100.00 Keine Einmietung von externen Maschinen und Geräte benötigt. (dho)
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-54'191.84	-40'000.00	-29'278.30	-14'191.84	35.48 Es konnten mehr Aufwendungen für Unfallschäden und Signalisationsarbeiten für private Baustellen in Rechnung gestellt werden. (dho)
4611.00	Entschädigungen Kanton	-71'805.48	-102'400.00	-85'389.65	30'594.52	-29.88 Milder Winter und daher weniger Kostenbeteiligung für Winterdienst vom Kanton. (dho)
6542	Werkhof					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27'972.60	12'000.00	31'289.35	15'972.60	133.11 Fehlende Erfahrung über Höhe der Energiekosten für den neuen Werkhof. (dho)
3134.00	Sachversicherungsprämien	552.30	5'600.00	2'580.45	-5'047.70	-90.14 Kosten Gebäudeversicherung über Unterhaltskonto verbucht. (dho)
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'721.25	5'500.00	20'645.16	18'221.25	331.30 Fehlende Erfahrung über Höhe der Kosten für den neuen Werkhof. Kostenverteilung durch Abteilung Immobilien. (dho)
657	Bereich Stadtentwässerung					
6571	Kanalisationen					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	211'472.80	281'500.00	229'138.40	-70'027.20	-24.88 Vakante Stellen konnten nicht sofort besetzt werden. (sfa)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	618.06	11'000.00	1'893.36	-10'381.94	-94.38 Schachtleitern mussten keine ersetzt werden. Einsparungen im Sanitärbereich und Werkzeug Anschaffungen. (tbh)
3130.00	Baulicher Unterhalt Sonderbauwerke	70'446.45	31'000.00	21'852.87	39'446.45	127.25 Umbau Regenbecken Usterstrasse war in der Investitionsrechnung budgetiert. Da die Kosten unter der Aktivierungsgrenze von 50'000 lagen, wurden diese in der ER verbucht. (dho)
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	14'753.41	95'000.00	31'498.76	-80'246.59	-84.47 Projekte lösten 2023 geringere Kosten als erwartet aus. Start Revision GEP wurde ins 2024 verschoben. (dho)
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	40'062.01	98'500.00	67'086.37	-58'437.99	-59.33 Tiefere Investitionen (91'898'41 anstatt 270'000) und höhere Anschlussgebühren 2023 (1'621'111.69 anstatt 900'000) haben tiefere Abschreibungen zur Folge. (rke)
4240.00	Benützungsgebühren (Anteil)	-179'381.13	-200'000.00	-189'025.90	20'618.87	-10.31 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 weniger Abwasser angeliefert als angenommen. (tbh)
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-33'070.61	-206'700.00	-65'557.64	173'629.39	-84.00 Aufgrund der tieferen Kosten mussten weniger Mittel aus der Spezialfinanzierung entnommen werden, um eine ausgeglichene Rechnung zu erzielen. (dho)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung BU 2023/IST 2023 Betrag	Erläuterungen in %
6572	Abwasserreinigungsanlage					
3049.00	Übrige Zulagen	13'561.60	19'000.00	21'828.95	-5'438.40	-28.62 Zusätzliche Stelle konnte erst im März besetzt werden. Stelle wurde auf 01.11. durch MA gekündigt. (tbh)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'183.88	11'000.00	7'068.49	6'183.88	56.22 Rückvergütung von durch Mitarbeiter vorfinanzierter Ausbildung. (dho)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	639'838.23	815'800.00	503'307.53	-175'961.77	-21.57 Preisentwicklung der Energiepreise war bei der Budgetierung unklar und mit Unsicherheiten verbunden. Budgetierung Stromkosten wurden daher etwas hoch angesetzt. (tbh)
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	65'167.68	47'500.00	87'022.01	17'667.68	37.20 Die Schlussabrechnung der Betonzustandsuntersuchungen traf zu spät ein und konnte nicht mehr auf das alte Jahr (2022) gebucht werden. (tbh)
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'813.79	20'000.00	22'116.02	-9'186.21	-45.93 Für Optimierungen gab es weniger Aufwände (Personalmangel). Zudem war weniger Support notwendig als in anderen Jahren. (tbh)
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	119.88	5'900.00	1'611.85	-5'780.12	-97.97 Auf die Investition Pausenraum wurde verzichtet. Portokosten und Büromaterial wurden Zentral angeschafft und verrechnet. Mitgliederbeitrag ERFA wurde im 2023 nicht verrechnet. (tbh)
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK		101'000.00	54'726.13	-101'000.00	-100.00 Aufgrund der geringeren Gebührenerträgen konnten die budgetierten Einlagen in die Spezialfinanzierung nicht getätigt werden, sondern im Gegenteil Mittel entnommen werden. (dho)
4240.00	Benützungsgebühren (Anteil)	-3'408'241.20	-3'800'000.00	-3'591'492.16	391'758.80	-10.31 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 weniger Abwasser angeliefert als angenommen. (tbh)
4250.00	Verkäufe	-57'999.20	-25'000.00	-49'327.90	-32'999.20	132.00 Erträge Klärgasverkauf 2022 und 2023 ins Rechnungsjahr 2023 verbucht. Bisher wurde dieser Ertrag ins Folgejahr verbucht. (dho)
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-36'859.23			-36'859.23	-100.00 Aufgrund der geringeren Gebührenerträge mussten (nicht budgetierte) Mittel aus der Spezialfinanzierung entnommen werden. (dho)
68	Abteilung Umwelt (ab 2023)					
680	Verwaltung Abteilung Umwelt (ab 2023)					
6800	Verwaltung Abteilung Umwelt (ab 2023)					

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung BU 2023/IST 2023 Betrag	Erläuterungen in %
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'880.00	9'000.00		-7'120.00	-79.11 Aufgrund von hoher Arbeitsbelastung wurden nur wenige Tagungen besucht. Ein geplanter CAS wurde nicht in Angriff genommen. (mtb)
4210.00	Gebühren Feuerungskontrolle	-4'002.00	-11'000.00		6'998.00	-63.62 Ab 2023 wurde ein neuer Dienstleistungsvertrag abgeschlossen, bei welchem die Gebühren direkt vom Feuerungskontrolleur erhoben werden. (mtb)
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (6851)		-6'000.00		6'000.00	-100.00 Die interne Verrechnung (Belastung) des Beitrags des Gebührenhaushalts Abfallentsorgung für den Aufwand für die Umweltkommission ging vergessen, darum fallen die Gutschriften nicht an. (mtb)
682	Bereiche Umwelt + Energie (ab 2023)					
6821	Umwelt (ab 2023)					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'600.90	26'300.00		7'300.90	27.76 Die Entschädigung für den Feuerungskontrolleur wird neu als Dienstleistung abgerechnet & hoher Zusatzaufwand für Aktualisierung schlecht geführter Datenbank. Bei der Budgetierung war diese Änderung noch nicht bekannt. (mtb)
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Pflagemassnahmen Naturschutz)	51'117.33	57'500.00		-6'382.67	-11.10 Die Stundenabrechnung des Neophytenrangers ist verspätet eingetroffen, deshalb wird die Entschädigung im Jahr 2024 verbucht. (mre)
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	68'859.75	97'000.00		-28'140.25	-29.01 Verschiedene Arbeiten wurden auf das Jahr 2024 verschoben, weil übergeordnete Beschlüsse noch nicht vorlagen oder die personelle Kapazität auf der Abt. Umwelt nicht ausreichten. (mre)
3637.00	Beiträge an private Haushalte	70'383.05	88'500.00		-18'116.95	-20.47 Das Baumförderprogramm (Neupflanzung, Pflegebeiträge) wurde weniger beansprucht als budgetiert. Naturschutz-Pflegebeiträge an private Unternehmen werden neu korrekterweise im Konto 3130.02 verbucht. (mre)
6822	Energie (ab 2023)					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'055.20	26'100.00		-10'044.80	-38.49 Weniger Kommunikationsmassnahmen, weil geplante Revision des Förderreglements noch nicht erfolgte und die Werbung zu Fördergeldern gestoppt wurde. (mtb)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'164.00	53'000.00		-30'836.00	-58.18 Weniger Kommunikationsmassnahmen (siehe oben) und weniger Energieberatungen zu "erneuerbar heizen" (siehe auch 4260.00). (mtb)
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'639.85	65'000.00		-62'360.15	-95.94 Gewisse Projekte mussten wegen anderweitiger Aufgaben verschoben werden und in anderen Projekten wurden die fachlichen Arbeiten intern erledigt. (mtb)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung Abweichung BU 2023/IST 2023 2022 Betrag	Erläuterungen in %
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen		10'000.00	-10'000.00	-100.00 Da inzwischen alle Panels auf der Kunsteisbahn verkauft sind, entfallen die Unterhaltskosten für städtische Panels. (mtb)
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-700.00	-14'400.00	13'700.00	-95.14 Die grosse Mehrzahl der Energieberatungen betrafen das Gratisberatungsangebot der Stadt oder wurden über die Aktion "erneuerbar heizen" vom Bund bezahlt und deshalb erfolgten auch keine Rückerstattungen von den Beratenden. (mtb)
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	-55'214.43	-29'500.00	-25'714.43	87.17 Einnahmen aus dem Verkauf der letzten Panels auf der Kunsteisbahn höher als erwartet. (mtb)
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	-23'479.15	-12'000.00	-11'479.15	95.66 Die Rückerstattungen schwanken seit Jahren immer wieder, ohne dass die Gründe klar ersichtlich sind. (mtb)
6823	Fernwärme Wetzikon (ab 2023)				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	703.00	6'000.00	-5'297.00	-88.28 Publikationen wurden über die Fernwärme Wetzikon bezahlt. (mtb)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	68'171.15	4'000.00	64'171.15	1'604.28 SRB 2023/227 vom 06.09.2023: Externe Begleitung Rekrutierung Verwaltungsratsmitglieder Stadt Wetzikon, Kreditbewilligung in eigener Kompetenz 59'000. (rke)
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	370'630.29	592'000.00	-221'369.71	-37.39 Die Finanzierung der Planungsarbeiten erfolgte zu grossen Teilen bereits über die Fernwärme Wetzikon AG. (mtb)
685	Bereich Abfallwesen				
6851	Abfallwirtschaft (ab 2023)				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'810.63	24'200.00	-8'389.37	-34.67 Kommunikation Einführung Containerpflicht für Hauskehricht noch nicht erfolgt. Erfolgt nun 2024. (mtb)
3130.06	Dienstleistungen Dritter Papier	33'810.91	58'900.00	-25'089.09	-42.60 Niedrigere Kosten aufgrund von professioneller Sammlung wochentags statt samstags und niedrigere Transportkosten aufgrund von neuem Dienstleistungsvertrag. (mtb)
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	71'787.42	85'000.00	-13'212.58	-15.54 Die Planung für eine neue Quartiersammelstelle erfolgte nicht, prioritär war die Planung der neuen Hauptsammelstelle. (mtb)
4240.03	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Grünutgebühren)	-292'927.49	-370'000.00	77'072.51	-20.83 Weniger Sammelmengen (Vermutung: Abnahme Grünfläche wegen Verdichtung), Optimierung Sammelcontainergrösse, eher Einzelmarken als Jahresvignetten. (mtb)
4250.03	Verkäufe Altmetall	-8'308.26	-25'000.00	16'691.74	-66.77 Sehr volatile, niedrige Vergütungspreise in Abhängigkeit vom Rohstoffmarkt. (mtb)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung BU 2023/IST 2023 Betrag	Erläuterungen in %
4250.06	Verkäufe Papier	-37'066.01	-96'000.00		58'933.99	-61.39 Rückgang der Sammelmenge, niedrige Vergütungspreise in Abhängigkeit vom Rohstoffmarkt, welcher sich nicht wie erwartet erholt hat. (mtb)
4250.08	Verkäufe Karton	-1'152.37	-40'000.00		38'847.63	-97.12 Niedrige Vergütungspreise, zuweilen sogar Kosten für Verwertung in Abhängigkeit vom Rohstoffmarkt, welcher sich nicht wie erwartet erholt hat. (mtb)
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-177'749.85	-109'400.00		-68'349.85	62.48 Der Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallwesen weist für 2023 einen Aufwandüberschuss von 177'749.85 auf. (rke)

7

Stadtwerke

7	STADTWERKE					
70	Admin / Betrieb					
708	Admin / Betrieb					
7080	Admin / Betrieb					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'128'703.30	4'695'223.93	3'788'654.45	-566'520.63	-12.07 Das Budget basiert auf 46.6 VZE gemäss Stellenplan. Durchschnittlich waren 41.9 VZE besetzt. (mra)
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-69'969.70	-7'500.00	-42'368.45	-62'469.70	832.93 Taggelder werden mit Vorsicht budgetiert. EO Entschädigungen Militärdienst, Taggeldleistungen - Unfall MA Juni - Dezember Ausfall zu 100%. (mra)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	263'723.80	296'916.73	244'826.70	-33'192.93	-11.18 Folge aus Konto 3010.00. (mra)
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	75'597.75	91'340.58	73'595.90	-15'742.83	-17.24 Folge aus Konto 3010.00. (mra)
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	44'670.90	51'198.82	42'602.60	-6'527.92	-12.75 Folge aus Konto 3010.00. (mra)
3091.00	Personalwerbung	37'796.70	60'000.00	36'212.99	-22'203.30	-37.01 Budget für Personalrekrutierung wurde nicht im vollen Umfang benötigt. (mra)
3099.00	Übriger Personalaufwand	76'075.53	100'000.00	74'569.29	-23'924.47	-23.92 Budgetpositionen wurden nicht voll ausgeschöpft - u.a. Verpflegung (Kaffee), Reka, Reinigung Arbeitskleider, Jahresessen. (mra)
3100.00	Büromaterial	23'053.80	28'900.00	22'846.78	-5'846.20	-20.23 Allgemeines Büromaterial, Druckermiete, Couverts. (mra)
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'119.92	38'700.00	17'923.74	-23'580.08	-60.93 Keine Aktivitäten. (mra)
3113.00	Anschaffung Hardware	24'230.41	12'000.00	376.65	12'230.41	101.92 Zu tief budgetiert. Anschaffung neue Laptops aufgrund zusätzlichem Personal. (mra)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung BU 2023/IST 2023 Betrag	Erläuterungen in %
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	27'176.65	353'400.00	242'708.41	-326'223.35	-92.31 Kontierungsrichtlinien angepasst - Buchungen sind im Konto 7111.3158.00 (SWW Kto. 6500 - IT Lizenzen). (mra)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	66'381.42	96'000.00	70'472.56	-29'618.58	-30.85 Zu hoch budgetiert (Entsorgung, Energie, Wasser, Eigenverbrauch). (mra)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'274'317.99	534'800.00	580'850.26	739'517.99	138.28 "Mess- und Kontrollwesen - Smart Meter Rollout (Eletec + EKZ) -> Budget unter Kst 11150 650'000 -> effektive Ausgaben sind im GB 80 gebucht Total 1'016'058 davon EKZ und Eletec rund 880'000. (mra)
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	106'464.23	74'000.00	68'796.35	32'464.23	43.87 Rechnung der Stadt für den Unterhalt Werkhof über 41'800 wurde nicht budgetiert. (mra)
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	711'834.48	405'800.00	296'958.06	306'034.48	75.42 Kontierungsrichtlinien wurden angepasst - Budget in Konto 7080.3118.00, effektive Buchung im Konto 7080.3158.00 (SWW Kto. 6550 IT Wartung, Unterhalt, Support, Beratung). (mra)
3170.00	Reisekosten und Spesen	63'003.65	52'000.00	50'606.55	11'003.65	21.16 Mehrkosten Spesen Weiterbildungen. (mra)
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	207'096.00	11'700.00	207'067.00	195'396.00	1'670.05 Schätzung aufgrund der geplanten Investitionen. (mra)
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'318.63			9'318.63	100.00 Schätzung aufgrund der Vorjahreswerte. (mra)
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software VV	142'089.68	170'000.00	139'663.39	-27'910.32	-16.42 Schätzung aufgrund der geplanten Investitionen. (mra)
4290.00	Übrige Entgelte	-108'200.43	-52'600.00	-78'054.90	-55'600.43	105.70 Inkassospesen 5'000 über Budget, Ertrag PV Anlage Schellerstrasse 22 8'700 über Budget, Guthaben aus Jahr 2020 41'800, doppelt bezahlte Wartungsverträge. (mra)
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-1'154'261.53	-374'999.94	-492'955.88	-779'261.59	207.80 Resultiert aus direkten Kosten, 100% Umlage auf übrige Institutionen. (mra)
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-5'277'577.12	-6'024'747.54	-4'878'003.19	747'170.42	-12.40 Resultiert aus direkten Kosten, 100% Umlage auf übrige Institutionen. (mra)
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-12'782.69	-23'000.00	-17'232.60	10'217.31	-44.42 Resultiert aus direkten Kosten, 100% Umlage auf übrige Institutionen. (mra)
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	-617'049.10	-455'000.00	-585'255.27	-162'049.10	35.62 Resultiert aus direkten Kosten, 100% Umlage auf übrige Institutionen. (mra)
4990.00	Übrige interne Verrechnungen	107'760.96	52'599.68	96'310.93	55'161.28	104.87 Resultiert aus direkten Kosten, 100% Umlage auf übrige Institutionen. (mra)
71	Strom					
711	Strom					
7111	Strom Netz					

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung BU 2023/IST 2023 Betrag	Erläuterungen in %
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'615'966.20	3'629'300.00	3'117'495.04	2'986'666.20	82.29 Konto 4000 Netznutzung vorgelagertes Netz 3'314'000 im Budget auf Konto 7111.3130.00. Einerseits sind die Preise gestiegen, andererseits hat die Menge abgenommen. Materialkonto: Anpassung Lagerbewertung 28'000. (mra)
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen		24'500.00	26'632.06	-24'500.00	-100.00 Kontierungsrichtlinien angepasst - Buchungen sind im Konto 7111.3158.00 (SWW Kto. 6500). (mra)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	434'915.06	4'248'000.00	3'656'428.11	-3'813'084.94	-89.76 Konto 4000 Netznutzung vorgelagertes Netz 3'021'021 in Rechnung 2023 auf Konto 7111.3101.00 Smart Meter Rollout im GB 80 gebucht. (mra)
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	25'450.92	15'200.00	15'062.02	10'250.92	67.44 Rechtliche Beratung - Erlass Versorgungsverordnungen, Anpassung AGB , Erarbeitung Sicherheitskonzept, KVK Eichholzstrasset. (mra)
3137.00	Steuern und Abgaben	19'371.11	29'600.00	22'025.10	-10'228.89	-34.56 Aufwand für Eichgebühren fällt tiefer aus. Keine Kosten Notariat / Grundbuch. (mra)
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	88'600.53			88'600.53	100.00 Neues Konto - Budget in Konto 7111.3130.00. (mra)
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	41'162.99	72'000.00	69'078.50	-30'837.01	-42.83 Kosten im allg. Netzbetrieb unter Budget. (mra)
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	26'902.32	3'000.00	60.00	23'902.32	796.74 Kontierungsrichtlinien angepasst - Budget ist im Konto 7111.3118.00 (SWW Konto 6540). (mra)
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	12'000.00			12'000.00	100.00 Neue Miete Gewerberaum TS Kemp. (mra)
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-7'445.43		-9'766.49	-7'445.43	-100.00 Veränderung Delkredere. (mra)
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	41'575.49	31'100.00	21'731.76	10'475.49	33.68 Debitorenverluste höher ausgefallen. (mra)
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	405'915.93	160'000.00	469'324.17	245'915.93	153.70 Schätzung aufgrund der Vorjahreswerte. (mra)
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	44'186.50	150'000.00	41'988.00	-105'813.50	-70.54 Schätzung aufgrund der Vorjahreswerte. (mra)
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	143'466.26	10'000.00	29'974.19	133'466.26	1'334.66 Schätzung aufgrund der Vorjahreswerte. (mra)
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	176'560.13	124'200.00	134'009.00	52'360.13	42.16 Schätzung aufgrund der geplanten Investitionen. (mra)
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	17'555.00	51'900.00	17'555.00	-34'345.00	-66.18 Schätzung aufgrund der geplanten Investitionen. (mra)
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	73'094.48			73'094.48	100.00 Zinsen Kontokorrent Stadtverwaltung, wird neu ab 2023 verzinst. Bei Budgetierung war Sachverhalt noch nicht bekannt. (mra)
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	1'270'037.11	1'609'456.00	420'164.04	-339'418.89	-21.09 Der Ertragsüberschuss wird der Spezialfinanzierung Strom Stadtwerke gutgeschrieben. (rke)
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080)	795'184.24	235'784.45	307'378.19	559'399.79	237.25 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung BU 2023/IST 2023 Betrag	Erläuterungen in %
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)	2'332'281.58	2'656'695.79	2'146'189.15	-324'414.21	-12.21 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)	185'114.73	136'500.00	175'576.58	48'614.73	35.62 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (7080)	-48'158.02	-26'172.08	-49'710.11	-21'985.94	84.01 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-478'788.34	-720'000.00	-850'330.75	241'211.66	-33.50 Eigenleistungen für Investitionsprojekte, es wurden weniger Investitionsprojekte als budgetiert umgesetzt. (mra)
7112	Strom Energie					
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	10'403.88		-7'193.96	10'403.88	100.00 Abweichung durch Menge (Energie) / Abweichung durch Tarif, Menge (Rücklieferung). (mra)
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	11'821.07	4'500.00	4'367.99	7'321.07	162.69 Vertragsrückabwicklung Marktkunde. (mra)
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	606'592.63			606'592.63	100.00 Gewinn (Budget = Verlust). (mra)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)	376'648.55	333'639.28	364'724.69	43'009.27	12.89 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)	61'704.91	45'500.00	58'525.53	16'204.91	35.62 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (7080)	-11'209.51	-5'620.20	-9'753.36	-5'589.31	99.45 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)
4290.00	Übrige Entgelte	-7'459.47			-7'459.47	-100.00 Vertragsrückabwicklung Marktkunde. (mra)
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		-110'739.96	-144'869.23	110'739.96	-100.00 Budget Verlust --> effektiv wurde aber ein Gewinn erzielt. (mra)
72	Gas					
722	Gas					
7221	Gasversorgung					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	17'039'686.45	26'421'100.00	16'803'346.30	-9'381'413.55	-35.51 Abnahme Menge, sinkende Marktpreise. (mra)
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen		8'200.00	7'537.46	-8'200.00	-100.00 Kontierungsrichtlinien angepasst - Buchungen sind im Konto 7111.3158.00 (SWW Kto. 6500). (mra)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	37'462.19	49'700.00	36'626.27	-12'237.81	-24.62 Zu hoch budgetiert (Entsorgung, Energie, Wasser, Eigenverbrauch). (mra)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	285'276.26	537'700.00	603'077.39	-252'423.74	-46.95 Stilllegungskosten, Kosten Biogasanlage. (mra)
3137.00	Steuern und Abgaben	2'885.63	22'000.00	2'731.60	-19'114.37	-86.88 ZMS Gebühren 5'000 unter Budget. Beitrag Biogasfonds in der Rechnung 2023 auf Konto 7221.3130.00 gebucht. (mra)
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	30'560.54			30'560.54	100.00 Neues Konto - Budget in Konto 7221.3130.00. (mra)
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'258.31	20'000.00	38'209.12	8'258.31	41.29 Budget zu tief eingeschätzt. (mra)
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'909.75			8'909.75	100.00 Kontierungsrichtlinien angepasst - Budget in Konto 7080.3118.00. (mra)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung BU 2023/IST 2023 Betrag	Erläuterungen in %
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	9'297.85		5'255.12	9'297.85	100.00 Veränderung Delkredere. (mra)
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	58.84	52'200.00	242.78	-52'141.16	-99.89 Keine grösseren Verluste aus Forderungen bzw. Lieferungen und Leistungen. (mra)
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	367'075.04	417'400.00	363'961.19	-50'324.96	-12.06 Schätzung aufgrund der geplanten Investitionen. (mra)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	33'392.32	46'800.00	32'709.24	-13'407.68	-28.65 Schätzung aufgrund der geplanten Investitionen. (mra)
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	128'603.39	70'000.00	71'613.85	58'603.39	83.72 Schätzung aufgrund der Vorjahreswerte. (mra)
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	13'704.43		7'101.39	13'704.43	100.00 Schätzung aufgrund der Vorjahreswerte. (mra)
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software		8'400.00		-8'400.00	-100.00 Schätzung aufgrund der geplanten Investitionen. (mra)
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	6'210.00	600.00	6'210.00	5'610.00	935.00 Schätzung aufgrund der geplanten Investitionen. (mra)
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	14'618.90			14'618.90	100.00 Zinsen Kontokorrent Stadtverwaltung, wird neu ab 2023 verzinst. Bei Budgetierung war Sachverhalt noch nicht bekannt. (mra)
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	4'277'993.16			4'277'993.16	100.00 Gewinn (Budget = Verlust). (mra)
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080)	121'358.77	45'151.58	61'152.35	76'207.19	168.78 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)	559'077.11	699'290.41	585'480.17	-140'213.30	-20.05 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)	185'114.73	136'500.00	175'576.58	48'614.73	35.62 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (7080)	-13'193.86	-6'622.20	-10'427.02	-6'571.66	99.24 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-23'409'029.91	-26'685'700.00	-14'182'182.88	3'276'670.09	-12.28 Abnahme Menge, Umstellung von Gas auf Öl (Grosskunde). (mra)
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-72'319.62	-120'000.00	-102'067.97	47'680.38	-39.73 Eigenleistungen für Investitionsprojekte, es wurden weniger Investitionsprojekte als budgetiert umgesetzt. (mra)
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft	-92'430.00	-82'000.00	-82'160.00	-10'430.00	12.72 Höhere Dividende Erdgas Regio erhalten. (mra)
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		-2'115'329.89	-4'808'337.48	2'115'329.89	-100.00 Budget Verlust --> effektiv wurde aber ein Gewinn erzielt. (mra)
73	Wasser					
733	Wasser					
7330	Wasserversorgung					

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung BU 2023/IST 2023 Betrag	Erläuterungen in %
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen		22'000.00	19'730.02	-22'000.00	-100.00 Konto SWW 6540 - Gebucht in Konto 7030.3158.00 (SWW 6550). Lorno (Leckortung) und Inventsys (Instandhaltungstool). (mra)
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	13'904.46	4'000.00	26'106.56	9'904.46	247.61 Rechtsberatung betreffend Schutzzone Neuegg. (mra)
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'208.69	21'800.00	20'831.90	-7'591.31	-34.82 Anteil Betriebshaftpflicht - neue Prämie ab 2023 - deutlich tiefer (Police Stadt). (mra)
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	226'462.70			226'462.70	100.00 Unterhaltsarbeiten - budgetiert in Konto 7330.3130.00. (mra)
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	44'429.77	20'000.00	41'530.29	24'429.77	122.15 Budget zu tief eingeschätzt. (mra)
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	23'081.75			23'081.75	100.00 Budgetiert in Konto 7330.3118.00. Lorno (Leckortung) und Inventsys (Instandhaltungstool). (mra)
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	56.42	8'000.00	198.45	-7'943.58	-99.29 Keine grösseren Verluste aus Forderungen bzw. Lieferungen und Leistungen. (mra)
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	604'555.99	706'500.00	594'941.45	-101'944.01	-14.43 Schätzung aufgrund der geplanten Investitionen. (mra)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	38'545.00	53'600.00	34'871.00	-15'055.00	-28.09 Schätzung aufgrund der geplanten Investitionen. (mra)
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	225'335.35	430'000.00	243'875.13	-204'664.65	-47.60 Schätzung aufgrund der Vorjahreswerte. (mra)
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	11'864.93		30'111.71	11'864.93	100.00 Schätzung aufgrund der Vorjahreswerte. (mra)
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software		8'400.00		-8'400.00	-100.00 Schätzung aufgrund der geplanten Investitionen. (mra)
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	58'475.57			58'475.57	100.00 Zinsen Kontokorrent Stadtverwaltung, wird neu ab 2023 verzinst. Bei Budgetierung war Sachverhalt noch nicht bekannt. (mra)
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080)	237'718.50	94'063.91	121'889.94	143'654.59	152.72 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)	1'615'851.60	1'845'720.80	1'426'723.01	-229'869.20	-12.45 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)	123'409.82	91'000.00	117'051.05	32'409.82	35.62 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (7080)	-30'410.81	-12'605.68	-23'625.45	-17'805.13	141.25 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)
4290.00	Übrige Entgelte	-26'963.80	-20'000.00	-16'400.46	-6'963.80	34.82 Guthaben aus Jahr 2020 6'900, doppelt bezahlte Wartungsverträge. (mra)
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-322'406.11	-460'000.00	-307'904.95	137'593.89	-29.91 Eigenleistungen für Investitionsprojekte, wes wurden weniger Investitionsprojekte als budgetiert umgesetzt. (mra)
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-41'534.19	-285'932.21		244'398.02	-85.47 Der Aufwandüberschuss wird der Spezialfinanzierung Wasserversorgung Stadtwerke gutgeschrieben. (rke)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung BU 2023/IST 2023 Betrag	Erläuterungen in %
74	Wärme					
744	Wärme					
7440	Wärmeverbund ARA					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'540.00		2'229.50	15'540.00	100.00 Nicht budgetiert - Anlage mit Steuerhaushalt ausgeglichen -> Übergang in Fernwärme Wetzikon AG. (mra)
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-15'540.00		-2'229.50	-15'540.00	-100.00 Nicht budgetiert - Anlage mit Steuerhaushalt ausgeglichen -> Übergang in Fernwärme Wetzikon AG. (mra)
76	Dienstleistungen					
760	Dienstleistungen					
7660	Dienstleistungen					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	471'352.32	539'500.00	322'915.65	-68'147.68	-12.63 Materialaufwand für ÖB 83'000 / DL für Dritte 69'000 / Hydranten 2'000 --> alle unter Budget Netzanschlussbeiträge 317'000 --> über Budget. (mra)
3102.00	Drucksachen, Publikationen		10'000.00	4'505.62	-10'000.00	-100.00 Budget nicht ausgeschöpft. (mra)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	284'575.67	566'000.00	772'805.88	-281'424.33	-49.72 UHA Solaranlage Stadt --> 38'000 über Budget, Betrieb & UHA ÖB -->7'000 unter Budget, DL für Dritte -->165'000 unter Budget, Hydranten -->38'000 unter Budget, Netzanschlussbeiträge -->50'000 über Budget, Smart Energy keine Aktivität -160'000. (mra)
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.		6'000.00		-6'000.00	-100.00 Nicht benötigt. (mra)
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'465.69		3'000.00	9'465.69	100.00 Aquaform Kosten betr. Hydranten, Fahrzeug- und Kleinmaterialpauschale (Störungsprojekte) - werden den Kunden verrechnet. (mra)
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	828.43	12'000.00	3'326.58	-11'171.57	-93.10 Keine Sponsoringtätigkeit. (mra)
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	189'578.06	530'798.63	415'553.30	-341'220.57	-64.28 Der Ertragsüberschuss wird der Spezialfinanzierung Strom Stadtwerke gutgeschrieben. (rke)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)	378'178.28	489'401.26	352'716.67	-111'222.98	-22.73 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)	75'396.64	117'179.63	63'950.62	-41'782.99	-35.66 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)	61'704.91	45'500.00	58'525.53	16'204.91	35.62 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1'371'029.80	-2'292'100.00	-1'613'902.64	921'070.20	-40.18 Smart Energy 315'000 (Produkt noch nicht definiert), NAB 160'000 (abhängig von Erschliessungen), Installation für Dritte 290'000, ÖB 150'000, Budget Ertrag Materialverkauf 51'000 (Konto SWW 3613), DL für Dritte 19'000 unter Budget. (mra)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung BU 2023/IST 2023 Betrag	Erläuterungen in %
4290.00	Übrige Entgelte	-96'013.12	-30'000.00	-390'877.85	-66'013.12	220.04 Verkauf Suneschstrompanels 57'166.- (Budget 30'000)Guthaben aus Jahr 2020 38'846, doppelt bezahlte Wartungsverträge. (mra)
8	GB Bildung					
8	GB BILDUNG (bis 2022 GB BILDUNG + JUGEND)					
81	Abteilung Bildung					
810	Schulpflege					
8100	Schulpflege					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'770.00	19'200.00	18'611.00	-14'430.00	-75.16 Klausur der Schulpflege nur ein statt zwei Tage, es entfielen Übernachtungen und zweiter Tag (-13'430), keine neuen Behördenfotos notwendig (-1'000). (csa)
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.		12'000.00	10'949.75	-12'000.00	-100.00 Es wurde keine externe Moderation für die Klausur der Schulpflege benötigt. (cbo)
811	Schulverwaltung					
8110	Schulverwaltung					
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'443.25	41'000.00	41'162.40	-39'556.75	-96.48 Es wurde keine externe Rechtsberatung und auch keine externe Fachberatung (ausser Archivservice für 1'443.25) benötigt. (cbo)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	65'828.36	80'200.00	68'723.14	-14'371.64	-17.92 Weniger Supportleistungen benötigt als im Standardvertrag mit CMI vereinbart (-12'900), weniger Kleinmaterial benötigt (-1'100). (csa)
812	Kindergartenstufe					
8120	Kindergarten Allgemein					
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-32'598.65		-1'725.75	-32'598.65	-100.00 Krankentaggeldrückerstattungen (cru)
3020.10	Löhne Vikariate kommunal	71'934.35	43'000.00	34'250.55	28'934.35	67.29 Wesentlich höhere Kosten aufgrund Langzeitausfällen von Lehrpersonen, die zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht bekannt waren (Unfall, Krankheit, Mutterschaft). (cru)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'011.85	50'600.00	46'757.80	9'411.85	18.60 Folge-Zusatzkosten von langfristigen Vikariaten, die in der Pensionskasse versichert wurden. (cru)
3611.01	Lohnkostenanteil an Kanton, Vikariate	273'292.48	188'300.00	154'685.09	84'992.48	45.14 Wesentlich höhere Kosten aufgrund Langzeitausfällen von Lehrpersonen die zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht bekannt waren (Unfall, Krankheit, Mutterschaft). (cru)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung BU 2023/IST 2023 Betrag	Erläuterungen in %
813	Primarstufe					
8130	Primarschule Allgemein					
3020.00	Löhne Lehrpersonen kommunal	37'628.55	44'400.00	48'787.20	-6'771.45	-15.25 Weniger Nachhilfe- und Stützunterricht notwendig für die Kinder, als zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen. (cru)
3020.05	Löhne Übersetzungen	11'234.80	6'100.00	8'919.55	5'134.80	84.18 Wesentlich mehr Übersetzungsbedarf auch aufgrund der Ukraine-Situation als zum Zeitpunkt der Budgetierung bekannt war. (cru)
3020.10	Löhne Vikariate kommunal	141'193.55	112'200.00	101'608.90	28'993.55	25.84 Wesentlich höhere Kosten aufgrund Langzeitausfällen von Lehrpersonen, die zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht bekannt waren (Unfall, Krankheit, Mutterschaft). (cru)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	199'322.60	178'100.00	200'766.15	21'222.60	11.92 Folge-Zusatzkosten von langfristigen Vikariaten, die in der Pensionskasse versichert wurden. (cru)
8131	Primarschule Bühl					
3000.00	Entschädigungen	3'656.50	8'800.00	8'938.80	-5'143.50	-58.45 Weniger externe Begleitpersonen angestellt, da 1 Lager nicht durchgeführt (-3'100) und für die anderen Ausflüge mehr internes Personal oder Eltern (ohne Entschädigung) engagiert wurden (-2'000). (mro/cbo)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'727.98	500.00	9.55	13'227.98	2'645.60 Springereinsatz infolge krankheitsbedingten Ausfalls einer Schulleitung (+13'720), Portokosten seit 2022 auf Schulverwaltung gebucht (-500). (csa)
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	15'887.10	21'400.00	32'041.51	-5'512.90	-25.76 1 Lager nicht durchgeführt, dafür Abschlussreise (-3'000), günstigere Exkursionen ohne SBB (-2'000). (mro)
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	14'961.16	21'900.00	18'744.15	-6'938.84	-31.68 Projekt Dancing Classroom findet aus organisatorischen Gründen im Juni 2024 statt (-5'800), Swisscomschulung (Handynutzung für Kinder) wurde bereits 2022 durchgeführt (-5'000), Interventionsmassnahme nötig (+3'800). (mro)
8132	Primarschule Egg					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'560.35	26'000.00	24'880.20	-5'439.65	-20.92 Geringere Raum-/Referentenkosten an internen Weiterbildungen (-1'500), z.T. Weiterbildung im Vorjahr bezahlt (-3'900). (mro)
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'297.41	10'300.00	6'085.55	-5'002.59	-48.57 Personalanlass Senioren verschoben (-1'500), Gesundheitsförderung günstiger eingekauft (-1'500), 300 Tageessen wegen Abwesenheit Schulleitung nicht stattgefunden (-550), weniger Aufwand für Essen an Gesamtweiterbildungen (-1'500). (mro)
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	9'946.90	15'500.00	18'576.00	-5'553.10	-35.83 Klassenlager aufgrund besonderer Situation in der Klasse ersetzt durch Tagesausflüge ab Wetzikon (-1'800), kostengünstigere Exkursionen (-3'600). (mro)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung BU 2023/IST 2023 Betrag	Erläuterungen in %
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	11'217.63	18'300.00	16'594.85	-7'082.37	-38.70 Sexual-, Swisscom- (Handyschulung für Kinder) und Pausenprojekte nicht durchgeführt (-5'300), Budget Elternrat nicht ausgeschöpft (-500), eine Klasse hat wegen Krankheit Lehrperson nicht am Projekttag mitgemacht (-1'200). (mro)
8133	Primarschule Feld					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'830.30	31'200.00	32'435.55	-24'369.70	-78.11 Rückzahlung von Weiterbildungskosten nach Kündigung (-9'570), aufgrund personeller Wechsel weniger individuelle Weiterbildungen (-7'000), zwei Teamweiterbildungstage ohne externen Referenten durchgeführt (-8'000). (cba)
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	165'382.12	190'900.00	147'931.29	-25'517.88	-13.37 Weniger Bücher angeschafft für Schulbibliothek (-7'000), weniger Verbrauchsmaterial benötigt (-1'400), Lehrmittel aus Lagerbeständen eingesetzt (-17'000). (cba)
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte	5'984.65	11'900.00	7'981.09	-5'915.35	-49.71 Keine Reparaturen an Werkmaschinen nötig (-650), günstigerer Nähmaschinenservice durchgeführt (-2'700), Turnhalle fälschlicherweise doppelt budgetiert (-2'000). (cba)
8134	Primarschule Guldisloo					
3000.00	Entschädigungen	12'136.80	17'600.00	4'296.50	-5'463.20	-31.04 Ein geplantes Lager mit der 6. Klasse wurde aufgrund anspruchsvoller Klassenführung nicht durchgeführt. Es fanden nicht alle Schulreisen und Exkursionen aufgrund von Personalwechsel und Schwangerschaften statt. (ire)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'943.25	18'300.00	24'016.80	-5'356.75	-29.27 Individuelle Weiterbildungen fanden teilweise wegen zu wenig Anmeldungen nicht statt. Weniger Weiterbildungen aufgrund Personalwechsel. (ire)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	124'581.98	500.00	65'363.13	124'081.98	24'816.40 Springer-Einsatz einer zusätzlichen Schulleitung Januar bis August (+124'581) gemäss Beschluss Schulpflege vom 21.03.2023, Portokosten werden den Schulen nicht mehr weiterverrechnet von Schulverwaltung (-500). (csa)
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	25'015.77	47'500.00	22'867.40	-22'484.23	-47.34 Ein geplantes Lager konnte aufgrund anspruchsvoller Klassenführung nicht stattfinden. Aufgrund Personalwechsel und Mutterschaften konnten nicht alle Schulreisen und Exkursionen durchgeführt werden. (ire)
8135	Primarschule Robenhausen					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'274.45	25'800.00	8'414.05	-7'525.55	-29.17 Weniger Bedarf an individuellen Weiterbildungen (-11'858), dafür Mehrbedarf für Coaching und Supervision (+1'780) sowie schulhausinterne Weiterbildungstage mit Fachreferenten (+2'553). (esc)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung BU 2023/IST 2023 Betrag	Erläuterungen in %
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	22'433.30	34'900.00	31'749.57	-12'466.70	-35.72 Statt Klassenlager (-7'592) wurde zweitägige Abschlussreise durchgeführt (+2'814); wegen Schneemangel kein Wintersporttag (-5'250); weniger Aufwand für Schulreisen, Exkursionen (-905); Kredit Sommersporttag wurde nicht ausgeschöpft (-1'533). (esc)
8136	Primarschule Walenbach					
3000.00	Entschädigungen	8'227.10	15'300.00	4'424.75	-7'072.90	-46.23 Entschädigung Küche und Rekonstruieren für ein Klassenlager wurde nicht benötigt, da intern gelöst, viele Exkursionen konnten ohne oder mit wenigen externen Begleitpersonen (internes Personal eingesetzt) durchgeführt werden. (sma)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'003.79	19'200.00	14'215.40	-5'196.21	-27.06 Budgetierte Weiterbildung für Lehrpersonen für den "Computer-Pass" wurden nicht benötigt (-4'000). Weniger individuelle Weiterbildungen besucht (oder kostenlose Weiterbildungen genutzt). (sma)
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'621.05	16'200.00	11'571.65	-6'578.95	-40.61 Projekt Medienprävention ist neu ab Schuljahr 2023/2024, daher noch keine Ausgaben im Jahr 2023 (-6'000). (sma)
814	Sekundarstufe					
8140	Sekundarschule Allgemein					
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-19'227.50		-11'560.60	-19'227.50	-100.00 Krankentaggeldrückerstattungen (cru)
3020.10	Löhne Vikariate kommunal	82'652.50	37'000.00	68'167.65	45'652.50	123.39 Wesentlich höhere Kosten aufgrund Langzeitausfällen von Lehrpersonen, die zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht bekannt waren (Unfall, Krankheit, Mutterschaft). (cru)
3171.00	Projekte Sek-Stufe	3'983.75	14'000.00	5'893.40	-10'016.25	-71.54 Projekt LIFT: Wochenarbeitsplatz-Koordinator auf Lohnkonto gebucht, war hier falsch budgetiert (-5'000), Berufsforum Bewerbungstraining günstiger durchgeführt (-4'100), kultureller Anlass günstiger (-900). (csa)
3612.01	Schulgelder KuSs	69'250.00	89'100.00	127'300.00	-19'850.00	-22.28 Wegzug 2 Schülerinnen während Schuljahr (-19'900). (sru)
3631.00	Beiträge an kantonale Mittelschulen	48'300.00	148'500.00	282'600.00	-100'200.00	-67.47 6 SchülerInnen weniger am Gymnasium (-96'600). Generelle Reduktion der Kosten pro SchülerIn um 400 Franken (-3'600). (mga)
4612.01	Schulgelder von Auswärtigen		-16'500.00	-16'408.00	16'500.00	-100.00 2023 waren keine auswärtigen Schüler an der Schule Wetzikon. (csa)
8141	Sekundarschule Walenbach					

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung BU 2023/IST 2023 Betrag	Erläuterungen in %
3000.00	Entschädigungen	10'116.60	16'400.00	11'885.90	-6'283.40	-38.31 Lager und Reisen konnten z.T. mit weniger Begleitpersonal oder internem Personal bewältigt werden. Entschädigungen für Rekognoszieren meist nicht nötig, da Ort bekannt. (sma)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'365.25	24'200.00	9'069.05	-13'834.75	-57.17 Weiterbildung infolge Kündigung einer Lehrperson nicht stattgefunden (-7'000), kein Coaching nötig (-500), weniger kostenpflichtige individuelle Weiterbildungen als pauschal budgetiert (-6'000). (sma)
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	75'246.81	91'100.00	48'450.90	-15'853.19	-17.40 Ein Klassenlager und alle Abschlussreisen ohne auswärtige Übernachtungen durchgeführt. (sma)
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	29'511.45	23'700.00	20'125.83	5'811.45	24.52 Projekt "Respektmorgen" waren teurer, da grössere Klassen (+2'000), Ausgabe für Anschaffung Bauwagen für Pausenkiosk (+3'760). (sma)
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge	-13'578.00	-22'400.00	-11'650.00	8'822.00	-39.38 Da Klassenlager und Abschlussreisen ohne Übernachtungen durchgeführt, wurden keine Elternbeiträge erhoben, Schüler brachten Verpflegung mit oder gingen nach Hause zum Essen. (sma)
8142	Sekundarschule Zentrum					
3000.00	Entschädigungen	11'683.05	37'800.00	23'498.80	-26'116.95	-69.09 Lager und Reisen konnten z.T. mit weniger externen Begleitpersonen, sondern mit internem Personal durchgeführt werden. Eine Lagerabrechnung konnte nicht mehr ins 2023 gebucht werden (-26'100). (czi)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	34'202.15	42'500.00	48'355.45	-8'297.85	-19.52 Es waren weniger Coachings der Lehrpersonen nötig (-2'000), weniger individuelle kostenpflichtige Weiterbildungen beansprucht als gemäss Pauschale budgetiert (-6'200). (czi)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'657.20	8'500.00		-5'842.80	-68.74 Portokosten auf Schulverwaltung gebucht (-1'500), weniger Klasseninterventionen (belastende Klassenkonstellationen) notwendig (-3'440), keine Kosten für kantonale Berufsbesichtigung BiZ angefallen (-900). (czi)
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	134'208.55	176'700.00	136'196.45	-42'491.45	-24.05 Ein Klassenlager konnte nicht mehr ins Jahr 2023 gebucht werden (-12'200). Rahmenkredit Exkursionen, Lager, Schulreisen wurde nicht ausgeschöpft, da günstiger durchgeführt (-30'300). (czi)
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	47'264.07	53'100.00	33'444.55	-5'835.93	-10.99 Projekt Schülerparlament "Schularealgestaltung" konnte noch nicht vollständig umgesetzt werden (-4'600), weniger Auslagen für Projekt "Zentrumprofi" (-1'200). (czi)
815	Pädagogik					
8150	Pädagogik Allgemein					

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung BU 2023/IST 2023 Betrag	Erläuterungen in %
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	1'680.00	11'800.00	800.00	-10'120.00	-85.76 Aufwand für Lernreisen der Lehrpersonen nicht als Sitzungsgeld abgegolten, sondern als Arbeitszeit berechnet (-10'000). (tru)
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	7'240.60	30'000.00		-22'759.40	-75.86 3 Praktikumsstellen wurden vorsorglich budgetiert, aber nur eine wurde besetzt (-13'000). Keine Löhne für Medienbeauftragte Inklusion notwendig, da intern in der Verwaltung gelöst (-10'000). (cru)
3020.02	Löhne Schülern/Praktika	1'942'462.50	1'689'500.00	1'696'156.35	252'962.50	14.97 Schwierige Schüler- und Klassensituationen erforderten wesentlich mehr Unterstützung von Assistenzen als zum Zeitpunkt der Budgetierung bekannt war. (cru)
3020.03	Löhne Logopädie-Therapie, alle Stufen	795'675.25	987'100.00	809'255.15	-191'424.75	-19.39 Rund 150-Stellenprozente konnten nicht besetzt werden (-190'000). Unterstützung durch anderes Personal erfolgt oder generell anders umgesetzt. (cru)
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-12'576.15		-9'689.10	-12'576.15	-100.00 Krankentaggeldrückerstattungen (cru)
3020.10	Löhne Vikariate kommunal	-0.05	15'000.00	6.85	-15'000.05	-100.00 Es mussten keine Vikariate für Therapeuten eingerichtet werden. (cru)
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	39'959.25	34'300.00	35'334.75	5'659.25	16.50 Folgekosten aufgrund höherer Lohnkosten vor allem im Schülernbereich. (cru)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	28'594.25	39'100.00	29'350.94	-10'505.75	-26.87 Weiterbildungen Microsoft 365 und Erstellung Kurzfilme fanden nicht statt (-5'000), weniger individuelle kostenpflichtige Weiterbildungen als pauschal gemäss Reglement budgetiert für Schulinformatik, Sonderpädagogik und Schulleitungen (-5'500) (csa)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	75'552.71	115'300.00	28'838.90	-39'747.29	-34.47 Neues Angebot "betriebliche Sozialarbeit" erst wenig genutzt (-40'300), weniger Senioren im Klassenzimmer von Pro Senectute (-4'725), neuer Auftrag an Stellenvermittlung war nicht budgetiert (+4'457). (csa)
3130.01	Dienstleistungen Dritter für Zivildienstleistende (ab 2023)	68'904.00	103'700.00		-34'796.00	-33.55 Es konnten von den budgetierten 8 Zivi-Stellen nur 5 besetzt werden (-35'000). (cru)
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	53'105.05	158'000.00	57'799.48	-104'894.95	-66.39 Weniger Moderationskosten Klausur Schulleitungen (-3'000), Reserve Logopädie-Leistungen nicht benötigt (-50'000), weniger Moderation Grossgruppenkonferenz (-7'000), weniger Fachbegleitungen (-50'000), mehr Übersetzungen (+6'000). (tru)
3170.00	Reisekosten und Spesen	60'105.35	68'000.00	20'522.00	-7'894.65	-11.61 Es konnten von den budgetierten 8 Zivi-Stellen nur 5 besetzt werden, zudem wohnen fast alle in Wetzikon, was keine zusätzlichen Reisekosten zur Entschädigung auslöst (-7'900). (cru/csa)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung BU 2023/IST 2023 Betrag	Erläuterungen in %
3611.01	Lohnkostenanteil an Kanton, Schulleitungen Vikariate	32'096.86	5'000.00	4'068.41	27'096.86	541.94 Mehr Kosten für Stellvertretungen der Schulleitungen infolge Absenz von Dienstaltersgeschenk/Urlaub als zum Zeitpunkt der Budgetierung bekannt war. (cru)
8151	Schulinformatik					
3000.00	Entschädigungen (Informatikverantwortliche)	135'262.60	112'100.00	78'960.00	23'162.60	20.66 Aufgrund mehr IT-Geräten an den Schulen, erhöht sich der Supportaufwand. Deshalb mehr Ressourcen in diesem Bereich von rund 350 Std. (+ 21'000). (cru)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'362.90	2'200.00		7'162.90	325.59 Per 01.08.2023 wurden alle Techn. ICT-Supporter/innen kommunal angestellt und der Lohn pensionskassenversichert. Dies ergibt höhere Beiträge als zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen. (cru)
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	5'189.36	14'000.00	10'802.10	-8'810.64	-62.93 Für geplante Lernsoftware konnte eine webbasierte, kostenoptimierte Software eingesetzt werden. (uki)
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	23'244.50	28'800.00	9'046.80	-5'555.50	-19.29 Die Kosten für die geplante externe Unterstützung für Submission fielen tiefer aus als geplant. (uki)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	167'674.86	215'000.00	151'968.90	-47'325.14	-22.01 RIZ Remote Workplace für Schulleitungen gekündigt (- 20'000), Business Process Management wurde nicht eingeführt (-8'000), Kostenoptimierungen im Druckerumfeld durch neue Verträge und Mietgeräte (- 19'000). (uki)
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	35'865.95	29'000.00	15'865.93	6'865.95	23.68 Bedingt durch die mittlerweile rund sechsjährige Computer-Hardware mussten vermehrt Reparaturen ausgeführt werden. (uki)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	240'946.18	310'200.00	286'148.79	-69'253.82	-22.33 Verzögerte Anschaffung der Informatik-Hardware (siehe INV00536) hat zur Folge, dass Nutzung und somit Abschreibung erst ab 2024. (rke)
8152	Schulsozialarbeit					
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-11'888.15			-11'888.15	-100.00 Mutterschaftsentschädigungsrückerstattung (cru)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'240.00	61'900.00	50'553.00	-11'660.00	-18.84 Keine generellen Projekte/Veranstaltungen verbucht, da diese direkt über die Schulen gebucht wurden (-8'000), keine Flyer erstellt wie ursprünglich angedacht (-4'300). (kkö)
8154	QUIMS					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		6'600.00		-6'600.00	-100.00 Es haben keine kostenpflichtige Weiterbildungen stattgefunden. (csa)
4631.00	Staatsbeiträge QUIMS	-49'193.00	-56'800.00	-74'855.00	7'607.00	-13.39 Beitrag gemäss Abrechnung der effektive Auslagen 2022. (csa)
8155	Beiträge an BWSZO					
3632.00	Beiträge an BWSZO	498'307.80	598'500.00	627'287.90	-100'192.20	-16.74 9 Schüler im 1. Semester und 3 Schüler im 2. Semester an der BWSZO weniger (-102'600), dafür 1 Schüler in BWS Uster (+3'400). (sru)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung BU 2023/IST 2023 Betrag	Erläuterungen in %
4230.00	Schulgelder BWSZO	-74'733.30	-91'400.00	-94'119.30	16'666.70	-18.23 5 Schüler an der BWSZO Berufspraxisjahr+ statt Berufsvorbereitungsjahr (-5'500), 9 Elternbeiträge weniger (da weniger Schüler) (-12'600), 1 Debitorenverlust (+1'400). (sru)
816	Schulische Dienste					
8160	Schulische Dienste Allgemein					
3637.00	Schulsportkarten	93'123.70	105'000.00	90'869.55	-11'876.30	-11.31 Die Schülersportkarten werden nach effektiven Zahlen (Anzahl ausgestellter Karten) abgerechnet. Für das Budget wurde die mutmassliche Anzahl hochgerechnet nach neuer Regelung im Jugendkredit (ganzer Betrag bei der Bildung belastet). (cbo)
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten	-15'148.75	-21'700.00	-15'725.00	6'551.25	-30.19 Auf der Primarstufe konnten weniger Kurse als geplant durchgeführt werden (weniger Anmeldungen), daher weniger Rückerstattungen vom Bundesamt für Sport. (csa)
8161	Tagesbetreuung					
3020.00	Löhne des Betreuungspersonals	1'152'279.05	992'000.00	991'036.25	160'279.05	16.16 Mehr gebuchte Angebote als bei der Budgetierung angenommen. Anpassung Betreuungsschlüssel, was mehr Personal zur Folge hat. (cru)
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-18'876.40		-21'469.75	-18'876.40	-100.00 Krankentaggeldrückerstattungen (cru)
3020.10	Löhne Vikariate kommunal	35'020.35	26'000.00	22'727.10	9'020.35	34.69 Höhere Kosten aufgrund Langzeitausfällen von Betreuungspersonal die zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht bekannt waren (Unfall, Krankheit, Mutterschaft). (cru)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	74'339.30	66'400.00	64'862.20	7'939.30	11.96 Folgekosten aufgrund höherer Lohnkosten in der Betreuung. (cru)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	112'199.80	94'800.00	94'209.75	17'399.80	18.35 Folgekosten aufgrund höherer Lohnkosten sowie höherer Pensen in der Betreuung, die in der Pensionskasse versichert wurden. (cru)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	366'825.65	288'200.00	309'745.85	78'625.65	27.28 Neue Mitgliedschaft KiBe Suisse und Savoie Sociale (+1'400). Schaden an Mahlzeitenfahrzeug (+500). 6'600 Mahlzeiten mehr, da mehr gebuchte Angebote (+62'700). Preisaufschlag um 1 Franken pro Mahlzeit ab August (+12'900). (mga)
3637.00	Beiträge an Betreuungskosten	54'099.60	62'000.00	9'748.05	-7'900.40	-12.74 Keine schulpflichtige Kinder in Tagesfamilien eingeschrieben (-6'600). Zwei Kinder nach einem halben Jahr aus einer Kindertagesstätte ausgetreten -(1'300). (mga).
4240.00	Elternbeiträge (ab 2023)	-1'201'244.65	-902'500.00		-298'744.65	33.10 Generell mehr gebuchte Angebote; Morgenbetreuung 1'500 (+9000), Mittagsbetreuung 5'800 (+104'000), Nachmittagsbetreuungen 3'900 (+177'000), Ferienbetreuungen 100 (+8'000). (mga)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung BU 2023/IST 2023 Betrag	Erläuterungen in %
8163	Freizeitkurse					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge	-49'500.00	-64'000.00	-38'307.50	14'500.00	-22.66 An der Primarstufe wurden weniger Kurse als geplant durchgeführt, da weniger Anmeldungen eintrafen oder die Kurse nicht angeboten wurden (keine Kursleitung oder Programmänderung). (mga)
8164	Wintersportlager					
3000.00	Entschädigungen	19'890.00	30'700.00		-10'810.00	-35.21 Es konnte nur ein von zwei geplanten Mittelstufen Wintersportlager durchgeführt werden, da zuwenig Anmeldungen eintrafen. (cru)
4260.00	Elternbeiträge an Wintersportlager	-31'138.25	-47'100.00		15'961.75	-33.89 Es konnte nur ein von zwei geplanten Mittelstufen Wintersportlager durchgeführt werden, da zuwenig Anmeldungen eintrafen. (mga)
8165	Schülertransport					
3010.00	Löhne Schülertransport	228'950.70	184'500.00	199'604.55	44'450.70	24.09 Mehr Sonderfahrten (Therapien, Schulweg für interne Sonderschulungen usw.) von einzelnen Schülerinnen und Schülern als zum Zeitpunkt der Budgetierung bekannt war. (cru)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'190.10	3'900.00	7'056.20	13'290.10	340.77 Zustandsanalyse der Schulbusse im Zusammenhang mit Neuanschaffung (+1'000). Ersatz Bus und Fahrer infolge Ausfall (+1'400). 5 Regel-SchülerInnen in externer Therapie in Rüti (+4'000). 17 externe Taxifahrten mehr pro Woche als geplant (+6'600). (mga)
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'683.30	6'900.00	6'955.10	7'783.30	112.80 Zusätzlich zu normalen Reperaturen zwei grössere Reperaturen an Schulbus Chäfer (Turbolader, Bremsen, Altanator, +5'600) und Schulbus Schnägg (Bremsen, Anlasser, Batterie, +1'600). (mga)
3170.00	Reisekosten und Spesen	20'126.40	13'900.00	15'495.90	6'226.40	44.79 Schülertransport-Taxis (Privatautos) sind 9'400 km mehr gefahren als geplant. Viele zusätzliche Deutsch SchülerInnen im Guldiloo/externe Therapien in Rüti/wöchentliche Heimfahrt vom Toggenburg für eine Sonderschülerin/Querversetzungen. (mga)
8166	Schulzahnarzt					
3136.00	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit	146'623.68			146'623.68	100.00 Neues Konto aufgrund Hinweis durch die Revisionsstelle bei der Rechnungsprüfung für das Jahr 2022. Bisher auf Konto 8166.3637.00 gebucht. (csa)
3637.00	Beiträge an Zahnbehandlungskosten		149'800.00	139'617.80	-149'800.00	-100.00 Neu auf Konto 8166.3136.00 gebucht aufgrund Hinweis bei der Rechnungsprüfung 2022. (csa)
8168	Tagesschule (Pilotprojekt)					
3020.00	Löhne des Betreuungspersonals		34'400.00		-34'400.00	-100.00 Tagesschule wurde nicht eingeführt. (csa)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung BU 2023/IST 2023 Betrag	Erläuterungen in %
3130.00	Dienstleistungen Dritter		8'200.00		-8'200.00	-100.00 Tagesschule wurde nicht eingeführt. (csa)
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen, Elternbeiträge		-14'000.00		14'000.00	-100.00 Tagesschule wurde nicht eingeführt. (csa)
817	Sonderpädagogik					
8172	Sonderschulungen					
3020.00	Löhne Einzelunterricht im Kindergarten	47'639.80			47'639.80	100.00 Neu eröffnetes Konto und neues Projekt auf der Kindergartenstufe. (cru)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'092.50			5'092.50	100.00 Folgekosten aufgrund neuem Projekt und damit anfallenden Lohnkosten. (cru)
3130.01	Schülertransporte	444'637.15	340'000.00	382'902.85	104'637.15	30.78 Zuzüge, neue Separationen und zusätzliche Fahrten zu externen Logopädietherapien von separierten Sonderschülern. (kkö)
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	144'130.80	123'000.00	110'337.65	21'130.80	17.18 Mehr Beratung und Unterstützung im Rahmen der integrierten Sonderschulung, insbesondere im Bereich Autismus (-21'100). (kkö)
3136.00	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit, Sonderpädagogische Massnahmen	437'980.25	271'400.00	347'217.32	166'580.25	61.38 Mehr Bedarf an DaZ-Anfangsunterricht (Zuzüge aus dem Ausland) an externer Schule (+119'700), Sonderpädagogische Interventionen (Timeout) von fünf Schülern (+76'140) weniger externe Therapien aufgrund Fachkräftemangel (-29'200). (kkö)
3631.00	Beiträge an Kanton (Sonderschulen)	3'252'437.00	2'915'000.00	2'868'507.15	337'437.00	11.58 Rechnungsstellung von Kanton für 2022 erfolgte im Juni 2023, Differenz zur Rückstellung infolge höherer Schülerzahl (+84'796), Rückstellung für 2023 gemäss Vorgabe Kanton (+252'641). (csa)
3631.01	Beiträge an Kanton (Spitalschulen)	132'493.80	150'200.00	153'535.10	-17'706.20	-11.79 Rechnungsstellung von Kanton für 2022 erfolgte im Juni 2023, Differenz zur Rückstellung, da Kanton 0.90 pro Einwohner weniger verrechnete als angekündigt (-23'390), Rückstellung für 2023 gemäss Vorgabe Kanton (+5'684). (csa)
3636.00	Beiträge an Sonderschulungen	1'206'761.40	1'093'000.00	1'221'684.65	113'761.40	10.41 Drei Zuzüge mit externer Sonderschulung. (kkö)
3637.00	Beiträge an private Haushalte (Betreuungskosten)	26'268.65	17'300.00	17'370.00	8'968.65	51.84 Zunahme an schulergänzender Betreuung von Sonderschülern. (kkö)
4230.00	Elternbeiträge an die Sonderschulungskosten	-57'630.35	-90'000.00	-122'157.55	32'369.65	-35.97 Nach neuem Gesetz kjz werden die Verpflegungsbeiträge von der Sonderschule teilweise direkt an die Eltern verrechnet. Zum Zeitpunkt der Budgetierung sind der Schule Wetzikon die zu verrechnenden Beiträge nicht bekannt. (kkö)
4631.00	Staatsbeiträge ISR	-724'271.00	-500'000.00	-660'230.00	-224'271.00	44.85 Die von den Schulleitungen eingerichteten ISR-Settings sorgten für höhere Staatsbeiträge. (kkö)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung BU 2023/IST 2023 Betrag	Erläuterungen in %
4990.00	Übrige interne Verrechnungen (5222 Sozialdienst Mischindikationen)	-7'290.00	-16'000.00	-5'646.00	8'710.00	-54.44 Die Verpflegungsbeiträge und Beiträge für Nachmittagsbetreuung von Sonderschülern aus Familien mit Anspruch auf Sozialhilfe fielen tiefer aus als angenommen. (kkö)
818	Schulliegenschaften					
8181	Liegenschaften Primarstufe					
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter		60'000.00		-60'000.00	-100.00 Betrag war für Machbarkeitsstudie und Vorstudie Guldisloo budgetiert. (rke)
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	5'227.75			5'227.75	100.00 Geländer und Türe für Schülerhort Villa Kunterbunt. (rke)
8182	Liegenschaften Sekundarstufe					
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter		30'000.00		-30'000.00	-100.00 Keine Machbarkeitsstudie für Schulhaus Walenbach, hauptsächlich wegen Vakanzen in der Abteilung Immobilien. (mhe)
819	Eigenwirtschaftsbetriebe Bildung (bis 2022 Globalbudgets Bildung)					
8191	BWSZO (bis 2022 mit Globalbudget, ab 2023 Eigenwirtschaftsbetrieb)					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	255'759.45	286'600.00	244'948.40	-30'840.55	-10.76 Weniger Lohnkosten, da weniger Stellenprozent als im Vorjahr / keine Leitung Sekretariat. (dkr)
3020.01	Löhne der Lehrpersonen, Vikariate	38'681.20	30'700.00	35'154.00	7'981.20	26.00 Mehrkosten, krankheitsbedingte Ausfälle /Anpassung ans Reglement Schule Wetzikon. (dkr)
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	31'038.00	25'000.00	28'922.10	6'038.00	24.15 Mehrkosten, krankheitsbedingte Ausfälle. (dkr)
3104.00	Lehrmittel	42'382.53	60'000.00	43'207.70	-17'617.47	-29.36 Weniger SUS im SJ 22/23 als budgetiert. (dkr)
3105.00	Verpflegung	-586.75	10'000.00	6'154.70	-10'586.75	-105.87 Konto wurde aufgrund vergangenen Fehlbuchungen ausgeglichen gemäss jho. (dkr)
3110.00	Anschaffung Verwaltung	8'912.72	17'000.00	17'368.60	-8'087.28	-47.57 Projekt online Anmeldung noch nicht abgeschlossen. (dkr)
3113.00	Anschaffung Hardware	26'745.46	70'000.00	46'857.05	-43'254.54	-61.79 Keine Neuanschaffungen sowie kein Ersatz MacBooks / Neues Projekt Harmonisierung Schule Wetzikon 2024. (dkr)
3130.01	Dienstleistungen Dritter für Zivildienstleistende (ab 2023)	12'456.00			12'456.00	100.00 Neueröffnung Kto. 3130.01 (KrD)
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	4'064.30	30'000.00	50'233.00	-25'935.70	-86.45 Keine Beratung SPBD benötigt / Neue SSA läuft per SJ 23/24 über Kto. 3020.00. (dkr)
3151.00	Unterhalt Schulbetrieb	13'638.80	55'000.00	28'453.05	-41'361.20	-75.20 Projekt Zusammenlegung Werkstätten SH Orange nicht realisiert. (dkr)
3170.00	Reisekosten und Spesen	14'997.15	25'000.00	30'737.00	-10'002.85	-40.01 Keine Pauschalspesen mehr. (dkr)
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	447'545.82			447'545.82	100.00 Der Ertragsüberschuss (dank Konto 8191.4892.00) wird der Spezialfinanzierung BWSZO gutgeschrieben. (rke)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung BU 2023/IST 2023 Betrag	Erläuterungen in %
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9589)	395'277.43	334'100.00	248'983.61	61'177.43	18.31 Nettoaufwand Kostenstelle 9589 Schulanlage BWSZO (siehe auch Konto 9589.4920.00. (rke)
4230.00	Schulgelder	-327'200.00	-380'000.00	-329'209.00	52'800.00	-13.89 Weniger SUS im SJ 22/23 als budgetiert. (dkr)
4260.00	Elternbeiträge Lager etc.		-5'000.00	-1'550.00	5'000.00	-100.00 Kostenbeteiligung an Exkursionen wurde direkt mit der Rechnung verrechnet. (dkr)
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-121.79	-15'000.00	-20'022.00	14'878.21	-99.19 Keine Weiterverrechnung von zusätzlicher individueller Begleitung im Jahr 2023. (dkr)
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		-29'400.00		29'400.00	-100.00 Kein Aufwandüberschuss wie ursprünglich budgetiert. Siehe auch Konto 8191.3510.00. (rke)
4612.00	Gemeindebeiträge	-1'814'575.00	-2'040'000.00	-2'039'259.00	225'425.00	-11.05 Weniger SUS im SJ 22/23 als budgetiert. (dkr)
4631.00	Beiträge vom Kanton	-946'433.00	-1'200'000.00	-1'371'267.00	253'567.00	-21.13 Weniger SUS im SJ 22/23 als budgetiert. (dkr)
4892.00	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-950'655.05			-950'655.05	-100.00 Auflösung Rücklage Globalbudget BWSZO (bis 31.12.2022) wird hier der Erfolgsrechnung gutgeschrieben. (rke)
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (8191)	-43'700.00	-27'600.00	-39'100.00	-16'100.00	58.33 Mehreinnahmen, da im SJ 22/23 zwei Klassen im Vorkurs Integration. (dkr)
8192	BWSZO Vorintegrationskurs (bis 2022 mit Globalbudget, ab 2023 Eigenwirtschaftsbetrieb)					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	255'315.20	143'300.00	219'413.40	112'015.20	78.17 Neueinstellung LP für zweite Klasse Vorkurs Integration / langer krankheitsbedingter Ausfall (01.01-21.04.2023). (dkr)
3020.01	Löhne der Lehrpersonen, Vikariate	11'454.75		2'696.15	11'454.75	100.00 Mehrere krankheitsbedingte Ausfälle (KrD)
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-21'145.10			-21'145.10	-100.00 Zahlung KK-Taggeld (KrD)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'321.95	1'500.00	23'213.95	21'821.95	1'454.80 Fehlbudgetierung. (dkr)
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		6'100.00		-6'100.00	-100.00 2023 mit Aufwandüberschuss abgeschlossen (siehe Konto 8192.4610.00). (rke)
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (8191)	43'700.00	27'600.00	39'100.00	16'100.00	58.33 Mehrkosten, da im SJ 22/23 Neueröffnung zweite Klasse Vorkurs Integration. (dkr)
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-66'910.59			-66'910.59	-100.00 Der Aufwandüberschuss 2023 des Vorintegrationskurses wird der Spezialfinanzierung BWSZO belastet. (rke)
4612.00	Gemeindebeiträge	-289'646.15	-215'000.00	-354'050.00	-74'646.15	34.72 Mehr Ertrag, da im SJ22/23 Neueröffnung zweite Klasse Vorkurs Integration. (dkr)
8195	HPSW (seit 2022 Eigenwirtschaftsbetrieb)					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'443.75		-8'765.65	-6'443.75	-100.00 Bei der Budgetierung ein arbeitspflichtiger MA nicht berücksichtigt /ggü
3020.02	Löhne Vikariate	92'810.20	153'600.00	130'192.95	-60'789.80	-39.58 Weniger externe (langzeit) Vikariate. (ggü)
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-5'678.60	-50'000.00	-30'645.90	44'321.40	-88.64 Sehr wenig Langzeit-Kranke im 2023 - Erfahrungswert zu hoch budgetiert. (ggü)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung BU 2023/IST 2023 Betrag	Erläuterungen in %
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	48'232.80	42'400.00	44'536.40	5'832.80	13.76 Höhere Beiträge im 2023. (ggu)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	30'902.00	48'600.00	24'470.05	-17'698.00	-36.42 Die Weiterbildungsbeiträge wurden nicht voll ausgenutzt. (ggu)
3105.00	Lebensmittel	121'033.40	109'300.00	109'757.40	11'733.40	10.74 Mehr Schüler an der HPS als zum Zeitpunkt der Budgetierung bekannt und Kosten Mahlzeiten vom Wildbach wurden mitten im Jahr erhöht. (ggu)
3113.00	Anschaffung Hardware	9'030.20	53'400.00	2'982.05	-44'369.80	-83.09 Schüler-Laptops konnten nicht angeschafft werden (Submissionsverfahren wegen Personalmangel nicht durchgeführt). (ggu)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	56'632.70	119'600.00	72'097.20	-62'967.30	-52.65 Lohn Schulsozialarbeiter neu auf Konto 3020.00 verbucht, div. Beträge zu hoch budgetiert, wurde im Budget 2024 bereits berücksichtigt (2024 66'800). (ggu)
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Transporte)	110'223.10	55'500.00	82'919.75	54'723.10	98.60 Ausfall Schulbusfahrerinnen (budgetiert auf 3010.01 und 3170.00) und Vergabe dieser Fahrten an externe Transportfirma. (ggu)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	32'577.92	59'200.00	67'073.86	-26'622.08	-44.97 Es wurde nicht der ganze Betrag ausgenutzt, zu hoch budgetiert. Wird im Budget 2025 berücksichtigt werden. (ggu)
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'897.70	12'800.00	8'189.40	-9'902.30	-77.36 Kilometerentschädigung für ausgefallene Fahrerinnen fällt weg (siehe kommentar Konto 3130.01). (ggu)
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	12'478.15	37'200.00	19'138.10	-24'721.85	-66.46 Klassenlager konnten aus organisatorischen Gründen nicht durchgeführt werden. (ggu)
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	379'673.38		780'257.61	379'673.38	100.00 Der Ertragsüberschuss 2023 von 379'673.38 wird der Spezialfinanzierung HPSW gutgeschrieben. (rke)
3636.00	Beiträge an Institutionen	11'563.40	62'700.00	13'195.75	-51'136.60	-81.56 Anstatt einer Pauschale von 3'500 für alle Schüler wurde die Pauschale mal Anzahl Schüler budgetiert. (ggu)
3980.00	Interne Übertragungen (1031/9115)	68'705.40			68'705.40	100.00 Interne UB der Überbrückungsrenten 2023, welche die HPSW betreffen (siehe auch Kontos 1031.3064.00 sowie 1031.4980.00). (rke)
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		-24'500.00		24'500.00	-100.00 In Budget wurde mit Defizit von 24'500 gerechnet. Schlussendlich resultierte ein Ertragsüberschuss von 379'673.38. (jho)
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden (Beratung und Unterstützung)	-254'354.00	-180'000.00	-258'230.00	-74'354.00	41.31 Mehr Beratung&Unterstützungspakete (B&U) verkauft, als zum Zeitpunkt der Budgetierung bekannt waren. (ggu)

9

GB Finanzen + Immobilien

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung BU 2023/IST 2023 Betrag	Erläuterungen in %
9	GB FINANZEN + IMMOBILIEN					
91	Abteilung Finanzen					
911	Bereich Finanzen					
9110	Verwaltung Bereich Finanzen					
3130.01	Betriebskosten	15'383.45	20'800.00	22'285.63	-5'416.55	-26.04 -2'500 Intrum für Betriebskosten Verlustscheine, -3'000 allgemeine Betriebskosten. (jho)
9112	Ertragsanteile					
4604.00	Gewinnanteil Zürcher Kantonalbank	-2'636'021.80	-1'912'600.00	-2'280'635.85	-723'421.80	37.82 Budgetiert: 26'200 Einwohner à 73, ausbezahlt: 25'989 Einwohner à 101.43. (rke)
9113	Zinsen					
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	702'732.24	554'000.00	545'028.50	148'732.24	26.85 Im Budget für neue Darlehen 147'000 eingesetzt, effektiv dann 252'099 (+ 105'099), Zinsen für Vorschüsse: 43'633 (nicht budgetiert). (rke)
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	-9'866.55			-9'866.55	-100.00 Seit 24.11.2023 wird das Geschäftskonto bei der PostFinance wieder verzinst. (rke)
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-151'033.75	-3'500.00	-3'266.85	-147'533.75	4'215.25 Zinsen Kontokorrent Stadtwerke 146'188.95, Zinsen Betriebsämter 4'844.80. (rke)
4402.00	Zinsen Finanzanlagen	-60'932.10	-1'200.00	-1'250.00	-59'732.10	4'977.68 Zins Darlehen Stiftung Netzwerk 1'415.30, Zinsen Festgelder 59'516.80. (rke)
915	Bereich Steuern					
9150	Verwaltung Bereich Steuern					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-5'790.25			-5'790.25	-100.00 1 x Mutterschaftsentschädigung. (rke)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'528.23	51'000.00	45'694.80	-13'471.77	-26.42 Die Aufwendungen für Druck & Verpackung als auch für die PC-Gebühren lagen um je 6'000 tiefer als budgetiert. (jfi)
3611.00	Steuerbezugskosten Quellensteuern, Steuerauscheidungen	93'393.01	115'000.00	92'743.96	-21'606.99	-18.79 Die Kosten für die Staus-Grundlagen fielen um 11'000 tiefer aus. Zudem wurden um 10'000 tiefere Erhebungskosten betr. Quellensteuer fakturiert. (jfi)
3612.00	Scanning Steuererklärungen	88'050.00	60'000.00	87'804.00	28'050.00	46.75 Zum Zeitpunkt des Budgets ging man davon aus, dass sich die Anzahl zu scannenden Steuerklärungen weiter reduziert. Dies traf leider nicht zu. Das Mengengerüst blieb stabil. (jfi)
4260.00	Rückerstattungen Betriebskosten (Abraxas)	-145'411.82	-100'000.00	-106'049.85	-45'411.82	45.41 Zuvor wurden nur die effektiven wiedereingebrachten Betriebskosten erfolgswirksam verbucht. Mit der Bildung des Restanzenkontos 1010.12 wurden nun auch die fakturierten Betriebskosten bereits einmalig ertragswirksam verbucht. (jfi)
9151	Allgemeine Gemeindesteuern					

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung BU 2023/IST 2023 Betrag	Erläuterungen in %
3181.00	Abschreibungen und Erlasse von Steuern	282'477.74	490'000.00	269'628.96	-207'522.26	-42.35 Es mussten weniger Forderungen abgeschrieben werden (rund 130'000). Zudem führt die konsequente Bewirtschaftung abgeschriebener Forderungen zu Mehreinnahmen von 70'000. (jfi)
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	55'707.22	80'000.00	60'032.95	-24'292.78	-30.37 Der für das Budget ermittelte 3-Jahresdurchschnitt lag zu hoch, weil in den Vorjahren noch ein höherer Zinssatz zur Anwendung gelangte. (jfi)
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-6'451'748.43	-4'470'000.00	-5'027'497.53	-1'981'748.43	44.33 Zu tiefe prov. Rechnungen führen zu wesentlich höheren Nachforderungen im Rechnungsjahr. (jfi)
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	-134'877.92	-90'000.00	-95'251.46	-44'877.92	49.86 Rund 20 mehr Fälle führten zu höheren Einnahmen. (jfi)
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-1'346'984.70	-2'250'000.00	-2'403'617.95	903'015.30	-40.13 Es wurden wesentlich weniger Grundlagen abgerechnet als in den Vorjahren. (jfi)
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	1'062'426.85	1'740'000.00	1'065'722.20	-677'573.15	-38.94 Es wurden wesentlich weniger Grundlagen abgerechnet als in den Vorjahren. (jfi)
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen	86'794.75	60'000.00	16'540.50	26'794.75	44.66 Der für das Budget ermittelte 3-Jahresdurchschnitt lag wesentlich tiefer. Die Aufwendungen sind doppelt so hoch als in den Vorjahren. Es wurden auch wesentlich mehr Rückforderungsanträge beim kant. Steueramt gestellt. (jfi)
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-1'464'140.42	-800'000.00	-1'086'619.67	-664'140.42	83.02 Siehe Begründung Kto. 9151.4000.10 (jfi)
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	-36'462.78	-150'000.00	-81'916.93	113'537.22	-75.69 Siehe Begründung Kto. 9151.4000.20 (jfi)
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-286'597.20	-575'000.00	-515'177.50	288'402.80	-50.16 Siehe Begründung Kto. 9151.4000.40 (jfi)
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	240'777.55	550'000.00	276'839.65	-309'222.45	-56.22 Siehe Begründung Kto. 9151.4000.50 (jfi)
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen (Quellensteuern I und II)	-2'741'469.71	-2'000'000.00	-2'689'766.51	-741'469.71	37.07 Der für das Budget ermittelte 3-Jahresdurchschnitt lag wesentlich zu tiefer, da seit 2 Jahren mehr Fälle beim kant. Steueramt abgerechnet werden können als zuvor. (jfi)
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	267'258.35	590'000.00	358'036.60	-322'741.65	-54.70 Siehe Begründung Kto. 9151.4000.50 (jfi)
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-1'102'813.48	-995'000.00	-973'832.95	-107'813.48	10.84 Die Steuererträge wurden zu konservativ budgetiert. (jfi)
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	-13'972.10	-90'000.00	-178'156.88	76'027.90	-84.48 Die effektiven Kapitalsteuern wurden mit der prov. Rechnung bereits realitätsnah fakturiert. Entgegen den Erwartungen mussten weniger Korrekturen vorgenommen werden. (jfi)
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	-115'192.95	-90'000.00	-159'830.50	-25'192.95	27.99 Obschon weniger Fälle abgerechnet wurden, fielen höhere Erträge an. (jfi)
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	108'907.60	140'000.00	89'419.65	-31'092.40	-22.21 Siehe Begründung Kto. 9151.4000.50 (jfi)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung BU 2023/IST 2023 Betrag	Erläuterungen in %
9152	Grundstückgewinnsteuern					
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-16'264'681.55	-7'000'000.00	-10'865'444.50	-9'264'681.55	132.35 Allein zwei Einzelfälle im Mio.-Bereich führten zur entsprechenden Abweichung. (jfi)
918	Bereich Betriebsamt					
9180	Regionales Gemeindeammann- und Betriebsamt					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-10'409.90		-29'341.90	-10'409.90	-100.00 1 x Taggelder Unfall. (rke)
3602.00	Ertragsanteile an Gemeinden	8'781.15		240.10	8'781.15	100.00 Anteil Bäretswil und Seegräben am Ertragsüberschuss 2023. (rke)
3690.00	Übriger Transferaufwand		7'600.00		-7'600.00	-100.00 Anstatt einem Aufwandüberschuss von 7'600 resultiert 2023 für Wetzikon ein Ertragsüberschuss von 51'240.31. (rke)
3690.01	Übriger Transferaufwand	51'240.31		1'430.02	51'240.31	100.00 Anstatt einem Aufwandüberschuss von 7'600 resultiert 2023 für Wetzikon ein Ertragsüberschuss von 51'240.31. (rke)
4690.00	Übriger Transferertrag		-7'600.00		7'600.00	-100.00 Anstatt einem Aufwandüberschuss von 7'600 resultiert 2023 für Wetzikon ein Ertragsüberschuss von 51'240.31. (rke)
4690.01	Übriger Transferertrag	-51'240.31		-1'430.02	-51'240.31	-100.00 Anstatt einem Aufwandüberschuss von 7'600 resultiert 2023 für Wetzikon ein Ertragsüberschuss von 51'240.31. (rke)
95	Abteilung Immobilien					
950	Abteilung Immobilien					
9500	Verwaltung Abteilung Immobilien					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-44'711.40			-44'711.40	-100.00 1 x Krankentaggelder. (mhe)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	134'834.40	119'000.00	112'229.70	15'834.40	13.31 Höhere Arbeitgeberbeiträge. (mhe)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'195.35	27'400.00	19'893.75	-15'204.65	-55.49 Durch eine Kündigung entfiel eine Weiterbildung. (mhe)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	75'875.25	100'200.00	101'726.10	-24'324.75	-24.28 Auf die Zusatzlizenz FM Programm 10'000 wurde verzichtet. Das Hilti Tool 6'000 konnte aus Personalmangel noch nicht umgesetzt werden. RIZ Kosten Hauswarte waren 9'000 günstiger. (mhe)
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-25'080.00	-40'000.00	-38'880.00	14'920.00	-37.30 Es wurden weniger Leistungen für das Pflegezentrum Wildbach sowie die Sportanlagen durch die Abteilung Immobilien erbracht. (mhe)
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-261'308.00	-293'600.00	-202'982.00	32'292.00	-11.00 Verrechnung des Sachaufwands der KST 9500 auf die Liegenschaften der Primar- und Sekundarschule aufgrund Werte Gebäudeversicherung. (rke)
952	Grundstücke FV					

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung BU 2023/IST 2023 Betrag	Erläuterungen in %
9521	Nichtüberbaute Grundstücke FV					
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-174'537.20	-308'900.00	-162'773.10	134'362.80	-43.50 Baurechtszins Migros für Färberwisen 140'000 anstatt budgetierte 280'000, da Baustart Provisorium infolge Rekurs verzögert. (rke)
9522	Grundstücke mit Baurecht FV					
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-129'878.85	-116'500.00	-116'835.00	-13'378.85	11.48 Erhöhung massgebender Referenzzinssatz per 02.06.2023 von 1,25 auf 1,5% und per 02.12.2023 auf 1,75%. (rke)
953	Liegenschaften FV/VV					
9531	Liegenschaften FV/VV					
3439.10	Ver- und Entsorgung	27'630.15	43'500.00	40'234.70	-15'869.85	-36.48 Durch diverse Leerstände und vermehrt Mietzinse inkl. Nebenkosten sind weniger Kosten angefallen. (mhe)
955	Parkplätze					
9553	Parkplätze Restaurant Krone					
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV	-29'750.15	-36'000.00	-35'112.60	6'249.85	-17.36 Es konnten 2 PP nicht mehr vermietet werden 2'400 weniger Einnahmen, und aus Personalmangel konnten auch weniger Kontrollen durchgeführt werden. (mhe)
956	Liegenschaften VV Verwaltung					
9561	Stadthaus					
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	339'596.95	287'000.00	242'926.00	52'596.95	18.33 Die Löhne vom Konto 9563.3010.00 werden seit 2023 auf dem Konto 9561.3010.00 verbucht 59'000. (mhe)
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'995.15		-4'261.30	-10'995.15	-100.00 Krankentaggelder. (mhe)
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	37'882.78	51'100.00	40'679.43	-13'217.22	-25.87 Es wurden nicht sämtliche budgetierte Möbel gebraucht. (mhe)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	88'930.95	75'400.00	16'801.70	13'530.95	17.95 SRB 2023/297 vom 13.12.2023: 24'000 Kredit in eigener Kompetenz für Kollaborations-Infrastruktur Stadthaussaal. (rke)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	113'280.98	72'000.00	67'388.80	41'280.98	57.33 Die Energiepreise sind stärker gestiegen als angenommen. (mhe)
3144.00	Unterhalt Gebäude	24'603.10	18'000.00	33'093.39	6'603.10	36.68 Die Beschriftungen im Stadthaus und Bachtelhof mussten nach diversen Umzügen für 6'000 angepasst werden. (mhe)
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen	25'502.35	32'900.00	20'465.65	-7'397.65	-22.49 Der unvorhergesehe Unterhalt wurde um 7'000 nicht ausgeschöpft. (mhe)
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-99'900.00	-26'600.00	-26'600.00	-73'300.00	275.56 Der Anteil Reinigung für die Schulverwaltung von 73'300 wurde nicht hier budgetiert (siehe auch Konto 9563.3010.00 - 3055.00 und 9563.3910.00). (rke)
9563	Schulverwaltung					

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung BU 2023/IST 2023 Betrag	Erläuterungen in %
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal		59'000.00	23'648.45	-59'000.00	-100.00 Die Löhne vom Konto 9563.3010.00 werden seit 2023 auf dem Konto 9561.3010.00 verbucht (siehe dazu auch Konto 9561.4910.00 und 9563.3910.00). (mhe)
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	9'865.35	14'900.00	12'165.05	-5'034.65	-33.79 Der unvorhergesehene Unterhalt wurde um 5'000 nicht ausgeschöpft. (mhe)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500. 9561))	82'585.00	8'900.00	8'506.00	73'685.00	827.92 Die Löhne vom Konto 9563.3010.00 werden seit 2023 auf dem Konto 9561.3010.00 verbucht (siehe dazu auch die Kontos 9561.4910.00 und 9563.3910.00). (mhe)
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)	-126'617.64	-142'400.00	-92'144.75	15'782.36	-11.08 Dank tieferen Gesamtaufwendungen hat sich das Defizit (ohne Abschreibungen) zulasten der KST 8181 wesentlich verringert. (rke)
957	Liegenschaften VV Bildung PS					
9571	Schulanlage Bühl PS					
3010.01	Löhne Grundreinigung	20'753.95	12'000.00	11'693.30	8'753.95	72.95 Wir haben aus organisatorischen Gründen mehr Grundreinigungen ausgeführt 8'000, als budgetiert. (mhe)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	112'963.80	85'800.00	84'242.20	27'163.80	31.66 Die Energiepreise sind stärker gestiegen als budgetiert (mhe)
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	36'095.20	41'600.00	4'752.10	-5'504.80	-13.23 Der von der Schule gewünschte Basketballkorb mit Stange 5'000 wurde nicht mehr gebraucht. (mhe)
9572	Schulanlage Egg PS					
3119.01	Anschaffung Mobiliar (von Schule)	8'203.50	23'000.00	6'361.05	-14'796.50	-64.33 Für die teure Schranklösung konnte eine 15'000 günstigere mobile Variante angeschafft werden. (mhe)
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)	-179'101.12	-207'300.00	-160'198.19	28'198.88	-13.60 Dank tieferen Gesamtaufwendungen hat sich das Defizit (ohne Abschreibungen) zulasten der KST 8181 wesentlich verringert. (rke)
9573	Schulanlage Feld PS					
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	340'892.45	299'000.00	294'709.10	41'892.45	14.01 Ein Mitarbeiter wurde mit 38'000 auf das falsche Konto verbucht. Korrekt wäre 9581.3010.00. (mhe)
3119.01	Anschaffung Mobiliar (von Schule)	43'662.65	23'100.00	21'519.90	20'562.65	89.02 Das Schulzimmermobiliar 16'000 wurde fälschlicherweise hier verbucht und nicht auf der bewilligten Investitionsnummer INV00648-8181.5060.00 . (mhe)
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	58'948.90	69'700.00	54'073.00	-10'751.10	-15.42 Die Belagssanierung 10'000 wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben bis der Naturspielplatz realisiert wird. (mhe)
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	45'077.70	94'100.00	4'432.95	-49'022.30	-52.10 Die Schule hat den Naturspielplatz 50'000 verschoben. (mhe)
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	13'491.20	5'000.00	8'583.15	8'491.20	169.82 Beim Vandalismus wird auf Wunsch der RPK jeweils ein Durchschnitt der Vorjahre budgetiert. (mhe)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung BU 2023/IST 2023 Betrag	Erläuterungen in %
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	43'226.00	49'000.00	33'574.00	-5'774.00	-11.78 Verrechnung des Sachaufwands der KST 9500 auf die Liegenschaften der Primar- und Sekundarschule aufgrund Werte Gebäudeversicherung. (rke)
9574	Schulanlage Guldisloo PS					
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	194'716.30	315'000.00	199'230.90	-120'283.70	-38.19 2 Hauswarte wurden auf dem falschen Konto budgetiert 120'000, sie gehören auf die KST 9589.3010.00 und 9576.3010.00. (mhe)
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-28'700.60		-755.90	-28'700.60	-100.00 Das sind Taggelder der Versicherung. (mhe)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'929.20	21'700.00	14'061.70	-9'770.80	-45.03 Durch die falsche Budgetierung der KST 9574.3010.00 sind hier auch weniger Kosten angefallen. (mhe)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'997.70	20'700.00	14'402.60	-8'702.30	-42.04 Durch die falsche Budgetierung der KST 9574.3010.00 sind hier auch weniger Kosten angefallen. (mhe)
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	4'760.90	18'000.00	8'257.15	-13'239.10	-73.55 Der gewünschte Aussenschrank 10'000 und Fussballtor 2'000 wurden nicht mehr gebraucht. (mhe)
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	52'900.45	61'400.00	62'705.76	-8'499.55	-13.84 Keine Umsetzung des Pilotprojekts Tagesschule. Budgetierte Abschreibung 8'500. (rke)
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)	-791'672.64	-974'700.00	-869'421.77	183'027.36	-18.78 Dank tieferen Gesamtaufwendungen hat sich das Defizit (ohne Abschreibungen) zulasten der KST 8181 wesentlich verringert. (rke)
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181)	-56'686.11	-65'200.00	-66'491.41	8'513.89	-13.06 Siehe Konto 9574.3300.40. (rke)
9575	Schulanlage Robenhausen PS					
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	278'323.05	213'700.00	224'019.40	64'623.05	30.24 1 Fachmann Betriebsunterhalt wurde fälschlicherweise auf dem Konto 9575 verbucht anstatt auf 9561. (mhe)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	111'041.60	82'400.00	69'060.88	28'641.60	34.76 Die Energiepreise sind stärker angestiegen als budgetiert. (mhe)
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	30'348.85	54'000.00	18'733.55	-23'651.15	-43.80 Der Fallschutz beim Spielgerät 22'000 musste nicht ersetzt werden. (mhe)
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	331'723.69	423'100.00	331'723.66	-91'376.31	-21.60 Nutzung Erweiterungsbau Robenhausen erst ab 2024. Budgetierte Abschreibung 91'400. (rke)
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)	-771'010.74	-700'100.00	-642'594.26	-70'910.74	10.13 Wegen höheren Gesamtaufwendungen (u.a. 3010.00, 3120.00) ist das Defizit (ohne Abschreibungen) zulasten der KST 8181 angestiegen. (rke)
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181)	-333'400.19	-424'800.00	-333'400.16	91'399.81	-21.52 Siehe Konto 3300.40. (rke)
9576	Schulanlage Walenbach PS					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	36'495.46	43'100.00	25'948.92	-6'604.54	-15.32 Das Budget wurde um 6'000 nicht ausgeschöpft. (mhe)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung BU 2023/IST 2023 Betrag	Erläuterungen in %
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	193'055.45	103'100.00	136'118.22	89'955.45	87.25 Die Energiepreise sind stärker angestiegen als budgetiert. (mhe)
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	51'616.35	63'600.00	49'444.05	-11'983.65	-18.84 Der unvorhergesehene Unterhalt 7'500 wurde nicht ausgeschöpft, sowie 1 Abfallhai 4'500 wurde nicht angeschafft. (mhe)
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	39'632.00	45'000.00	30'783.00	-5'368.00	-11.93 Verrechnung des Sachaufwands der KST 9500 auf die Liegenschaften der Primar- und Sekundarschule aufgrund Werte Gebäudeversicherung. (rke)
9578	Ferienhaus Canetg PS					
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	44'467.85	38'100.00	47'184.10	6'367.85	16.71 Durch die grössere Auslastung des Ferienhauses musste mehr 6'000 gereinigt werden, Mehraufwendungen. (mhe)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'808.25	13'600.00	15'746.40	-6'791.75	-49.94 Das Ferienhaus benötigte weniger Holzpellets, 7'000 eingespart. (mhe)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	8'945.00		8'419.00	8'945.00	100.00 Wurde nicht budgetiert, da Übertragung ins Finanzvermögen geplant war. (rke)
9579	Schulanlage HPSW					
3010.01	Löhne Grundreinigung	4'836.35	11'700.00	9'333.55	-6'863.65	-58.66 Aus Krankheitsgründen konnten nicht sämtliche Grundreinigungen durchgeführt werden, daher 7'000 weniger gebraucht. (mhe)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	89'669.12	78'600.00	67'027.19	11'069.12	14.08 Die Energiekosten stiegen höher als budgetiert. (mhe)
958	Liegenschaften VV Bildung Sek					
9581	Schulanlage Walenbach Sek					
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	175'594.75	199'000.00	173'786.30	-23'405.25	-11.76 4 Reinigungsfachfrauen wurden fälschlicherweise nicht hier verbucht. (mhe)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	104'964.60	89'100.00	78'699.70	15'864.60	17.81 Die Energiepreise sind stärker gestiegen als budgetiert. (mhe)
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	87'581.07	76'700.00	73'782.35	10'881.07	14.19 Der Liftantrieb musste unvorhergesehen für 11'000 notfallmässig repariert werden. (mhe)
9582	Schulanlage Zentrum Sek					
3010.01	Löhne Grundreinigung	20'485.60	31'000.00	18'672.25	-10'514.40	-33.92 Durch den Einsatz der Lernenden konnten bei der Scheibenreinigungen 10'000 eingespart werden. (mhe)
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'876.95		-2'091.95	-7'876.95	-100.00 Das sind Taggelder der Versicherung (mhe)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'637.90	39'500.00	29'001.85	-9'862.10	-24.97 Da wniger Lohn anfiel, sind auch die Beiträge um 9'000 kleiner. (mhe)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	184'171.10	137'000.00	139'206.45	47'171.10	34.43 Die Energiepreise sind stärker gestiegen als budgetiert. (mhe)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'009.10	45'700.00	43'779.35	-7'690.90	-16.83 Durch mehr Eigenleistung konnte bei der Fensterreinigung 8'000 eingepart werden. (mhe)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung BU 2023/IST 2023 Betrag	Erläuterungen in %
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'307.95	21'200.00	6'767.80	-8'892.05	-41.94 Es fielen dieses Jahr weniger Reparaturen an. Wir konten so 9'000 einsparen. (mhe)
9585	Mehrzweck-Turnhalle Zentrum					
3010.01	Löhne Grundreinigung		5'500.00		-5'500.00	-100.00 Diese Löhne werden nur noch zentral auf dem Konto 9582.3010.01 verbucht. (mhe)
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'940.40	15'400.00	6'873.35	-5'459.60	-35.45 Das Konto Verbrauchsmaterial wurde um 5'000 nicht ausgeschöpft. (mhe)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'712.85	17'000.00	10'405.55	-10'287.15	-60.51 Der Mähroboter 10'000 wurde nicht angeschafft, da er ungeeignet für diesen Standort ist. (mhe)
9589	Schulanlage BWSZO					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	80'680.00	50'000.00		30'680.00	61.36 Die Energiepreise sind stärker gestiegen als budgetiert. (mhe)
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	59'298.68	53'400.00	44'116.81	5'898.68	11.05 Notersatz der Rauch-Wärme-Abzugsanlage für 5'500. (mhe)

Legende Kürzel

Kürzel	Name	Funktion
ahe	Andreas Hess	Zivilschutzleiter / Quartiermeister / Schiesswesen
bhü	Barbara Hürlimann	Geschäftsbereichsleiterin Gesellschaft + Soziales
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 Rüfenacht	Sachbearbeiterin Personal
csa	Christine Sacks	Sachbearbeiterin Finanzen
czi	Claudia Zimmermann	Assistenz Schulleitung Zentrum

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.

(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung BU 2023/IST 2023 Betrag	Erläuterungen in %
dbu	Denise Bucher					
der	Dario Erismann					
dho	David Hofer					
dkr	Désirée Krauer					
esc	Evi Schiltknecht					
fma	Fazli Matoshi					
fgr	Franziska Gross					
fho	Florian Homberger					
ggg	Gabi Guyer					
ire	Ljuleza Redjepi					
jfi	Jannik Fitzi					
jho	Janic Hofmann					
kkö	Katharina Kölliker					
mga	Marcel Gamper					
mhe	Manfred Heid					
mim	Melanie Imfeld					
mra	Marianne Raclé					
mro	Maja Roca					
mtb	Marie-Therese Büsser					
mts	Michael Tschalèr					

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber dem Budget 2023 sind um Erläuterungen ergänzt.
(+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung BU 2023/IST 2023 Betrag	Erläuterungen in %
pbi	Priska Bietenhader					Bereichsleiterin Zivilstandswesen
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
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
tru	Thomas Ruppenner					Leiter Bildung
uki	Urs Kienast					Bereichsleitung Schulinformatik
whü	Werner Hürlimann					Bereichsleiter Kunsteisbahn
wms	Mathias Widmer					Kommandant Stadtpolizei

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Präsidiales + Entwicklung	6'602'364.02	250'116.30	6'650'200.00	156'900.00	5'894'224.11	162'227.95
2	GB Sicherheit, Sport + Kultur	14'532'277.59	7'509'461.48	14'783'300.00	7'068'700.00	14'269'719.06	7'619'560.44
5	GB Gesellschaft + Soziales	89'493'136.52	49'845'446.08	87'121'400.00	52'931'600.00	83'870'954.27	48'809'672.39
6	GB Bau, Planung + Umwelt	22'889'225.65	10'321'860.90	25'123'400.00	11'035'900.00	17'642'269.32	7'224'474.86
7	Stadtwerke	67'703'447.29	67'703'447.29	75'203'849.49	75'203'849.49	53'021'925.88	53'021'925.88
8	GB Bildung	78'667'285.90	15'264'737.28	77'992'200.00	13'791'600.00	75'655'202.40	14'796'797.95
9	GB Finanzen + Immobilien	22'318'128.48	164'165'957.80	22'246'700.00	153'786'000.00	21'595'917.59	153'045'691.98
Total Aufwand / Ertrag		302'205'865.45	315'061'027.13	309'121'049.49	313'974'549.49	271'950'212.63	284'680'351.45
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		12'855'161.68	0.00	4'853'500.00	0.00	12'730'138.82	0.00
Total		315'061'027.13	315'061'027.13	310'108'516.49	310'108'516.49	284'680'351.45	284'680'351.45

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	PRÄSIDIALES + ENTWICKLUNG <i>Nettoergebnis</i>	6'602'364.02	250'116.30 <i>6'352'247.72</i>	6'650'200.00	156'900.00 <i>6'493'300.00</i>	5'894'224.11	162'227.95 <i>5'731'996.16</i>
10	Präsidiales + Entwicklung <i>Nettoergebnis</i>	5'964'290.66	250'116.30 <i>5'714'174.36</i>	6'076'000.00	156'900.00 <i>5'919'100.00</i>	5'353'026.27	162'227.95 <i>5'190'798.32</i>
100	Präsidiales + Entwicklung <i>Nettoergebnis</i>	3'072'344.12	54'736.50 <i>3'017'607.62</i>	3'218'900.00	50'800.00 <i>3'168'100.00</i>	3'088'152.25	60'997.10 <i>3'027'155.15</i>
1001	Präsidiales + Entwicklung <i>Nettoergebnis</i>	1'612'647.97	17'941.00 <i>1'594'706.97</i>	1'651'700.00	18'000.00 <i>1'633'700.00</i>	1'616'554.27	17'764.60 <i>1'598'789.67</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	989'069.75		974'000.00		946'756.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'631.40		62'300.00		60'415.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	108'166.90		104'200.00		103'271.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'944.25		13'900.00		12'529.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'681.90		11'700.00		10'605.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'732.55		9'800.00		9'242.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'058.25		27'300.00		17'505.00	
3100.00	Büromaterial (gesamte Verwaltung)	64'370.02		64'200.00		65'873.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'519.70		1'200.00		431.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'818.60		4'100.00		2'806.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	258.35		400.00		909.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	95'880.96		106'500.00		92'032.31	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Porti)	165'330.94		185'000.00		166'518.11	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	16'358.40		27'000.00		68'750.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	42'809.75		39'800.00		41'926.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'299.30		6'000.00		4'347.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'132.95		12'500.00		10'937.60	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'584.00		1'800.00		1'694.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		441.00		500.00		264.60
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		17'500.00		17'500.00		17'500.00
1002	Wahlen und Abstimmungen <i>Nettoergebnis</i>	194'679.10	194'679.10	274'300.00	274'300.00	197'154.90	197'154.90

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen Wahlbüro	41'385.00		77'000.00		40'135.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400.90		2'000.00		1'352.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	210.15		200.00		213.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	238.60		400.00		236.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	151.00		200.00		149.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	42'071.65		28'000.00		35'431.75	
3111.00	Anschaffung Maschinen und Geräte					2'500.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	108'891.00		165'500.00		117'080.05	
3151.00	Unterhalt Maschinen und Geräte	330.80		1'000.00		55.25	
1003	Stadtrat	778'355.70	15'740.00	769'000.00	13'800.00	726'470.26	25'400.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>762'615.70</i>		<i>755'200.00</i>		<i>701'070.26</i>
3000.00	Entschädigungen Stadtrat	400'000.10		400'000.00		412'000.10	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	1'890.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'715.45		20'000.00		23'354.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'159.20		42'500.00		35'656.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'638.90		5'700.00		5'802.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'957.50		4'000.00		4'237.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'293.10		1'500.00		2'390.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00		640.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	121'096.22		104'800.00		62'373.95	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	66'050.43		57'600.00		47'393.60	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'723.00		3'600.00		3'648.00	
3170.00	Repräsentations- und Reisekosten, Spesen	115'436.20		113'300.00		113'792.51	
3170.01	Partnerstädte			5'000.00		5'000.00	
3611.00	Entschädigung an Kanton (Beteiligung an Kosten Ombudsperson)	10'395.60		10'500.00		10'180.40	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'740.00		13'800.00		25'400.00
1005	Beitragswesen	384'678.15		419'400.00		447'256.47	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>384'678.15</i>		<i>419'400.00</i>		<i>447'256.47</i>
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	18'309.10		18'300.00		18'309.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	325'479.05		360'100.00		362'256.47	
3636.01	Entwicklungshilfe Inland	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	890.00		1'000.00		1'040.00	
3638.00	Entwicklungshilfe Ausland	30'000.00		30'000.00		55'651.00	
1006	Friedensrichteramt	101'983.20	21'055.50	104'500.00	19'000.00	100'716.35	17'832.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>80'927.70</i>		<i>85'500.00</i>		<i>82'883.85</i>

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Besoldung Friedensrichteramt	66'000.00		66'000.00		66'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'249.85		4'200.00		4'237.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'400.00		8'500.00		8'455.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	930.85		1'000.00		929.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	714.85		800.00		739.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	653.40		700.00		653.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	100.00		1'000.00		75.00	
3100.00	Büromaterial	421.95		200.00		205.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'430.20		3'300.00		847.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'769.30		5'100.00		4'954.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	10'812.80		11'100.00		11'118.30	
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		20'055.50		19'000.00		17'832.50
4612.00	Entschädigung von Seegräben (ab 2023)		1'000.00				
102	Bereich Informatik (ab 2022)	1'263'625.07		1'283'200.00		1'091'422.27	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'263'625.07</i>		<i>1'283'200.00</i>		<i>1'091'422.27</i>
1021	Informatik (ab 2022)	1'263'625.07		1'283'200.00		1'091'422.27	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'263'625.07</i>		<i>1'283'200.00</i>		<i>1'091'422.27</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	273'320.15		267'000.00		244'454.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'520.70		17'000.00		15'696.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'355.40		36'000.00		35'009.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'813.40		3'800.00		3'438.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'951.95		3'200.00		2'737.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'703.35		2'600.00		2'417.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'766.10		8'000.00		376.95	
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)			500.00		300.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			500.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	9'018.85		10'000.00		10'609.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	258'654.58		215'000.00		123'917.80	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	619'221.99		681'800.00		617'657.47	
3170.00	Reisekosten und Spesen	512.90		4'000.00		1'719.15	
3636.00	Zahlung an VZGV, Projekt "Blue Deal"	33'785.70		33'800.00		33'086.30	
103	Stabsstelle Personal (ab 2022)	1'628'321.47	195'379.80	1'573'900.00	106'100.00	1'173'451.75	101'230.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'432'941.67</i>		<i>1'467'800.00</i>		<i>1'072'220.90</i>

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1031	Personal (ab 2022)	1'628'321.47	195'379.80	1'573'900.00	106'100.00	1'173'451.75	101'230.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'432'941.67</i>		<i>1'467'800.00</i>		<i>1'072'220.90</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	555'675.20		443'000.00		454'129.45	
3010.01	Löhne Lernende	228'000.70		223'000.00		186'319.40	
3010.02	Leistungsprämien	15'100.00		15'000.00		14'600.00	
3010.03	Teuerungsausgleich			645'200.00			
3010.04	Erhöhung/Reduktion der Rückstellung Mehrleistungen des	33'500.00				52'700.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-1'674.45		-355'000.00		-2'408.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'633.75		39'500.00		31'446.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'969.75		49'000.00		44'731.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'434.70		9'500.00		11'538.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'937.75		7'500.00		6'028.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'752.60		6'600.00		6'427.65	
3064.00	Überbrückungsrenten	196'655.75		116'400.00		45'171.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Stabsstelle Personal	2'238.55		2'500.00		3'245.85	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Personal Stadtverwaltung	13'586.05		44'000.00		26'548.25	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Lernende	48'981.04		59'000.00		49'686.14	
3091.00	Personalwerbung	89'467.60		30'000.00		58'290.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100'466.36		100'000.00		73'940.65	
3100.00	Büromaterial	833.90		700.00		431.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	108.45		1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	645.35		500.00		467.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					192.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	74'974.10				19'349.70	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	9'354.90		12'500.00		7'007.99	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	121'148.82		122'000.00		82'257.12	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'530.60		2'000.00		1'349.60	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		432.70				794.85
4499.00	Übrige Finanzerträge		-5.30				1'805.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		14'304.00		10'000.00		7'615.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		111'943.00		96'100.00		91'016.00
4980.00	Interne Übertragungen (8195)		68'705.40				
11	Parlament	638'073.36		574'200.00		541'197.84	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>638'073.36</i>		<i>574'200.00</i>		<i>541'197.84</i>
110	Parlament	638'073.36		574'200.00		541'197.84	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		638'073.36		574'200.00		541'197.84
1100	Parlament	638'073.36		574'200.00		541'197.84	
	<i>Nettoergebnis</i>		638'073.36		574'200.00		541'197.84
3000.00	Pauschalentschädigungen Parlament	95'787.50		97'200.00		93'762.50	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder Parlament	167'550.00		185'600.00		174'750.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	165'889.10		163'000.00		161'122.75	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-21'112.50				-2'440.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'150.80		28'500.00		23'866.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'718.40		18'700.00		17'578.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'009.80		2'500.00		2'234.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'399.20		5'300.00		4'170.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'642.35		1'600.00		1'570.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder und des Personals	1'600.00		6'000.00		680.00	
3099.00	Repräsentationskosten Parlament	11'134.87		18'200.00		14'534.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'908.06		12'800.00		10'972.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	123'270.70				9'887.50	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			1'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	27'825.08		33'500.00		28'207.84	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		300.20	
2	GB SICHERHEIT, SPORT + KULTUR	14'532'277.59	7'509'461.48	14'783'300.00	7'068'700.00	14'269'719.06	7'619'560.44
	<i>Nettoergebnis</i>		7'022'816.11		7'714'600.00		6'650'158.62
22	Abteilung Kultur	1'728'231.46	187'819.00	1'721'600.00	186'000.00	1'617'508.44	180'613.90
	<i>Nettoergebnis</i>		1'540'412.46		1'535'600.00		1'436'894.54
220	Kultur (ab 2022)	918'999.43	60'059.00	920'400.00	52'000.00	801'576.73	46'621.00
	<i>Nettoergebnis</i>		858'940.43		868'400.00		754'955.73
2200	Verwaltung Kultur (ab 2022)	283'395.51		275'100.00		272'471.24	
	<i>Nettoergebnis</i>		283'395.51		275'100.00		272'471.24
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	194'267.05		189'000.00		185'723.20	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	1'120.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'474.45		12'100.00		11'926.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'477.90		27'000.00		27'076.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'738.85		2'700.00		2'615.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'098.15		2'300.00		2'080.00	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'923.15		1'900.00		1'838.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	300.00		1'700.00		300.00	
3100.00	Büromaterial			100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'247.54		3'800.00		4'906.90	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	13'057.90		12'600.00		16'947.28	
3134.00	Sachversicherungsprämien	309.90		300.00		293.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	12'518.70		15'000.00		12'751.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	975.40		700.00		126.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'886.52		5'900.00		5'886.51	
2203	Kulturförderung (inkl. Museum) (ab 2022)	542'138.15	59'970.00	556'000.00	50'000.00	413'181.60	45'936.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>482'168.15</i>		<i>506'000.00</i>		<i>367'245.60</i>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	20'894.50		21'000.00		20'475.50	
3636.00	Kulturförderung	346'243.65		350'000.00		217'706.10	
3636.01	Beiträge an Museumsverein Wetzikon	175'000.00		175'000.00		175'000.00	
3636.02	Vermittlungsarbeit Ortsarchiv			4'000.00			
3636.03	Vermittlungsarbeit Bibliothek			6'000.00			
4631.00	Beiträge vom Kanton		<i>59'970.00</i>		<i>50'000.00</i>		<i>45'936.00</i>
2204	Kulturelle Dienstleistungen (ab 2022)	88'822.98	89.00	85'100.00	2'000.00	98'168.18	685.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>88'733.98</i>		<i>83'100.00</i>		<i>97'483.18</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'029.00		12'300.00		8'378.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	78'793.98		72'800.00		89'789.58	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		89.00		2'000.00		85.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter						600.00
2206	Archiv Ortsgeschichte (ab 2022)	4'642.79		4'200.00		17'755.71	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'642.79</i>		<i>4'200.00</i>		<i>17'755.71</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'364.40		1'000.00		14'528.51	
3192.00	Abgeltung von Rechten (SUISA)	1'278.39		1'200.00		1'227.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9561)	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
222	Bereich Bibliothek (ab 2022)	809'232.03	127'760.00	801'200.00	134'000.00	815'931.71	133'992.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>681'472.03</i>		<i>667'200.00</i>		<i>681'938.81</i>
2221	Bibliothek (ab 2022)	809'232.03	127'760.00	801'200.00	134'000.00	815'931.71	133'992.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>681'472.03</i>		<i>667'200.00</i>		<i>681'938.81</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	353'164.15		322'300.00		324'968.45	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-22'241.30				-1'034.70	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	5'552.00		6'500.00		5'991.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'837.40		20'600.00		20'824.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'723.25		38'000.00		38'053.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'833.35		4'600.00		4'484.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'674.50		3'800.00		3'632.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'309.40		3'200.00		3'114.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'532.00		3'000.00		2'256.40	
3100.00	Büro- und Ausrüstmaterial	4'710.70		8'100.00		8'567.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren					9.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen (Werbung)	4'974.89		4'900.00		4'789.91	
3103.00	Medieneinkauf	60'627.56		62'000.00		63'825.73	
3110.00	Anschaffung Mobiliar	444.00		3'000.00		841.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'490.60		8'000.00		6'778.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'332.47		7'600.00		11'240.40	
3130.01	Veranstaltungen	-3'000.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	54'380.36		55'100.00		55'607.67	
3134.00	Sachversicherungsprämien	585.40		700.00		586.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	197'299.80		191'600.00		201'962.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	65.10		300.00		91.40	
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		3'405.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9561)	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		77'321.50		74'000.00		75'486.90
4631.00	Beitrag vom Kanton		50'438.50		60'000.00		58'506.00
25	Abteilung Bevölkerung + Sicherheit	8'045'818.38	4'436'588.14	8'410'000.00	4'425'500.00	7'622'874.49	4'749'210.41
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'609'230.24</i>		<i>3'984'500.00</i>		<i>2'873'664.08</i>
251	Bereich Sicherheit	2'855'320.49	1'711'615.48	3'049'900.00	1'748'300.00	2'705'681.89	1'892'120.89
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'143'705.01</i>		<i>1'301'600.00</i>		<i>813'561.00</i>
2510	Verwaltung Bereich Sicherheit	281'046.20	156'951.61	322'600.00	159'900.00	272'152.75	222'112.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>124'094.59</i>		<i>162'700.00</i>		<i>50'039.95</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	207'847.15		220'000.00		201'154.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'345.85		13'000.00		12'917.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'240.80		25'000.00		25'043.20	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'927.10		3'000.00		2'829.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'244.95		2'500.00		2'252.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'057.95		2'000.00		1'989.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'305.00		10'000.00			
3090.01	Aus- und Weiterbildung Arbeitssicherheit	1'135.00		6'000.00		2'143.25	
3100.00	Büromaterial	1'747.70		1'500.00		1'095.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'062.10		1'500.00		1'047.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'600.00		3'100.00		1'600.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter Arbeitssicherheit	3'426.10		12'300.00		2'049.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	13'247.05		16'700.00		15'938.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'599.45		2'000.00		1'488.20	
3170.01	Reisekosten und Spesen Arbeitssicherheit			1'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	260.00		1'000.00		602.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		53'201.61		56'000.00		101'539.35
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		50.00		200.00		16'873.45
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		38'700.00		38'700.00		38'700.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		65'000.00		65'000.00		65'000.00
2511	Parkraumbewirtschaftung	564'119.48	945'842.62	533'500.00	911'000.00	427'604.41	877'984.59
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>381'723.14</i>		<i>377'500.00</i>		<i>450'380.18</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	71'934.55		70'000.00		68'690.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'618.85		4'500.00		4'410.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'600.90		10'200.00		9'998.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'012.35		1'000.00		967.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	776.90		800.00		769.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	712.25		700.00		679.60	
3100.00	Büromaterial	16.65		200.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	7'502.32		10'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'968.40		500.00		565.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	114'307.22		80'800.00		91'412.02	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	11'126.15		20'800.00		11'126.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	163'711.53		147'000.00		116'635.04	
3160.00	Miete öffentliche Parkplätze	43'480.00		43'500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'060.60		4'100.00		4'060.59	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	58'290.81		69'400.00		58'290.81	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2852/6511)	70'000.00		70'000.00		60'000.00	
4472.01	Parkplatzgebühren, Parkuhren		945'842.62		911'000.00		877'984.59
2512	Feuerwehr	1'165'116.80	249'462.10	1'220'100.00	201'700.00	1'088'353.66	252'980.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>915'654.70</i>		<i>1'018'400.00</i>		<i>835'373.21</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			600.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	656'106.70		634'500.00		626'575.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'071.00				-504.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'846.15		23'800.00		23'372.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'870.40		31'000.00		29'845.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'377.85		3'800.00		3'706.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'010.50		3'200.00		4'077.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'375.75		2'700.00		2'606.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	32'913.25		52'700.00		37'842.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	23'176.35		36'000.00		26'372.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'281.60		1'200.00		1'511.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	86'538.39		102'800.00		68'949.02	
3112.00	Anschaffung Mannschaftsausrüstung	36'543.40		40'100.00		20'000.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	26'758.80		25'000.00		23'827.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'076.60		39'100.00		31'224.20	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	15'180.75		23'800.00		13'301.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'769.45		13'000.00		13'004.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'166.65		12'300.00		9'366.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	69'076.40		71'500.00		61'450.30	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	918.95		2'600.00		1'640.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'246.05		8'500.00		7'746.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	804.32		800.00		804.32	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	61'149.49		61'100.00		51'634.77	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2510)	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		450.00				
4250.00	Verkäufe		15'000.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		113'353.50		89'700.00		145'248.05
4612.00	Entschädigung von Seegräben		108'658.60		100'000.00		95'732.40
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		12'000.00		12'000.00		12'000.00

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2513	Zivilschutz, Militär, Quartieramt (inkl. Schutzraumbauten)	479'807.86	190'238.70	614'700.00	287'600.00	578'096.45	366'929.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>289'569.16</i>		<i>327'100.00</i>		<i>211'167.10</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	176'260.95		153'000.00		122'252.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-99.00				-36.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'706.25		9'200.00		7'046.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'163.65		16'000.00		11'220.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'190.10		2'000.00		1'386.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800.85		1'700.00		1'228.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'548.85		1'400.00		945.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'551.25		42'000.00		24'157.23	
3100.00	Büromaterial	1'776.65		2'000.00		335.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'509.37		8'500.00		7'315.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'074.55		27'000.00		32'161.50	
3112.00	Anschaffung Mannschaftsausrüstung	3'642.95		3'500.00		2'561.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	46'181.10		27'500.00		33'320.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'258.85		45'000.00		29'491.90	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	13'666.20		16'700.00		12'156.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'391.45		4'400.00		4'352.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27'817.15		26'400.00		18'902.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'713.32		13'700.00		19'499.36	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'241.60		5'300.00		4'932.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	29'424.27		29'400.00		29'424.26	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	-212.50				-212.50	
3701.00	Ablieferung der Ersatzabgaben für Schutzraumbauten an den Kanton	35'200.00		170'000.00		205'655.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (2510)	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						100.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		121'804.50		88'000.00		117'311.70
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals						11'922.30
4612.00	Entschädigung von Seegräben		15'184.20		15'000.00		13'890.35
4630.00	Beiträge vom Bund		18'050.00		14'600.00		18'050.00
4707.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		35'200.00		170'000.00		205'655.00
2515	Schiessanlage	83'480.92	18'031.25	70'500.00	17'500.00	62'887.59	17'256.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>65'449.67</i>		<i>53'000.00</i>		<i>45'631.44</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'388.45		6'500.00		8'457.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	679.00		400.00		279.10	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	41.50		100.00		12.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	114.20		100.00		48.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'192.90		4'000.00		1'577.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'167.95		6'000.00		5'293.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'108.50		2'200.00		2'867.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'367.65		4'800.00		2'648.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	597.95				560.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'270.40		2'500.00		406.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'478.45		6'500.00		5'661.65	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	417.02		400.00		417.02	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	34'656.95		37'000.00		34'656.97	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'398.60		12'000.00		12'141.40
4472.00	Vermietung Schützenstube		2'800.00		2'000.00		2'400.00
4612.00	Entschädigung von Seegräben		3'832.65		3'500.00		2'714.75
2516	Chilbi	281'749.23	151'089.20	288'500.00	170'600.00	276'587.03	154'857.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>130'660.03</i>		<i>117'900.00</i>		<i>121'729.48</i>
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	7'615.00		8'400.00		8'832.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	488.95		600.00		389.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	52.00				53.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	82.20				67.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	19.30				15.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'943.38		8'700.00		8'143.38	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	60'129.00		60'500.00		58'250.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	76'829.25		82'500.00		75'044.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	8'063.45		8'000.00		5'815.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	11'289.30		11'900.00		11'287.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	337.40				787.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	7'700.00		7'700.00		7'700.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	100'200.00		100'200.00		100'200.00	
4120.00	Konzessionen		151'089.20		170'600.00		154'857.55
252	Bereich Einwohnerdienste	1'202'585.99	814'812.43	1'155'900.00	732'600.00	1'071'021.34	784'134.37
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>387'773.56</i>		<i>423'300.00</i>		<i>286'886.97</i>
2521	Einwohnerdienste	1'202'585.99	814'812.43	1'155'900.00	732'600.00	1'071'021.34	784'134.37
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>387'773.56</i>		<i>423'300.00</i>		<i>286'886.97</i>

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	489'692.20		478'000.00		465'115.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'983.30		30'500.00		29'866.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'474.45		47'000.00		46'332.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'570.10		6'800.00		6'539.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'042.85		5'700.00		5'209.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'619.10		4'800.00		4'590.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-85.00		6'300.00		8'945.00	
3100.00	Büromaterial	3'004.00		2'900.00		4'124.50	
3101.00	Verbrauchsmaterial (Robidog)	12'292.66		18'800.00		21'686.26	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	87.15		100.00		87.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'326.58		11'600.00		5'718.78	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	113'324.40		137'100.00		56'437.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	290.45		600.00		1'034.05	
3199.00	Zahlung von SBB Tageskarten	85'281.65		85'500.00		85'335.50	
3601.00	Kantonsanteil Identitätskarte, Fremdenkontrollgebühren	280'876.60		200'000.00		218'769.00	
3611.00	Entschädigung an Kanton (für Drittmeldung/E-Umzug)	3'565.50		10'000.00		605.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zivilstandsämter	50.00		700.00			
3631.00	Kantonsanteil Hundesteuern	29'190.00		28'500.00		29'625.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (Robidog)	16'000.00		16'000.00		16'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Robidog) (6541)	65'000.00		65'000.00		65'000.00	
4033.00	Hundesteuern		181'730.55		171'000.00		179'460.00
4210.00	Gebühren Einwohnerdienste		483'786.88		415'000.00		451'025.82
4210.01	Einbürgerungsgebühren		48'300.00		45'000.00		54'500.00
4250.00	Verkauf von SBB Tageskarten		96'610.00		97'000.00		95'847.00
4250.01	Verkäufe (Fundbüro)		485.00		600.00		601.55
4270.00	Bussen		3'900.00		4'000.00		2'700.00
253	Bereich Stadtpolizei	2'273'607.49	1'036'505.09	2'487'000.00	984'000.00	2'254'217.45	1'109'379.09
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'237'102.40</i>		<i>1'503'000.00</i>		<i>1'144'838.36</i>
2531	Stadtpolizei (inkl. RFO)	2'273'607.49	1'036'505.09	2'487'000.00	984'000.00	2'254'217.45	1'109'379.09
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'237'102.40</i>		<i>1'503'000.00</i>		<i>1'144'838.36</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'360'599.40		1'410'000.00		1'362'244.75	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-8'941.35				-19'672.85	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	5'040.00					
3049.00	Übrige Zulagen	88'500.00		95'000.00		93'840.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	92'498.40		96'000.00		92'088.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	172'424.85		174'000.00		168'670.30	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20'090.65		22'000.00		20'172.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'557.00		18'000.00		16'060.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'255.40		15'000.00		14'193.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	26'649.35		34'700.00		39'507.55	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Ausbildungsverbund Zürcher Oberland	4'140.00		5'900.00		520.00	
3100.00	Büromaterial	2'047.19		4'700.00		1'221.54	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'259.10		16'500.00		11'666.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'784.18		29'300.00		12'300.10	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider und Uniformen	6'161.01		15'900.00		9'278.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'088.25		9'000.00		8'612.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	75'010.84		143'800.00		104'701.18	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	94'676.15		113'800.00		109'030.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'396.50		8'400.00		8'414.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	57'822.64		62'800.00		37'908.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	27'477.70		30'000.00		28'382.55	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17'834.28		17'800.00		17'834.28	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	75'284.59		91'600.00		75'284.60	
3612.00	Entschädigung an Gemeinde Pfäffikon für Seerettungsdienst	13'848.75		29'000.00		956.95	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinde Pfäffikon für Seerettungsdienst	3'102.61		2'800.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2510)	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		33'425.00		29'800.00		26'247.20
4250.00	Verkäufe		400.00				
4270.00	Bussen		448'454.49		397'300.00		494'166.69
4612.00	Entschädigung Gemeinde Gossau		540'025.60		542'700.00		574'765.20
4612.01	Entschädigung Gemeinde Seegräben (RFO)		1'000.00		1'000.00		1'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		13'200.00		13'200.00		13'200.00
255	Bereich Zivilstandswesen	1'714'304.41	873'655.14	1'717'200.00	960'600.00	1'591'953.81	963'576.06
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>840'649.27</i>		<i>756'600.00</i>		<i>628'377.75</i>
2551	Regionales Zivilstandsamt	741'789.06	596'055.28	721'300.00	589'300.00	739'352.57	596'519.91
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>145'733.78</i>		<i>132'000.00</i>		<i>142'832.66</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	382'084.75		370'000.00		361'558.35	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte (Dolmetscher)	6'880.00		7'000.00		8'930.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'783.70		23'700.00		23'628.25	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'537.55		50'500.00		49'557.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherungen	7'388.60		5'300.00		8'607.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'168.40		4'400.00		4'120.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'653.40		3'700.00		3'573.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	700.00		2'000.00		100.00	
3100.00	Büromaterial	3'674.55		8'000.00		12'609.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	227.79		300.00		235.63	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	5'955.75		7'000.00		6'840.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'144.39		10'000.00		25'978.48	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	23'445.65		24'700.00		25'647.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	363.95		500.00		313.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	382.80		500.00		116.50	
3690.00	Übriger Transferaufwand	145'733.78		138'000.00		142'832.66	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (1031)	2'980.00		2'000.00		1'587.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (1021, 1031, 9110)	45'284.00		41'300.00		40'716.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9561)	22'400.00		22'400.00		22'400.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		234'593.15		240'000.00		238'036.15
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'185.20		11'000.00		11'674.40
4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden		152'159.90		146'900.00		152'075.60
4690.00	Übriger Transferertrag		145'733.78		138'000.00		142'832.66
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2556)		54'383.25		53'400.00		51'901.10
2556	Friedhof und Bestattung	972'515.35	277'599.86	995'900.00	371'300.00	852'601.24	367'056.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>694'915.49</i>		<i>624'600.00</i>		<i>485'545.09</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	279'747.15		285'000.00		245'097.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'962.80		18'300.00		15'738.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'335.65		36'000.00		31'584.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'938.75		4'000.00		3'450.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'021.40		3'400.00		2'744.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'769.10		2'800.00		2'426.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			300.00		450.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	183'201.01		212'000.00		207'550.89	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	26'416.95		26'800.00		25'243.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	35'004.70		31'000.00		4'143.85	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	4'988.95		600.00		1'217.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'530.90		14'300.00		23'527.10	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	202'197.35		196'600.00		166'748.65	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	17'632.60		17'600.00		18'041.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'824.75		1'900.00		1'827.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	9'440.28		13'400.00		11'909.15	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	57'680.45		57'000.00		25'398.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'903.50		3'800.00		1'768.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'014.95		12'000.00		7'547.09	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'670.86		2'700.00		2'670.86	
3637.00	Kostenbeteiligungen an auswärtige Bestattungen	850.00		3'000.00		1'614.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2551)	54'383.25		53'400.00		51'901.10	
4240.01	Grabunterhaltsentschädigungen (NP07 4.3% MWST)		202'581.86		298'500.00		276'956.15
4240.02	Grabplatzgebühren		49'600.00		40'000.00		59'100.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		23'218.00		30'600.00		27'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (6541)		2'200.00		2'200.00		4'000.00
28	Abteilung Sport + Freizeit (bis 2022 Globalbudget)	4'758'227.75	2'885'054.34	4'651'700.00	2'457'200.00	5'029'336.13	2'689'736.13
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'873'173.41</i>		<i>2'194'500.00</i>		<i>2'339'600.00</i>
280	Abteilung Sport	432'053.21	216'234.39	491'500.00	60'000.00	888'098.40	59'945.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>215'818.82</i>		<i>431'500.00</i>		<i>828'153.40</i>
2800	Verwaltung Abteilung Sport	390'751.46	151'994.05	423'700.00		829'877.72	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>238'757.41</i>		<i>423'700.00</i>		<i>829'877.72</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	298'480.15		282'000.00		290'362.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-33'530.20				-8'376.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'031.70		18'000.00		18'599.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'708.65		27'000.00		31'657.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'588.90		4'000.00		3'884.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'894.60		3'400.00		3'251.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'653.00		2'800.00		2'874.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	29.00		2'500.00		529.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'649.75		4'000.00		3'557.79	
3100.00	Büromaterial	2'508.84		4'500.00		1'138.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	254.50		2'000.00		247.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	84.90		3'500.00		3'927.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'760.37		14'000.00		24'213.99	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	49'329.25		53'000.00		49'749.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	308.05		3'000.00		424.00	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3892.00	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche					60'289.89	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (1031)					1'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (9113)					342'546.00	
4892.00	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		151'994.05				
2803	Herberge Meierwiesen	41'301.75	64'240.34	67'800.00	60'000.00	58'220.68	59'945.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>22'938.59</i>			<i>7'800.00</i>	<i>1'724.32</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'790.75		23'400.00		18'899.35	
3010.01	Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn)	17'131.15		19'000.00		18'462.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'026.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'664.65		2'800.00		2'399.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'850.95		2'300.00		1'521.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	364.95		600.00		455.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	279.75		500.00		418.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	256.65		400.00		369.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'502.80		1'500.00		42.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	484.65		1'500.00		257.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'500.00			
3112.00	Anschaffung Bettwäsche	4'215.45		4'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'066.70		2'000.00		18'464.58	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'282.85		1'300.00		1'249.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			4'000.00		706.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'410.45		3'000.00			
4472.00	Vergütung für Übernachtungen Lager		24'181.34		40'000.00		26'175.00
4472.01	Vergütung für Übernachtungen Einzelpersonen		40'059.00		20'000.00		33'770.00
282	Bereich Bäder + Plätze	2'332'738.53	1'209'397.31	2'211'700.00	1'101'100.00	2'221'330.91	1'297'989.63
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'123'341.22</i>		<i>1'110'600.00</i>		<i>923'341.28</i>
2821	Anlagen Meierwiesen Schwimmbad	744'862.89	266'274.83	765'600.00	241'500.00	774'232.85	324'941.93
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>478'588.06</i>		<i>524'100.00</i>		<i>449'290.92</i>
3010.00	Löhne des Betriebspersonals	209'059.90		244'000.00		215'424.20	
3010.01	Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn)	52'840.00		65'800.00		94'803.35	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'357.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'817.95		19'800.00		19'872.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'588.30		38'000.00		29'701.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'437.25		11'000.00		8'729.05	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'828.85		3'800.00		3'466.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'592.35		3'000.00		3'063.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'295.00		3'000.00		3'693.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	28'175.05		27'000.00		29'632.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	436.20		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'337.15		20'000.00		23'764.52	
3112.00	Anschaffung Kleider	1'557.40		1'500.00		1'687.84	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	88'551.85		50'000.00		38'949.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'480.90		24'500.00		42'981.69	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'187.10		1'000.00		1'162.30	
3137.00	Steuern und Abgaben (MWST)	8'689.87		2'500.00		10'762.07	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	7'687.10		7'000.00		1'887.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'323.55		5'000.00		1'332.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'315.62		18'000.00		15'440.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	948.20		500.00		763.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	25'448.99		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		14'100.00		22'818.36	
4240.00	Eintrittsgebühren (NP06 3.5% MWST)		242'941.52		220'000.00		302'847.05
4250.00	Verkäufe/Vermietungen (NP04 2.0% MWST)		9'333.31		7'500.00		8'094.88
4470.00	Mietzins Kiosk		14'000.00		14'000.00		14'000.00
2822	Anlagen Meierwiesen Sportanlage	986'692.19	470'277.90	957'800.00	427'200.00	880'724.88	474'889.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>516'414.29</i>		<i>530'600.00</i>		<i>405'835.38</i>
3010.00	Löhne des Betriebspersonals	158'915.60		157'000.00		152'938.05	
3010.01	Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn)	18'567.90		22'500.00		17'384.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-35'946.35				-461.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'271.15		12'000.00		10'924.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'382.10		19'500.00		16'571.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'929.85		6'800.00		5'073.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'559.75		2'200.00		1'905.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'387.10		1'800.00		1'572.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'864.71		1'000.00		822.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'713.05		21'500.00		19'020.24	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	39'741.19		40'500.00		34'520.80	
3112.00	Anschaffung Kleider	491.20		500.00		1'447.50	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	60'676.55		58'000.00		54'628.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'142.16		22'000.00		112'005.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'832.25		5'500.00		6'113.95	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'140.00		1'000.00		690.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	109'514.81		53'000.00		23'802.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten Sportanlagen	5'447.55		5'000.00		5'122.89	
3144.01	Unterhalt Platzwarthäuser 1 und 2	32'930.35		38'000.00		8'045.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'030.65		18'000.00		21'477.37	
3170.00	Reisekosten und Spesen	540.30		500.00		500.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	327'232.27		311'200.00		226'292.06	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	154'553.37		154'500.00		154'553.38	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'774.68		5'800.00		5'774.69	
4470.00	Mietzins Platzwarthäuser 1 und 2		40'500.00		40'200.00		49'434.00
4470.01	Mietzins Sportcafé		12'000.00		12'000.00		12'000.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Sportplätze		42'119.25		30'000.00		55'442.00
4611.00	Entschädigung vom Kanton (KZO)		375'658.65		345'000.00		358'013.50
2825	Anlagen Auslikon Camping (bis 2023)	132'103.24	195'547.70	133'300.00	179'500.00	126'525.76	197'061.50
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>63'444.46</i>		<i>46'200.00</i>		<i>70'535.74</i>	
3010.00	Löhne des Betriebspersonals	60'721.05		61'000.00		58'542.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'900.00		4'000.00		3'759.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'104.20		7'700.00		7'776.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'625.65		2'300.00		1'779.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	655.85		700.00		655.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	601.80		600.00		579.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	533.35		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'988.92		6'500.00		9'730.17	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'604.40		1'500.00		1'543.80	
3112.00	Anschaffung Kleider			500.00		277.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'146.00		9'500.00		3'413.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'882.57		12'500.00		16'434.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'910.95		2'500.00		3'942.44	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'715.60		6'000.00		904.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	390.65		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'412.60		2'500.00		2'860.75	
3160.00	Pacht Zeltclub Zürichsee-Oberland	14'603.50		14'000.00		14'325.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	306.15					

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Gebühren Campingplatz (NP04 2.0% MWST)		182'385.50		165'000.00		181'337.50
4250.00	Verkäufe Handel (NP04 2.0% MWST)		13'162.20		7'000.00		15'572.00
4250.01	Verkäufe Abfall (NP05 2.8% MWST)				7'500.00		152.00
2826	Anlagen Auslikon Strandbad	380'311.26	264'341.88	299'900.00	238'900.00	350'269.21	285'765.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>115'969.38</i>		<i>61'000.00</i>		<i>64'504.01</i>
3010.00	Löhne des Betriebspersonals	187'816.55		100'000.00		164'779.15	
3010.01	Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn)	66'069.45		96'500.00		57'801.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-281.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'304.05		13'000.00		14'170.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'091.80		20'000.00		21'763.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'102.25		2'800.00		6'072.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'741.60		2'400.00		2'471.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'465.65		2'000.00		2'128.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'465.00		1'500.00		2'452.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'356.15		7'500.00		9'334.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	857.60				663.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'649.50		4'000.00		2'197.55	
3112.00	Anschaffung Kleider	502.00		500.00		500.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'628.40		14'000.00		18'013.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'601.06		11'000.00		21'137.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	360.30		500.00		481.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	8'922.16		3'000.00		9'157.17	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	7'339.00		8'000.00		2'955.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'579.40		2'500.00		3'374.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'078.80		5'000.00		5'413.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	696.80					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	892.07		900.00		892.06	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'921.44		3'900.00		3'921.44	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	870.23		900.00		870.24	
4240.00	Eintrittsgebühren (NP06 3.5% MWST)		226'059.28		200'000.00		244'599.60
4250.00	Verkäufe/Vermietungen (NP04 2.0% MWST)		6'386.00		7'000.00		6'939.00
4470.00	Mietzins Kiosk		25'266.60		23'400.00		25'266.60
4470.01	Kabinengebühren (NP08 5.1% MWST)		6'630.00		8'500.00		8'960.00
2827	Anlagen Auslikon Parkanlage	88'768.95	12'955.00	55'100.00	14'000.00	89'578.21	15'331.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>75'813.95</i>		<i>41'100.00</i>		<i>74'246.71</i>

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Betriebspersonals	29'588.85		23'000.00		27'485.75	
3010.01	Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn)	21'843.65		2'000.00		19'544.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'300.35		2'000.00		3'018.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'708.60		2'800.00		3'556.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'375.75		1'000.00		1'428.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	555.00		300.00		526.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	418.75		300.00		401.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16.65					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'663.45		3'500.00		3'646.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	973.50		1'000.00		1'891.45	
3112.00	Anschaffung Kleider	305.40		200.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'690.90		2'500.00		1'743.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'147.95		12'400.00		17'276.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	502.35		600.00		1'277.51	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'216.05		3'500.00		4'729.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'281.90				3'051.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	179.85					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (NP08 5.1% MWST)		9'350.00		14'000.00		15'331.50
4472.00	Vergütungen für Parkplatz Wetzikon Strandbad		3'605.00				
285	Bereich Kunsteisbahn	1'993'436.01	1'459'422.64	1'948'500.00	1'296'100.00	1'919'906.82	1'331'801.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>534'013.37</i>		<i>652'400.00</i>		<i>588'105.32</i>
2851	Kunsteisbahn	1'928'987.56	1'359'107.74	1'866'700.00	1'211'100.00	1'842'737.57	1'267'938.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>569'879.82</i>		<i>655'600.00</i>		<i>574'799.07</i>
3010.00	Löhne des Betriebspersonals	450'601.35		430'000.00		418'617.95	
3010.01	Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn)	97'200.20		75'800.00		68'820.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'577.70				-1'062.85	
3049.00	Übrige Zulagen	600.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'390.60		32'500.00		31'232.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	58'081.60		53'500.00		55'982.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'560.15		7'500.00		6'865.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'642.25		5'600.00		5'448.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'743.90		5'000.00		4'521.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'060.05		5'000.00		1'956.80	
3091.00	Personalwerbung			500.00		50.15	
3100.00	Büromaterial	674.70		500.00		1'076.70	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'584.12		14'000.00		15'802.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00		283.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	34'000.75		49'000.00		58'616.74	
3112.00	Anschaffung Kleider	3'379.72		1'500.00		1'356.85	
3119.00	Anschaffung Sportgeräte	4'950.91		7'500.00		8'957.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	343'008.20		290'000.00		238'243.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	111'613.67		122'700.00		188'278.97	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'005.10		2'000.00		277.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'111.05				1'992.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	9'835.50		3'500.00		8'953.88	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	107'261.02		112'000.00		112'125.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'972.94		15'000.00		25'623.29	
3159.00	Unterhalt Sportgeräte	6'092.14		10'000.00		8'517.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	470.30		1'500.00		1'270.35	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	562'770.10		568'300.00		556'870.16	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	54'954.94		53'300.00		22'058.38	
4240.00	Eintritte öffentlicher Eislauf (NP06 3.5% MWST)		175'175.39		140'000.00		163'985.80
4240.01	Eisvermietung Sommer (April - August)		220'785.00		165'000.00		220'640.00
4240.02	Eisvermietung Winter (September bis März)		383'089.00		385'000.00		380'004.20
4240.03	Schlittschuhvermietung (NP05 2.8% MWST)		88'932.50		70'000.00		75'634.00
4240.04	Bandenwerbung (NP09 5.9% MWST)		15'427.70		15'000.00		14'129.00
4240.05	Vermietungen Artikel (NP04 2.0% MWST)		11'721.00		15'000.00		8'654.00
4250.00	Verkäufe (NP09 5.9% MWST)		1'160.50		2'000.00		1'504.50
4470.00	Miete Restaurant etc.		34'800.00		34'800.00		57'020.00
4470.01	Miete Wohnung		20'220.00		16'300.00		3'000.00
4470.02	Mieten Shop und Garderoben		49'722.65		55'000.00		49'769.35
4472.00	Vermietung Hallen		160'074.00		115'000.00		123'597.65
4632.00	Beitrag Jugendkredit		198'000.00		198'000.00		170'000.00
2852	Areal Mattacher/Parkplätze	64'448.45	100'314.90	81'800.00	85'000.00	77'169.25	63'863.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>35'866.45</i>		<i>3'200.00</i>			<i>13'306.25</i>
3010.00	Löhne des Betriebspersonals	16'844.90		15'200.00		15'228.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-125.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'081.55		1'000.00		970.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'556.80		1'500.00		1'470.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	236.85		250.00		212.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	182.05		200.00		168.90	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	166.70		150.00		149.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'520.00		7'000.00		4'977.75	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'382.60		18'000.00		16'665.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000.00		974.70	
3160.00	Pacht Platz Mattacher	36'477.00		36'500.00		36'477.00	
4472.00	Vergütung für Benützung Areal Mattacher		90'314.90		75'000.00		63'863.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2511)		10'000.00		10'000.00		
5	GB GESELLSCHAFT + SOZIALES (bis 2022 GB ALTER, SOZIALES + UMWELT)	89'493'136.52	49'845'446.08	87'121'400.00	52'931'600.00	83'870'954.27	48'809'672.39
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>39'647'690.44</i>		<i>34'189'800.00</i>		<i>35'061'281.88</i>
52	Abteilung Soziales	50'969'103.80	26'339'479.23	47'971'150.00	28'926'400.00	46'000'989.71	23'990'227.47
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>24'629'624.57</i>		<i>19'044'750.00</i>		<i>22'010'762.24</i>
520	Abteilung Soziales	9'666'039.88	4'571'418.57	7'381'800.00	3'142'500.00	7'546'666.10	3'660'957.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'094'621.31</i>		<i>4'239'300.00</i>		<i>3'885'708.25</i>
5200	Verwaltung Abteilung Soziales	566'185.45		486'000.00	2'000.00	465'898.80	2'500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>566'185.45</i>		<i>484'000.00</i>		<i>463'398.80</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	34'650.00		45'000.00		42'180.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	302'862.05		268'000.00		212'333.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-7'057.65					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'566.85		19'000.00		14'381.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'408.30		34'100.00		27'874.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'942.60		3'800.00		2'936.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'470.00		3'400.00		2'512.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'958.10		3'600.00		2'102.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	830.00		1'000.00			
3100.00	Büromaterial	686.20		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	559.50		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	63'576.95		10'000.00		60'288.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'612.00		6'600.00		6'972.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	818.75		500.00			
3612.00	Entschädigungen an Zweckverband Kindes- und Erwachsenenschutz Bezirk Hinwil	93'301.80		90'000.00		94'316.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				2'000.00		2'500.00

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5201	Beiträge an soziale Institutionen	2'124'360.19	150.00	2'145'000.00	500.00	2'143'796.14	200.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'124'210.19</i>		<i>2'144'500.00</i>		<i>2'143'596.14</i>
3612.00	Entschädigung an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	1'003'557.14		1'030'000.00		1'062'356.19	
3632.00	Beitrag an das Kinder- und Jugendhilfzentrum Rüti	1'004'214.00		910'000.00		899'989.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	115'280.35		205'000.00		179'940.25	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'308.70				1'510.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		150.00		500.00		200.00
5202	Alimentenbevorschussung	801'728.63	168'233.51	812'000.00	175'000.00	776'397.26	132'613.12
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>633'495.12</i>		<i>637'000.00</i>		<i>643'784.14</i>
3611.00	Entschädigungen an Kanton	3'249.25		12'000.00		8'468.05	
3637.00	Alimentenbevorschussung	798'479.38		800'000.00		767'929.21	
4637.00	Alimentenrückerstattungen		168'233.51		175'000.00		132'613.12
5203	Asylwesen	3'375'364.60	1'602'128.45	1'915'000.00	950'000.00	1'742'305.80	1'108'168.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'773'236.15</i>		<i>965'000.00</i>		<i>634'137.25</i>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	299'544.40				187'562.27	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			6'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		4'000.00		4'000.00	
3160.00	Miete Liegenschaften	1'260'805.23		950'000.00		761'742.18	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	26'139.97					
3635.00	Beiträge an AOZ	1'786'875.00		955'000.00		789'001.35	
4480.00	Mietzinsen von gemieteten Liegenschaften		1'602'128.45		950'000.00		1'108'168.55
5205	Pflegefamilien			33'800.00	25'000.00	1'945.75	1'804.20
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>8'800.00</i>		<i>141.55</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals			31'000.00		1'804.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			2'000.00		115.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			300.00		4.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			300.00		21.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			200.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				25'000.00		1'804.20
5206	Prämienverbilligungen	2'798'401.01	2'800'906.61	1'990'000.00	1'990'000.00	2'416'322.35	2'415'671.98
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'505.60</i>				<i>650.37</i>
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfebeziehende	2'798'401.01		1'990'000.00		2'416'322.35	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.00	Eingelöste Verlustscheine		5'011.20		20'000.00		11'065.23
4630.00	Bundesbeiträge		-2'505.60				
4631.00	Staatsbeiträge		1'744'763.50		1'590'000.00		1'432'981.60
4637.10	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		1'011'736.81		380'000.00		957'891.20
4637.13	Durch EL-Beziehende rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		41'900.70				13'733.95
522	Bereich Sozialdienst	15'849'074.08	5'026'133.36	16'613'600.00	9'900'500.00	15'063'440.83	4'647'864.32
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'822'940.72</i>		<i>6'713'100.00</i>		<i>10'415'576.51</i>
5220	Verwaltung Bereich Sozialdienst	2'074'566.63		1'832'800.00		1'981'880.69	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'074'566.63</i>		<i>1'832'800.00</i>		<i>1'981'880.69</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	1'210'914.00		1'184'000.00		1'189'194.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-107'735.50				-46'395.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	73'177.10		75'800.00		73'862.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	114'283.60		125'000.00		130'344.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	15'928.80		16'900.00		16'195.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'308.40		13'200.00		12'883.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'281.65		11'800.00		11'385.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'090.40		8'500.00		11'482.85	
3100.00	Büromaterial	4'952.45		5'300.00		4'089.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'500.00		1'288.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	587.00		500.00		922.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	370'667.75		150'000.00		335'073.20	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	373.58				1'453.09	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	44'043.10		2'000.00		6'940.63	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	164'446.45		105'800.00		108'386.22	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'651.45		1'500.00		1'679.90	
3633.00	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	143'596.40		130'000.00		123'095.10	
5221	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	11'104'279.75	5'026'133.36	12'531'000.00	5'895'500.00	10'880'089.14	4'647'864.32
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'078'146.39</i>		<i>6'635'500.00</i>		<i>6'232'224.82</i>
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	5'193'074.10		7'497'000.00		6'374'488.24	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	4'724'723.93		3'815'000.00		3'126'621.20	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'186'481.72		1'219'000.00		1'378'979.70	
4631.00	Staatsbeiträge		253'256.10		276'500.00		259'675.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		1'364'755.79		1'219'000.00		1'409'318.48
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		2'675'138.92		3'400'000.00		1'991'190.63
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		732'982.55		1'000'000.00		987'680.21
5222	Heimplatzierungen von Kindern und Jugendlichen	2'670'227.70		2'249'800.00	4'005'000.00	2'201'471.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'670'227.70</i>	<i>1'755'200.00</i>		<i>2'201'471.00</i>	
3631.00	Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfen zur Erziehung)	2'662'937.70		2'233'800.00		2'190'825.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					5'000.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (8172 Sonderschulungen Mischindikationen)	7'290.00		16'000.00		5'646.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				5'000.00		
4631.00	Beiträge vom Kanton (Rückerstattung Versorgertaxen)				4'000'000.00		
524	Bereich Beschäftigung (bis 2022 Bereich Beschäftigung + Integration)	378'751.37	246'965.60	206'250.00	278'100.00	617'586.09	324'064.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>131'785.77</i>	<i>71'850.00</i>		<i>293'522.04</i>	
5241	Beschäftigung (bis 2022 Beschäftigung + Integration)	378'751.37	246'965.60	206'250.00	278'100.00	617'586.09	324'064.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>131'785.77</i>	<i>71'850.00</i>		<i>293'522.04</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	212'929.30		51'000.00		302'775.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-44'799.40	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					120.00	
3049.00	Übrige Zulagen	63.25				205.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'671.65		3'300.00		16'937.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'495.80		7'600.00		41'618.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'998.20		700.00		3'716.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'299.35		500.00		2'954.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'107.50		500.00		2'611.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'500.00		14'600.00		9'895.00	
3100.00	Büromaterial	2'295.80		2'700.00		1'004.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'517.58		4'100.00		13'162.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	1'396.30		5'400.00		12'960.85	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'257.80		6'000.00		1'618.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'297.20		3'000.00		20'974.95	
3112.00	Anschaffung Kleider	3'519.09		9'900.00		4'916.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000.00		3'200.00		9'383.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'861.85		11'200.00		10'119.10	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			2'000.00		1'544.30	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	9'924.00		9'400.00		11'910.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'854.10		1'900.00		1'054.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	324.50		400.00		324.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'127.36		3'500.00		4'467.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	36'300.00		43'600.00		87'332.65	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	9'999.95		10'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'048.90		800.00		1'202.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'711.89		10'700.00		10'711.89	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					88'364.85	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9561)	250.00		250.00		500.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Betreuung)		124'938.90		107'400.00		104'250.00
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Vignetten Velostation)		12'330.00		10'000.00		11'050.00
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Hausratlager)		4'770.00		2'000.00		2'820.40
4240.03	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Einsätze Externe)		1'777.85		5'000.00		8'092.20
4240.04	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Einsätze Stadt)		32'034.60		12'000.00		22'011.20
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften						22'060.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden (Schreibdienst)						16'999.00
4631.00	Beiträge vom Kanton				68'000.00		68'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		71'114.25		73'700.00		68'781.25
526	Bereich Sozialversicherung	23'925'343.95	16'454'194.70	22'741'600.00	15'580'300.00	21'881'341.66	15'184'948.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'471'149.25</i>		<i>7'161'300.00</i>		<i>6'696'393.06</i>
5260	Verwaltung Bereich Sozialversicherung	1'063'087.81	91'124.25	1'106'600.00	91'300.00	872'404.15	90'488.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>971'963.56</i>		<i>1'015'300.00</i>		<i>781'916.15</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	714'434.75		654'800.00		634'746.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-28'142.60				-13'943.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'764.90		41'900.00		39'862.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	77'225.35		68'800.00		67'499.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'595.00		9'300.00		8'741.35	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'360.35		7'300.00		6'953.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'462.30		6'500.00		6'097.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'463.05		25'500.00		10'794.00	
3100.00	Büromaterial	1'813.35		3'700.00		930.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'030.20		800.00		1'172.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	256.00				924.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	144'919.85		130'500.00		38'394.30	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	19'768.10		20'000.00		17'453.85	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	49'039.35		128'900.00		49'590.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	981.06		600.00		1'079.85	
3190.00	Schadenersatzleistungen			1'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kanton (EL-Registerkosten)	2'116.80		7'000.00		2'106.15	
4611.00	Rückerstattung Verwaltungskosten Zusatzleistungen zur AHV/IV und Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose		49'258.95		50'500.00		48'948.70
4611.01	Entschädigung vom Kanton für die Führung der AHV-Zweigstelle		28'085.30		27'500.00		27'229.30
4612.00	Entschädigung von Seegräben für Durchführung ZL		13'780.00		13'300.00		14'310.00
5261	Ergänzungsleistungen IV (Wetzikon)	8'827'092.66	6'235'917.95	8'525'000.00	6'044'000.00	8'251'784.17	5'852'897.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'591'174.71</i>		<i>2'481'000.00</i>		<i>2'398'886.22</i>
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	4'878.00		20'000.00		14'368.00	
3181.28	Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)			5'000.00			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	8'175'771.00		7'900'000.00		7'693'158.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	646'443.66		600'000.00		544'258.17	
4290.00	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen						466.30
4631.00	Staatsbeiträge		6'046'074.00		5'789'000.00		5'593'952.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		177'368.00		250'000.00		251'356.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		12'475.95		5'000.00		7'123.65
5262	Ergänzungsleistungen AHV (Wetzikon)	12'251'726.68	8'689'662.70	11'507'000.00	8'155'000.00	11'018'603.69	7'797'797.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'562'063.98</i>		<i>3'352'000.00</i>		<i>3'220'806.69</i>
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	38'817.25		5'000.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.21	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	10'221.00					
3181.28	Erläss von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	10'037.00		2'000.00			
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	11'419'567.00		10'700'000.00		10'361'675.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	773'084.43		800'000.00		656'928.69	
4631.00	Staatsbeiträge		8'311'484.00		7'820'000.00		7'513'507.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		253'297.00		200'000.00		230'421.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		117'838.00		120'000.00		51'185.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		469.45		10'000.00		684.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)		6'574.25		5'000.00		2'000.00
5263	Beihilfen (Wetzikon) <i>Nettoergebnis</i>	1'130'069.00	784'122.00 <i>345'947.00</i>	975'000.00	662'000.00 <i>313'000.00</i>	956'186.00	661'402.00 <i>294'784.00</i>
3181.25	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen kantonalrechtliche Zuschüsse					1'620.00	
3637.24	Beihilfen	960'002.00		830'000.00		804'959.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	148'927.00		100'000.00		108'428.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	21'140.00		45'000.00		41'179.00	
4631.00	Staatsbeiträge		764'284.00		630'000.00		601'609.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		11'486.00		20'000.00		21'173.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		5'609.00		10'000.00		35'124.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		2'743.00		2'000.00		3'496.00
5264	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose (Wetzikon) (ab 01.07.2021) <i>Nettoergebnis</i>	62'052.45	62'052.45	63'000.00	63'000.00		
3637.60	Überbrückungsleistungen	61'740.00		60'000.00			
3637.62	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten	312.45		3'000.00			
4630.00	Beiträge vom Bund		61'382.45		63'000.00		
4637.60	Rückerstattungen Überbrückungsleistungen		670.00				

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5266	Ergänzungsleistungen IV (Seegräben) <i>Nettoergebnis</i>	466'935.10	466'935.10	375'000.00	375'000.00	587'631.10	587'631.10
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	445'458.00		360'000.00		574'161.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	21'477.10		15'000.00		13'470.10	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinde Seegräben		466'935.10		373'000.00		569'451.10
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)				2'000.00		18'180.00
5267	Ergänzungsleistungen AHV (Seegräben) <i>Nettoergebnis</i>	111'048.25	111'048.25	170'000.00	170'000.00	162'867.55	162'867.55
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	3'063.00					
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	96'633.00		150'000.00		143'101.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	11'352.25		20'000.00		19'766.55	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinde Seegräben		111'048.25		168'000.00		159'804.55
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)						3'063.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				2'000.00		
5268	Beihilfen (Seegräben) <i>Nettoergebnis</i>	13'332.00	13'332.00	20'000.00	20'000.00	31'865.00	31'865.00
3637.24	Beihilfen	13'332.00		20'000.00		18'421.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse					13'444.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinde Seegräben		13'332.00		20'000.00		31'865.00
528	Bereich Erwachsenenschutz <i>Nettoergebnis</i>	1'149'894.52	40'767.00 <i>1'109'127.52</i>	1'027'900.00	25'000.00 <i>1'002'900.00</i>	891'955.03	172'392.65 <i>719'562.38</i>
5280	Erwachsenenschutz <i>Nettoergebnis</i>	1'149'894.52	40'767.00 <i>1'109'127.52</i>	1'027'900.00	25'000.00 <i>1'002'900.00</i>	891'955.03	172'392.65 <i>719'562.38</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	146'576.10		102'500.00		634'122.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-43'759.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'600.30		6'500.00		35'761.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'967.60		13'900.00		81'539.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'063.75		1'400.00		7'897.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'583.05		1'100.00		6'257.35	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'451.10		1'000.00		5'422.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500.00		430.00	
3100.00	Büromaterial	1'066.50		400.00		2'786.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00		2'036.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	92'740.85		75'500.00		65'806.95	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	12'300.00		45'900.00		41'916.48	
3134.00	Sachversicherungsprämien					17.60	
3160.00	Miete Liegenschaft	11'356.55		7'700.00		46'684.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	511.55		600.00		4'092.85	
3190.00	Schadenersatzleistungen			500.00		941.55	
3612.00	Entschädigungen an die Berufsbeistandschaft des ZV KES	828'434.43		739'100.00			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an ZV KES	27'242.74		30'700.00			
4260.00	Rückerstattungen Mandatsentschädigungen		40'767.00		25'000.00		167'726.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden (hier anstatt unter 4612.00/rke)						4'666.65
54	Abt. Gesellschaft	38'524'032.72	23'505'966.85	39'150'250.00	24'005'200.00	33'879'214.08	22'312'183.56
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'018'065.87</i>		<i>15'145'050.00</i>		<i>11'567'030.52</i>
540	Gesellschaft	13'067'869.33	12'083.10	12'633'500.00	10'000.00	11'553'495.28	8'790.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'055'786.23</i>		<i>12'623'500.00</i>		<i>11'544'704.78</i>
5400	Verwaltung Gesellschaft	327'544.65	2'831.60	255'900.00		249'083.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>324'713.05</i>		<i>255'900.00</i>		<i>249'083.85</i>
3000.00	Sitzungsgelder Alterskommission			3'600.00		2'850.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	229'189.65		193'000.00		164'721.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'653.55		12'500.00		10'549.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'308.70		24'800.00		23'507.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'161.35		2'700.00		2'266.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'474.90		2'100.00		1'844.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'268.95		1'900.00		1'630.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-316.90		2'000.00		1'480.00	
3100.00	Büromaterial	724.60		700.00		528.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'404.50				32'158.80	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	17'780.80		12'000.00		6'972.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	894.55		600.00		574.25	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'831.60				

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5401	Alter	205'410.00		341'400.00		206'077.02	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>205'410.00</i>		<i>341'400.00</i>		<i>206'077.02</i>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	150.00		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'767.00		9'400.00		8'167.70	
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen			1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'627.40		50'400.00		15'061.53	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	8'560.00		42'000.00		6'479.79	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	174'305.60		237'600.00		176'368.00	
5402	Gesundheit	110'777.89	9'251.50	165'600.00	10'000.00	150'239.01	8'790.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>101'526.39</i>		<i>155'600.00</i>		<i>141'448.51</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	834.70					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'238.90		30'700.00		25'094.11	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	-3'428.05		57'400.00		48'930.90	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	78'132.34		76'500.00		75'214.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden für Pilzkontrollstelle		9'251.50		10'000.00		8'790.50
5405	Pflegefinanzierung stationär	8'733'649.10		8'110'600.00		7'622'340.76	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'733'649.10</i>		<i>8'110'600.00</i>		<i>7'622'340.76</i>
3632.40	Beiträge an Pflegezentrum Wildbach für Leistungen der Langzeitpflege (beauftragte Leistungserbringerin)	4'210'378.80		4'609'300.00		4'235'018.70	
3632.45	Beiträge an Pflegezentrum Wildbach für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (beauftragte Leistungsbringerin)	78'892.00		43'400.00		43'705.20	
3632.46	Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Langzeitpflege (übrige Leistungserbringer)	885'076.00		292'800.00		247'706.60	
3632.47	Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (übrige Leistungserbringer)	4'250.40		6'400.00		6'098.40	
3634.40	Beiträge an GZO Palliative Care Team, GZO Partner AG (als beauftragte Leistungserbringerin)	25'955.35					
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege (übrige Leistungserbringer)	611'638.50		766'400.00		697'861.45	
3634.47	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (übrige Leistungserbringer)	1'370.60		14'000.00		8'900.10	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege (übrige Leistungserbringer)	2'595'953.15		2'094'900.00		2'057'771.96	
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (übrige Leistungserbringer)	10'656.80		2'800.00		6'452.60	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.46	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	304'597.90		274'500.00		307'922.55	
3636.47	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der AÜP	4'879.60		6'100.00		10'903.20	
5406	Pflegefinanzierung ambulant	3'690'487.69		3'760'000.00		3'325'754.64	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'690'487.69</i>		<i>3'760'000.00</i>		<i>3'325'754.64</i>
3634.50	Beiträge an Spitex Bachtel AG (beauftragte Leistungserbringerin)	2'724'386.95		2'940'000.00		2'459'694.21	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (übrige Leistungserbringer)	945'044.69		800'000.00		842'900.43	
3637.00	Pikettentschädigungen Hebammen	21'056.05		20'000.00		23'160.00	
544	Integration (ab 2023)	278'100.80	106'020.00	452'750.00	106'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>172'080.80</i>		<i>346'750.00</i>		
5441	Integration (ab 2023)	278'100.80	106'020.00	452'750.00	106'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>172'080.80</i>		<i>346'750.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	58'557.95		205'000.00			
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	50.00					
3049.00	Übrige Zulagen	74.75		4'800.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'764.50		13'200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'692.30		27'700.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	825.00		2'900.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	633.25		2'300.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	580.40		2'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'405.00		200.00			
3100.00	Büromaterial	985.00		2'300.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'155.70		300.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'432.30		5'500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	739.85		5'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.			500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'588.05		5'200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'044.40		9'800.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	21'809.20		25'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	730.85		1'900.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	45'925.95		44'900.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	723.35		200.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	105'133.00		93'800.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	250.00		250.00			
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		21'020.00		21'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		17'000.00		17'000.00		
4631.00	Beiträge vom Kanton		68'000.00		68'000.00		
545	Pflegezentrum Wildbach (bis 31.12.2022 Alterswohnheim Am Wildbach)	23'340'300.55	23'340'300.55	23'861'200.00	23'861'200.00	22'325'718.80	22'303'393.06
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>22'325.74</i>
5450	Pflegezentrum Wildbach (EWB), (bis 31.12.2022 Alterswohnheim Am Wildbach, Globalbudget)	23'330'891.85	23'330'891.85	23'861'200.00	23'861'200.00	22'303'393.06	22'303'393.06
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'670'112.20		14'777'900.00		13'702'551.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-445'975.15		-100'000.00		-101'054.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'046'455.20		1'110'400.00		1'018'633.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'399'251.35		1'355'000.00		1'354'730.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200'618.75		225'000.00		192'309.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	141'407.50		143'000.00		134'625.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	48'848.35		130'000.00		43'188.35	
3091.00	Personalwerbung	29'360.65		15'000.00		49'153.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	60'410.95		69'000.00		130'156.55	
3100.00	Büromaterial	76'222.20		72'000.00		67'960.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	255'193.89		275'000.00		218'111.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'723.90		5'000.00		3'792.55	
3105.00	Lebensmittel	1'147'008.84		1'110'000.00		1'039'634.40	
3106.00	Medizinisches Material	536'743.85		650'000.00		634'447.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	164'616.21		167'000.00		179'205.90	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	112'817.05		102'500.00		56'537.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	594'573.85		621'000.00		442'367.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	242'854.56		284'000.00		207'461.45	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	318'705.55		70'000.00		8'073.25	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	344'389.27		375'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	35'168.55		40'000.00		36'534.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	31'841.85					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	481'273.22		444'500.00		419'896.45	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	128'736.64		194'000.00		474'709.20	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'440.00		1'500.00		1'440.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'188.15		2'000.00		1'808.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'423'609.60		1'433'000.00		1'433'041.83	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	42'678.61		54'800.00		150'375.98	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (9113)	234'616.26		234'600.00		403'701.00	
4220.00	Steuern und Kostgelder		13'274'452.15		13'850'000.00		13'718'579.65
4221.00	Vergütung für besondere Leistungen (Betreuungszuschläge)		2'948'550.00		3'050'000.00		2'165'935.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		813'913.94		725'000.00		759'353.42
4250.00	Verkäufe		989'869.45		967'000.00		982'929.10
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'455.50		32'000.00		31'312.30
4290.00	Übrige Entgelte						16'513.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		9'414.60		7'200.00		8'645.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		150'000.00				
4632.00	Beiträge von Gemeinden (Pflegefiananzierungsbeiträge)		4'937'352.90		5'220'000.00		4'597'799.85
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe				10'000.00		
4980.00	Interne Übertragungen (5451, 9115)		176'883.31				22'325.74
5451	Pflegezentrum Wildbach (bis 31.12.2022 Alterswohnheim Am Wildbach)	9'408.70	9'408.70			22'325.74	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>22'325.74</i>
3980.00	Interne Übertragungen (5450), Defizit zulasten Steuerhaushalt					22'325.74	
3980.01	Interne Übertragungen (5450), Rückverteilung aus CO2-Abgabe	9'408.70					
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		9'408.70				
547	Frühe Förderung (ab 2023)	734'623.29	47'563.20	1'053'100.00	28'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>687'060.09</i>		<i>1'025'100.00</i>		
5471	Frühe Förderung (ab 2023)	734'623.29	47'563.20	1'053'100.00	28'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>687'060.09</i>		<i>1'025'100.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals			53'800.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			3'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			4'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			4'200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			600.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			500.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'080.00		2'000.00			
3100.00	Büromaterial			500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'770.00		20'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'312.00		42'300.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			700.00			
3636.00	Beiträge an Organisationen für Frühe Förderung	109'000.00		109'000.00			
3637.00	Beiträge an Betreuungskosten	594'461.29		800'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8110)	11'000.00		11'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		26'262.10		2'000.00		
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		21'301.10		26'000.00		
548	Jugend (ab 2023)	1'103'138.75		1'149'700.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'103'138.75</i>		<i>1'149'700.00</i>		
5481	Jugend (ab 2023)	1'103'138.75		1'149'700.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'103'138.75</i>		<i>1'149'700.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	46'288.80		44'400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'971.90		2'800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'610.10		2'800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	651.55		600.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	499.85		500.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	458.35		400.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'385.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	253.45		700.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	121.90		300.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'386.20		5'300.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'312.00		3'900.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	132.00		500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	76.05					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Jugendkredit)	1'039'991.60		1'087'000.00			
56	Abteilung Umwelt (bis 2022)					3'990'750.48	2'507'261.36
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>1'483'489.12</i>
560	Verwaltung Abteilung Umwelt (bis 2022)					423'252.30	19'550.00
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>403'702.30</i>
5600	Verwaltung Abteilung Umwelt (bis 2022)					423'252.30	19'550.00
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>403'702.30</i>

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00					13'500.00	
3010.00					331'277.20	
3010.09					-10'548.95	
3050.00					20'143.90	
3052.00					44'931.40	
3053.00					4'062.15	
3054.00					3'527.15	
3055.00					2'941.95	
3090.00					1'351.50	
3100.00					8.30	
3103.00					247.50	
3133.00					11'767.10	
3170.00					43.10	
4210.00						13'050.00
4900.00						500.00
4910.00						6'000.00
562					1'523'780.96	443'994.14
						<i>1'079'786.82</i>
5621					205'918.91	15'060.00
						<i>190'858.91</i>
3102.00					2'083.70	
3111.00					520.31	
3130.00					30'582.55	
3130.02					17'267.80	
3132.00					71'364.75	
3636.00					9'778.70	
3637.00					66'815.85	
3900.00					1'234.00	
3910.00					6'271.25	
4260.00						4'332.00
4631.00						10'728.00
5622					1'139'005.65	328'587.84
						<i>810'417.81</i>
3102.00					17'480.35	

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00					36'277.10	
3132.00					116'788.05	
3634.00					8'945.55	
3637.00					959'514.60	
4260.00						8'700.00
4614.00						290'847.94
4699.10						29'039.90
5625					178'856.40	100'346.30
						<i>78'510.10</i>
3102.00					350.55	
3130.00					77'847.30	
3170.00					1'171.40	
3636.00					50'756.65	
3636.01					48'730.50	
4100.00						1'290.00
4250.00						34'164.40
4430.00						24'886.90
4611.00						40'005.00
565					2'043'717.22	2'043'717.22
5651					2'043'717.22	2'043'717.22
3010.00					93'251.00	
3050.00					5'981.30	
3052.00					11'813.10	
3053.00					1'299.95	
3054.00					1'044.80	
3055.00					923.55	
3101.00					14'246.85	
3102.00					13'282.86	
3111.00					6'167.64	
3120.00					3'660.97	
3130.00					9'409.28	
3130.01					72'705.75	

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02					21'811.51	
3130.03					12'790.36	
3130.04					25'117.88	
3130.05					917.78	
3130.06					51'899.93	
3130.07					10'717.00	
3130.08					71'646.09	
3130.09					21'268.25	
3130.10					414'629.99	
3130.11					9'156.45	
3130.12					5'691.55	
3132.00					10'304.59	
3133.00					9'459.60	
3134.00					1'456.80	
3137.00					959.00	
3144.00					1'276.46	
3151.00					22'289.54	
3160.00					9'046.20	
3170.00					12.60	
3300.30					3'928.12	
3612.00					777'160.47	
3900.00					1'617.00	
3910.00					321'573.00	
3920.00					5'200.00	
4240.01						794'060.93
4240.02						546'902.89
4240.03						356'929.14
4240.04						78'480.73
4250.01						2'620.76
4250.03						18'296.52
4250.04						6'091.87
4250.06						82'574.13
4250.08						38'001.48

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.12	Verkäufe Diverse						32'923.27
4260.00	Rückerstattungen Dritter						1'819.23
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						37'392.24
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						9'783.98
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (9113)						37'840.05
6	GB BAU, PLANUNG + UMWELT (bis 2022 GB BAU + INFRASTRUKTUR)	22'889'225.65	10'321'860.90	25'123'400.00	11'035'900.00	17'642'269.32	7'224'474.86
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'567'364.75</i>		<i>14'087'500.00</i>		<i>10'417'794.46</i>
61	Abteilung Hochbau	3'053'569.07	1'348'247.30	3'303'900.00	1'472'000.00	2'758'675.26	1'524'402.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'705'321.77</i>		<i>1'831'900.00</i>		<i>1'234'272.96</i>
611	Bereich Baubewilligungen	1'735'061.43	1'163'259.45	1'680'800.00	1'452'000.00	1'639'853.00	1'373'587.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>571'801.98</i>		<i>228'800.00</i>		<i>266'265.70</i>
6110	Baubewilligungen	1'735'061.43	1'163'259.45	1'680'800.00	1'452'000.00	1'639'853.00	1'373'587.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>571'801.98</i>		<i>228'800.00</i>		<i>266'265.70</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'250.00				3'960.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	713'640.10		803'000.00		688'346.35	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-13'682.20				-2'009.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'060.95		51'500.00		44'050.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	91'784.60		102'000.00		89'604.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'427.60		11'500.00		7'975.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'759.55		9'000.00		7'687.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'980.35		8'000.00		6'792.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'605.00		2'500.00		3'515.00	
3091.00	Personalwerbung	807.75		3'000.00			
3100.00	Büromaterial	2'410.15		4'000.00		3'014.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'655.80		6'000.00		1'619.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'692.95		7'500.00		7'721.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'365.10		1'000.00		817.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	685'237.90		540'000.00		602'060.80	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	116'342.33		79'000.00		114'809.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	48'790.75		50'000.00		56'349.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	756.90		800.00		756.90	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	655.65		1'000.00		1'573.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'520.20		1'000.00		1'208.20	
4210.00	Baubewilligungsgebühren		1'160'659.45		1'450'000.00		1'372'187.30
4611.00	Inkasso Ersatzabgaben für Schutzraumbauten, Entschädigung von Kanton		2'600.00		2'000.00		1'400.00
615	Planung	1'318'507.64	184'987.85	1'623'100.00	20'000.00	1'118'822.26	150'815.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'133'519.79</i>		<i>1'603'100.00</i>		<i>968'007.26</i>
6150	Planung	1'318'507.64	184'987.85	1'623'100.00	20'000.00	1'118'822.26	150'815.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'133'519.79</i>		<i>1'603'100.00</i>		<i>968'007.26</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Planungskommission			4'800.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	341'275.70		485'000.00		352'980.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals					-2'169.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'813.30		31'000.00		22'498.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'693.20		62'000.00		46'697.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'733.85		6'600.00		4'030.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'685.70		5'800.00		3'929.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'378.70		4'500.00		3'473.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'305.00		11'500.00		885.00	
3091.00	Personalwerbung	2'881.00		2'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30.00		2'500.00		3'238.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	222.00		700.00		765.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'400.30		10'000.00		6'838.70	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	602'919.82		700'000.00		397'293.95	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			5'000.00		2'847.35	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	18'211.75		18'000.00		11'744.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	52.00		500.00		407.80	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	196'570.40		190'700.00		205'609.91	
3612.00	Entschädigungen an Zweckverband RZO	41'334.92		45'000.00		37'751.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			17'500.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter		184'987.85		20'000.00		150'815.00
65	Abteilung Tiefbau	14'952'749.74	6'718'918.67	16'569'100.00	7'202'200.00	14'883'594.06	5'700'072.56
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'233'831.07</i>		<i>9'366'900.00</i>		<i>9'183'521.50</i>

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
650	Verwaltung Abteilung Tiefbau <i>Nettoergebnis</i>	3'982'711.07	19'396.95 <i>3'963'314.12</i>	4'640'000.00	17'200.00 <i>4'622'800.00</i>	4'139'611.52	21'962.35 <i>4'117'649.17</i>
6500	Verwaltung Abteilung Tiefbau <i>Nettoergebnis</i>	969'441.00	11'180.00 <i>958'261.00</i>	1'143'800.00	11'200.00 <i>1'132'600.00</i>	906'422.54	11'180.00 <i>895'242.54</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	567'476.65		620'500.00		530'318.30	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-438.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'339.30		39'800.00		33'999.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	69'889.00		77'100.00		65'469.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'259.60		8'500.00		6'111.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'129.20		6'900.00		5'935.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'615.05		6'200.00		5'242.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'340.00		5'000.00		1'691.75	
3091.00	Personalwerbung			15'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	86.15		1'500.00		1'070.30	
3103.00	Fachliteratur	148.00		400.00		66.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	101.95					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'146.95		12'500.00			
3112.00	Anschaffung Kleider			500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'888.30		7'300.00		7'472.83	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	211'051.35		290'000.00		190'337.36	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	17'477.05		20'000.00		25'882.95	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	23'916.15		26'100.00		24'789.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	917.00		1'000.00		917.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	69.50		100.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	383.00		1'000.00		3'643.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'206.80		4'400.00		3'913.45	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'180.00		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 <i>Nettoergebnis</i>	56'103.91	8'216.95 <i>47'886.96</i>	74'700.00	6'000.00 <i>68'700.00</i>	68'792.47	10'782.35 <i>58'010.12</i>
3130.00	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	24'487.55		27'000.00		29'109.15	
3130.01	Betrieb und Unterhalt GIS	18'390.30		24'000.00		24'834.45	
3130.02	Betrieb und Unterhalt Web GIS	12'070.20		22'500.00		13'693.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	1'155.86		1'200.00		1'155.87	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'216.95		6'000.00		10'782.35

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6502	Öffentlicher Verkehr	2'957'166.16		3'421'500.00		3'164'396.51	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'957'166.16</i>		<i>3'421'500.00</i>		<i>3'164'396.51</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	211.10		50'000.00		2'344.10	
3144.00	Baulicher Unterhalt Bushaltestellen	13'104.55		55'000.00		22'727.60	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	78'281.76		138'100.00		13'227.28	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	53'640.63		53'600.00		53'640.66	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	31'503.12		30'400.00		30'455.87	
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	804'132.00		784'400.00		764'390.00	
3634.00	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	1'976'293.00		2'310'000.00		2'277'611.00	
651	Bereich Tiefbau/Strassenwesen	3'407'258.60	1'218'725.80	3'730'500.00	1'132'600.00	3'400'856.84	254'877.42
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'188'532.80</i>		<i>2'597'900.00</i>		<i>3'145'979.42</i>
6511	Strassen	3'097'916.13	1'157'255.40	3'329'900.00	1'061'800.00	3'191'673.50	200'796.92
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'940'660.73</i>		<i>2'268'100.00</i>		<i>2'990'876.58</i>
3101.00	Signalisationen	12'324.75		20'000.00		26'638.06	
3120.00	Strom für Strassenbeleuchtung	220'945.76		380'000.00		273'634.58	
3130.00	Belagsflicke durch Dritte	55'160.86		80'000.00		36'934.45	
3130.01	Strassenmarkierungen durch Dritte	43'605.28		25'000.00		24'162.74	
3141.30	Unterhalt Strassenbeleuchtungen	251'531.99		290'000.00		299'728.37	
3141.40	Belags-, Pflasterungs- und Entwässerungsarbeiten	180'816.54		175'000.00		140'579.43	
3141.50	Baulicher Unterhalt Brücken, Mauern und Geländer	8'270.98		20'000.00		7'534.78	
3160.00	Pacht öffentliche Parkplätze	7'000.00		7'000.00		50'480.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	2'218'220.28		2'258'800.00		2'198'531.67	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	75'039.69		74'100.00		93'449.42	
3511.00	Einlage in Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	25'000.00				40'000.00	
4120.00	Konzessionen (ohne MWST)		103'870.00				
4200.00	Eingang Ersatzabgaben für Parkplatzbauten		25'000.00				40'000.00
4250.00	Verkäufe						928.51
4260.00	Rückerstattungen Belagsarbeiten		67'436.67		100'000.00		49'361.03
4611.00	Rückerstattungen des Kantons		79'967.50		58'000.00		50'507.38
4631.00	Staatsbeitrag an Unterhalt Gemeindestrassen		820'981.23		843'800.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2511)		60'000.00		60'000.00		60'000.00
6512	Öffentliche Anlagen	200'058.97	21'470.40	267'400.00	70'800.00	103'581.06	54'080.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>178'588.57</i>		<i>196'600.00</i>		<i>49'500.56</i>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	48'132.80		39'400.00		47'466.60	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	117'018.00		200'000.00		30'748.25	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	34'908.17		28'000.00		25'366.21	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		21'470.40		20'800.00		54'080.50
4980.00	Interne Übertragungen (9115)				50'000.00		
6513	Öffentliche Gewässer	109'283.50	40'000.00	133'200.00		105'602.28	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>69'283.50</i>		<i>133'200.00</i>		<i>105'602.28</i>
3142.00	Baulicher Unterhalt Gewässer	5'643.95		15'000.00		1'962.70	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	103'639.55		118'200.00		103'639.58	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		40'000.00				
654	Bereich Unterhaltsdienst	2'684'045.47	602'061.32	2'764'700.00	618'500.00	2'505'714.86	585'821.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'081'984.15</i>		<i>2'146'200.00</i>		<i>1'919'892.91</i>
6541	Unterhaltsdienst	2'398'806.46	602'061.32	2'507'700.00	618'500.00	2'198'688.64	583'821.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'796'745.14</i>		<i>1'889'200.00</i>		<i>1'614'866.69</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'098'744.25		1'057'000.00		934'303.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-71'742.00				-53'328.00	
3049.00	Übrige Zulagen	35'701.05		42'000.00		39'431.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	67'810.10		71'000.00		57'801.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	121'979.65		119'000.00		95'604.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	27'728.45		42'000.00		26'105.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'405.25		12'500.00		10'192.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'455.90		11'100.00		8'135.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'357.84		13'500.00		3'411.55	
3100.00	Büromaterial	421.26		200.00		123.44	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	109'558.99		100'500.00		81'770.20	
3101.01	Pflanzen	37'917.87		21'500.00		14'712.17	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	731.89		1'500.00		745.84	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	38'973.84		43'500.00		101'700.79	
3112.00	Anschaffung Kleider	16'427.29		13'000.00		19'986.11	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	185'121.89		99'700.00		163'650.43	
3130.01	Bushaltestellen betrieblicher Unterhalt	589.05		1'200.00		312.63	
3130.02	Gewässerverschmutzung, Naturereignisse			200.00			
3130.03	Abfuhr von Abraum	88'783.26		83'000.00		66'563.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	17'782.68		20'200.00		12'011.16	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'410.25		12'500.00		11'823.10	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	8'171.50		8'500.00		8'023.10	
3141.10	Winterdienst	193'344.28		347'400.00		227'468.09	
3141.20	Strassenreinigung	6'490.81		42'000.00		46'426.74	
3141.40	Betrieblicher Unterhalt Rinnen, Gräben, Schlammsammler	55'871.26		56'000.00		48'043.08	
3141.50	Betrieblicher Unterhalt Brücken, Mauern und Geländer	790.57		2'000.00		1'891.18	
3141.70	Schäden an Signalisationen und Anlagen	22'360.11		15'500.00		12'856.45	
3143.01	Neuerstellung Anlagen	22'387.98		12'000.00		12'486.39	
3143.02	Öffentliche Brunnen	1'355.10		3'000.00		755.01	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	75'976.87		65'000.00		49'430.22	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	323.40		400.00		323.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			5'500.00		1'208.37	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'379.17		5'100.00		2'318.31	
3190.00	Schadenersatzleistungen	572.95		2'000.00		-51.70	
3199.00	MWST-Vorsteuerminderungen	120'423.70		110'000.00		124'453.68	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2556/5241)	68'200.00		68'200.00		68'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		54'191.84		40'000.00		29'278.30
4611.00	Entschädigungen Kanton		71'805.48		102'400.00		85'389.65
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		17'374.00		18'800.00		18'034.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		458'690.00		457'300.00		451'120.00
6542	Werkhof	285'239.01		257'000.00		307'026.22	2'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>285'239.01</i>		<i>257'000.00</i>		<i>305'026.22</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'980.45		7'000.00		5'057.27	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'291.05		2'000.00		4'014.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27'972.60		12'000.00		31'289.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'308.65		10'500.00		23'910.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	552.30		5'600.00		2'580.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'721.25		5'500.00		20'645.16	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'386.40		6'000.00		3'644.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	175'094.51		176'500.00		175'094.51	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	11'931.80		11'900.00		11'931.80	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					8'857.28	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (6541)	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						2'000.00
657	Bereich Stadtentwässerung	4'878'734.60	4'878'734.60	5'433'900.00	5'433'900.00	4'837'410.84	4'837'410.84
	<i>Nettoergebnis</i>						

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6571	Kanalisationen	607'353.59	607'353.59	798'900.00	798'900.00	649'620.78	649'620.78
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	211'472.80		281'500.00		229'138.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-146.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'541.10		17'600.00		14'695.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'841.40		32'000.00		30'139.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'707.05		7'300.00		4'647.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'283.40		3'000.00		2'564.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'092.45		2'700.00		2'266.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'435.84		4'900.00		2'025.06	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	618.06		11'000.00		1'893.36	
3112.00	Anschaffung Kleider	635.47		2'000.00		3'048.14	
3120.00	Energie und Kommunikation Sonderbauwerke	24'638.78		23'000.00		15'497.11	
3130.00	Baulicher Unterhalt Sonderbauwerke	70'446.45		31'000.00		21'852.87	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	14'753.41		95'000.00		31'498.76	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	3'187.51		2'000.00		1'900.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'572.00		1'700.00		1'572.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	284.50		300.00			
3143.00	Betrieblicher Unterhalt Kanalnetz	41'772.96		40'400.00		69'087.43	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'379.90		5'500.00		980.88	
3170.00	Reisekosten und Spesen	485.95		400.00		408.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	40'062.01		98'500.00		67'086.37	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'158.72		5'200.00		14'235.34	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (1031)	1'520.00		1'000.00		809.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (1031, 6501, 9110)	18'835.00		16'800.00		16'505.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9561)	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (9113)	109'628.83		104'600.00		107'915.36	
4240.00	Benützungsgebühren (Anteil)		179'381.13		200'000.00		189'025.90
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		33'070.61		206'700.00		65'557.64
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (Spezialfinanzierung) (9113)		394'901.85		392'200.00		395'037.24

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6572	Abwasserreinigungsanlage	4'271'381.01	4'271'381.01	4'635'000.00	4'635'000.00	4'187'790.06	4'187'790.06
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	624'608.55		683'900.00		530'930.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'746.15	
3049.00	Übrige Zulagen	13'561.60		19'000.00		21'828.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'915.85		44'000.00		35'459.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	77'407.05		83'400.00		67'248.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14'977.40		19'500.00		15'181.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'892.45		7'700.00		6'187.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'291.25		6'900.00		5'428.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'183.88		11'000.00		7'068.49	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	476'317.76		504'900.00		451'664.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'407.32		4'400.00		4'407.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	177'463.99		180'800.00		169'069.07	
3112.00	Anschaffung Kleider	2'499.49		4'000.00		3'348.83	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	639'838.23		815'800.00		503'307.53	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	413'832.97		381'900.00		423'795.75	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	65'167.68		47'500.00		87'022.01	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	12'835.68		13'900.00		12'835.68	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'699.10		16'000.00		13'818.60	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'813.79		20'000.00		22'116.02	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'459.65		2'400.00		6'082.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	119.88		5'900.00		1'611.85	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'221'514.99		1'236'600.00		1'221'514.99	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	30'584.95		30'600.00		30'584.96	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	152'358.39		152'400.00		257'858.72	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK			101'000.00		54'726.13	
3614.00	Entschädigungen an Stadtwerke	29'765.51		27'000.00		29'056.41	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	17'248.00		16'200.00		15'729.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	28'019.00		23'700.00		23'040.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9541)	39'105.65		39'100.00		39'100.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (9113)	129'490.95		135'500.00		129'512.57	
4240.00	Benützungsgebühren (Anteil)		3'408'241.20		3'800'000.00		3'591'492.16
4250.00	Verkäufe		57'999.20		25'000.00		49'327.90
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		36'859.23				

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Bäretswil, Pfäffikon und Seegräben		768'281.38		810'000.00		546'970.00
68	Abteilung Umwelt (ab 2023)	4'882'906.84	2'254'694.93	5'250'400.00	2'361'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'628'211.91</i>		<i>2'888'700.00</i>		
680	Verwaltung Abteilung Umwelt (ab 2023)	538'774.52	4'502.00	561'300.00	17'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>534'272.52</i>		<i>543'800.00</i>		
6800	Verwaltung Abteilung Umwelt (ab 2023)	538'774.52	4'502.00	561'300.00	17'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>534'272.52</i>		<i>543'800.00</i>		
3000.00	Sitzungsgelder Umweltkommission	12'210.00		12'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	412'619.32		431'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'263.50		25'900.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	58'804.30		56'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'292.70		5'800.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'487.30		4'500.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'001.80		4'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'880.00		9'000.00			
3100.00	Büromaterial	16.85		400.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	514.00		400.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'053.25		11'400.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'631.50		900.00			
4210.00	Gebühren Feuerungskontrolle		4'002.00		11'000.00		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (6851)		500.00		500.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (6851)				6'000.00		
682	Bereiche Umwelt + Energie (ab 2023)	2'243'670.92	149'731.53	2'478'300.00	133'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'093'939.39</i>		<i>2'344'900.00</i>		
6821	Umwelt (ab 2023)	278'851.51	17'314.00	329'600.00	19'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>261'537.51</i>		<i>310'600.00</i>		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'719.63		4'300.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	1'156.30		1'200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'600.90		26'300.00			
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Pfleagemassnahmen Naturschutz)	51'117.33		57'500.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	68'859.75		97'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	33'026.30		37'800.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Beiträge an private Haushalte	70'383.05		88'500.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	774.00		1'600.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'214.25		15'400.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'354.00		4'000.00		
4631.00	Beiträge vom Kanton		13'960.00		15'000.00		
6822	Energie (ab 2023)	1'413'937.05	94'093.58	1'434'100.00	70'600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'319'843.47</i>		<i>1'363'500.00</i>		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'055.20		26'100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'164.00		53'000.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'639.85		65'000.00			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			10'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'373'078.00		1'280'000.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter		700.00		14'400.00		
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		55'214.43		29'500.00		
4631.00	Beiträge vom Kanton		14'700.00		14'700.00		
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		23'479.15		12'000.00		
6823	Fernwärme Wetzikon (ab 2023)	439'504.44		602'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>439'504.44</i>		<i>602'000.00</i>		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	703.00		6'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	68'171.15		4'000.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	370'630.29		592'000.00			
6825	Land- und Forstwirtschaft (ab 2023)	111'377.92	38'323.95	112'600.00	43'800.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>73'053.97</i>		<i>68'800.00</i>		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'320.37		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'558.85		14'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'189.10		1'600.00			
3636.00	Beiträge an Unterhaltsgenossenschaft	50'279.10		50'800.00			
3636.01	Beiträge an Forstreviergenossenschaft	43'730.50		43'900.00			
3636.02	Beiträge an Jagdgesellschaft Hubertus	1'300.00		1'300.00			
4100.00	Ertrag aus Verpachtung Jagdrevier (Regalien)		1'290.00		1'300.00		
4250.00	Verkäufe		12'862.05		15'000.00		
4430.00	Pachtzinserträge		24'171.90		23'500.00		
4611.00	Entschädigungen vom Kanton				4'000.00		

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
685	Bereich Abfallwesen <i>Nettoergebnis</i>	2'100'461.40	2'100'461.40	2'210'800.00	2'210'800.00		
6851	Abfallwirtschaft (ab 2023) <i>Nettoergebnis</i>	2'100'461.40	2'100'461.40	2'210'800.00	2'210'800.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	97'286.30		97'300.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'226.55		6'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'357.10		11'900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'348.40		1'400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'050.50		1'000.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	963.00		900.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'000.00			
3100.00	Büromaterial			400.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'155.79		17'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'986.91		17'400.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	3'581.33		5'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'199.58		4'400.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'810.63		24'200.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter Altglas	68'811.32		74'500.00			
3130.02	Dienstleistungen Dritter Grubengut	20'022.05		23'000.00			
3130.03	Dienstleistungen Dritter Altmetall	9'176.09		12'800.00			
3130.04	Dienstleistungen Dritter Blech/Alu	25'495.87		26'500.00			
3130.05	Dienstleistungen Dritter Altöl	1'917.22		400.00			
3130.06	Dienstleistungen Dritter Papier	33'810.91		58'900.00			
3130.08	Dienstleistungen Dritter Karton	70'209.70		64'000.00			
3130.09	Dienstleistungen Dritter Sonderabfälle	23'390.10		23'400.00			
3130.10	Dienstleistungen Dritter Biogene Abfälle	414'661.04		435'000.00			
3130.11	Dienstleistungen Dritter Häckseln	9'356.25		13'000.00			
3130.12	Dienstleistungen Dritter Diverser Abfall	6'613.47		6'000.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	71'787.42		85'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	8'980.56		10'900.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'431.15		1'400.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	959.00		1'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'723.88		3'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'524.31		9'900.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften, Baurechtszinsen	9'356.40		9'100.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	71.40		200.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'928.12		4'300.00			
3612.00	Ordentliche Kehrriechtabfuhr KEZO (Haushaltkehrriech)	813'502.11		830'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'696.00		2'100.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	317'447.00		321'700.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9561)	5'200.00		5'200.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (9113)	1'423.94		1'600.00			
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Abfallgebühren Säcke/Sperrgut)		851'267.57		850'000.00		
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Kehrriechgrundgebühren)		553'620.58		550'000.00		
4240.03	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Grungutgebühren)		292'927.49		370'000.00		
4240.04	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (VetroSwiss für Altglas)		75'535.47		74'000.00		
4250.01	Verkäufe Altglas		5'906.60		3'000.00		
4250.03	Verkäufe Altmetall		8'308.26		25'000.00		
4250.04	Verkäufe Blech/Alu		6'373.96		6'600.00		
4250.06	Verkäufe Papier		37'066.01		96'000.00		
4250.08	Verkäufe Karton		1'152.37		40'000.00		
4250.12	Verkäufe Diverse		42'701.63		41'400.00		
4260.00	Rückerstattungen Dritter		694.98		1'000.00		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		177'749.85		109'400.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		9'783.98		9'800.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (9113)		37'372.65		34'600.00		
7	STADTWERKE <i>Nettoergebnis</i>	67'703'447.29	67'703'447.29	75'203'849.49	75'203'849.49	53'021'925.88	53'021'925.88
70	Admin / Betrieb <i>Nettoergebnis</i>	8'811'562.99	8'811'562.99	8'687'747.43	8'687'747.43	7'420'759.71	7'420'759.71
708	Admin / Betrieb <i>Nettoergebnis</i>	8'811'562.99	8'811'562.99	8'687'747.43	8'687'747.43	7'420'759.71	7'420'759.71
7080	Admin / Betrieb <i>Nettoergebnis</i>	8'811'562.99	8'811'562.99	8'687'747.43	8'687'747.43	7'420'759.71	7'420'759.71
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	15'960.00		12'000.00		15'990.00	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'128'703.30		4'695'223.93		3'788'654.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-69'969.70		-7'500.00		-42'368.45	
3049.00	Übrige Zulagen	56'782.85		56'000.00		52'246.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	263'723.80		296'916.73		244'826.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	440'590.50		474'202.50		399'637.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	75'597.75		91'340.58		73'595.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	44'670.90		51'198.82		42'602.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	33'298.90		37'164.87		30'745.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	115'641.76		106'200.00		119'631.59	
3091.00	Personalwerbung	37'796.70		60'000.00		36'212.99	
3099.00	Übriger Personalaufwand	76'075.53		100'000.00		74'569.29	
3100.00	Büromaterial	23'053.80		28'900.00		22'846.78	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	103'540.79		110'500.00		113'610.74	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'119.92		38'700.00		17'923.74	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'876.63		2'900.00		2'633.22	
3113.00	Anschaffung Hardware	24'230.41		12'000.00		376.65	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	27'176.65		353'400.00		242'708.41	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	66'381.42		96'000.00		70'472.56	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'274'317.99		534'800.00		580'850.26	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	417'789.88		401'500.00		404'967.68	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'900.65		14'300.00		14'389.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	10'382.70		12'300.00		10'115.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	106'464.23		74'000.00		68'796.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	46'976.71		47'500.00		24'008.75	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	711'834.48		405'800.00		296'958.06	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	32'361.60		30'700.00		30'383.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	63'003.65		52'000.00		50'606.55	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-35.79				213.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	466.36				832.59	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	36'799.51		41'700.00		46'465.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	207'096.00		11'700.00		207'067.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	258'544.80		273'300.00		238'524.86	
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'318.63					
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software VV	142'089.68		170'000.00		139'663.39	
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten			3'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						20'060.43
4290.00	Übrige Entgelte		108'200.43		52'600.00		78'054.90
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		4'295.00				8'944.40

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		1'211.50				415.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		1'154'261.53		374'999.94		492'955.88
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		5'277'577.12		6'024'747.54		4'878'003.19
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		1'743'946.58		1'809'999.63		1'436'148.97
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		12'782.69		23'000.00		17'232.60
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		617'049.10		455'000.00		585'255.27
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		-107'760.96		-52'599.68		-96'310.93
71	Strom	29'110'325.11	29'110'325.11	30'397'039.96	30'397'039.96	20'200'965.55	20'200'965.55
	<i>Nettoergebnis</i>						
711	Strom	29'110'325.11	29'110'325.11	30'397'039.96	30'397'039.96	20'200'965.55	20'200'965.55
	<i>Nettoergebnis</i>						
7111	Strom Netz	15'844'136.01	15'844'136.01	16'469'300.00	16'469'300.00	13'415'901.09	13'415'901.09
	<i>Nettoergebnis</i>						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'615'966.20		3'629'300.00		3'117'495.04	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	265.54		400.00		264.79	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen			24'500.00		26'632.06	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					21.63	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	434'915.06		4'248'000.00		3'656'428.11	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	25'450.92		15'200.00		15'062.02	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'669.19		14'500.00		15'094.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	19'371.11		29'600.00		22'025.10	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	88'600.53					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	41'162.99		72'000.00		69'078.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	26'902.32		3'000.00		60.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	12'000.00					
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-7'445.43				-9'766.49	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	41'575.49		31'100.00		21'731.76	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'628.30		4'500.00		4'744.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	659'755.76		709'300.00		631'008.28	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	657'258.20		675'300.00		575'592.66	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	477'138.64		504'000.00		415'225.90	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	405'915.93		160'000.00		469'324.17	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	44'186.50		150'000.00		41'988.00	
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	143'466.26		10'000.00		29'974.19	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	176'560.13		124'200.00		134'009.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	17'555.00		51'900.00		17'555.00	
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	73'094.48					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	1'270'037.11		1'609'456.00		420'164.04	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080)	795'184.24		235'784.45		307'378.19	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)	2'332'281.58		2'656'695.79		2'146'189.15	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)	829'347.36		870'935.84		657'570.62	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080)	3'834.80		6'900.00		5'169.78	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)	185'114.73		136'500.00		175'576.58	
3980.00	Interne Übertragungen	502'501.09		522'400.00		500'013.87	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (7080)	-48'158.02		-26'172.08		-49'710.11	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'365'347.67		15'749'300.00		12'565'570.34
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		478'788.34		720'000.00		850'330.75
7112	Strom Energie	13'266'189.10	13'266'189.10	13'927'739.96	13'927'739.96	6'785'064.46	6'785'064.46
	<i>Nettoergebnis</i>						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'996'725.79		13'325'000.00		6'190'024.49	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.04		1'500.00		1'500.00	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen			3'600.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'277.02		12'700.00		6'777.02	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	13'915.29		10'300.00		9'836.26	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			1'500.00			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	10'403.88				-7'193.96	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	24'040.32		27'300.00		16'432.52	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	11'821.07		4'500.00		4'367.99	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	606'592.63					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080)					1'375.45	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)	376'648.55		333'639.28		364'724.69	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)	162'490.84		165'520.88		146'724.57	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080)	1'278.27		2'300.00		1'723.26	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)	61'704.91		45'500.00		58'525.53	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (7080)	-11'209.51		-5'620.20		-9'753.36	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		13'258'729.63		13'817'000.00		6'640'195.23
4290.00	Übrige Entgelte		7'459.47				

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				110'739.96		144'869.23
72	Gas <i>Nettoergebnis</i>	23'573'779.53	23'573'779.53	29'003'029.89	29'003'029.89	19'174'748.33	19'174'748.33
722	Gas <i>Nettoergebnis</i>	23'573'779.53	23'573'779.53	29'003'029.89	29'003'029.89	19'174'748.33	19'174'748.33
7221	Gasversorgung <i>Nettoergebnis</i>	23'573'779.53	23'573'779.53	29'003'029.89	29'003'029.89	19'174'748.33	19'174'748.33
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	17'039'686.45		26'421'100.00		16'803'346.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	710.07		1'000.00		785.51	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen			8'200.00		7'537.46	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	37'462.19		49'700.00		36'626.27	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	285'276.26		537'700.00		603'077.39	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	28'627.22		33'000.00		12'690.02	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'787.07		10'800.00		9'882.23	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'885.63		22'000.00		2'731.60	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	30'560.54					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'258.31		20'000.00		38'209.12	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'909.75					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'779.29				4'482.59	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	9'297.85				5'255.12	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	58.84		52'200.00		242.78	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	367'075.04		417'400.00		363'961.19	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	123'493.00		136'900.00		117'099.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	33'392.32		46'800.00		32'709.24	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	128'603.39		70'000.00		71'613.85	
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	13'704.43				7'101.39	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software			8'400.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	6'210.00		600.00		6'210.00	
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	14'618.90					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	4'277'993.16					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080)	121'358.77		45'151.58		61'152.35	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)	559'077.11		699'290.41		585'480.17	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)	199'256.98		210'710.10		163'360.59	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080)	3'834.81		6'900.00		5'169.78	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)	185'114.73		136'500.00		175'576.58	
3980.00	Interne Übertragungen	68'641.28		75'300.00		70'874.82	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (7080)	-13'193.86		-6'622.20		-10'427.02	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		23'409'029.91		26'685'700.00		14'182'182.88
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		72'319.62		120'000.00		102'067.97
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft		92'430.00		82'000.00		82'160.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				2'115'329.89		4'808'337.48
73	Wasser <i>Nettoergebnis</i>	4'725'196.74	4'725'196.74	4'793'932.21	4'793'932.21	4'218'442.30	4'218'442.30
733	Wasser <i>Nettoergebnis</i>	4'725'196.74	4'725'196.74	4'793'932.21	4'793'932.21	4'218'442.30	4'218'442.30
7330	Wasserversorgung <i>Nettoergebnis</i>	4'725'196.74	4'725'196.74	4'793'932.21	4'793'932.21	4'218'442.30	4'218'442.30
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	618'053.79		622'000.00		588'475.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.08		1'000.00		475.43	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen			22'000.00		19'730.02	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	94'636.81		87'000.00		73'695.84	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	133'720.78		142'900.00		253'372.29	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	13'904.46		4'000.00		26'106.56	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'208.69		21'800.00		20'831.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'660.44		5'300.00		4'315.01	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	226'462.70					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	44'429.77		20'000.00		41'530.29	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	23'081.75					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	710.00		700.00		710.00	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-3'109.71				-3'703.92	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	56.42		8'000.00		198.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'667.51		5'000.00		8'075.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	604'555.99		706'500.00		594'941.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	183'856.00		183'900.00		183'856.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	38'545.00		53'600.00		34'871.00	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	225'335.35		430'000.00		243'875.13	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	11'864.93				30'111.71	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software			8'400.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			3'400.00			
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	58'475.57					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					46'947.15	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080)	237'718.50		94'063.91		121'889.94	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)	1'615'851.60		1'845'720.80		1'426'723.01	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)	477'454.76		445'653.18		404'542.57	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080)	2'556.54		4'600.00		3'446.52	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)	123'409.82		91'000.00		117'051.05	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (7080)	-30'410.81		-12'605.68		-23'625.45	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'334'292.64		4'028'000.00		3'894'076.89
4290.00	Übrige Entgelte		26'963.80		20'000.00		16'400.46
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		322'406.11		460'000.00		307'904.95
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		41'534.19		285'932.21		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						60.00
74	Wärme	15'540.00	15'540.00			2'229.50	2'229.50
	<i>Nettoergebnis</i>						
744	Wärme	15'540.00	15'540.00			2'229.50	2'229.50
	<i>Nettoergebnis</i>						
7440	Wärmeverbund ARA	15'540.00	15'540.00			2'229.50	2'229.50
	<i>Nettoergebnis</i>						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'540.00				2'229.50	
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		15'540.00				2'229.50
76	Dienstleistungen	1'467'042.92	1'467'042.92	2'322'100.00	2'322'100.00	2'004'780.49	2'004'780.49
	<i>Nettoergebnis</i>						
760	Dienstleistungen	1'467'042.92	1'467'042.92	2'322'100.00	2'322'100.00	2'004'780.49	2'004'780.49
	<i>Nettoergebnis</i>						
7660	Dienstleistungen	1'467'042.92	1'467'042.92	2'322'100.00	2'322'100.00	2'004'780.49	2'004'780.49
	<i>Nettoergebnis</i>						

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	471'352.32		539'500.00		322'915.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			10'000.00		4'505.62	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen					325.01	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'363.59					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	284'575.67		566'000.00		772'805.88	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			6'000.00			
3137.00	Steuern und Abgaben					210.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'465.69				3'000.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	197.91				5'005.01	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-3'537.67				1'306.25	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'449.56		5'000.00		546.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	828.43		12'000.00		3'326.58	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	189'578.06		530'798.63		415'553.30	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080)	0.02				1'159.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)	378'178.28		489'401.26		352'716.67	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)	75'396.64		117'179.63		63'950.62	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080)	1'278.27		2'300.00		1'723.26	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)	61'704.91		45'500.00		58'525.53	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (7080)	-4'788.76		-1'579.52		-2'794.99	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'371'029.80		2'292'100.00		1'613'902.64
4290.00	Übrige Entgelte		96'013.12		30'000.00		390'877.85
8	GB BILDUNG (bis 2022 GB BILDUNG + JUGEND) <i>Nettoergebnis</i>	78'667'285.90	15'264'737.28 <i>63'402'548.62</i>	77'992'200.00	13'791'600.00 <i>64'200'600.00</i>	75'655'202.40	14'796'797.95 <i>60'858'404.45</i>
81	Abteilung Bildung <i>Nettoergebnis</i>	78'667'285.90	15'264'737.28 <i>63'402'548.62</i>	77'992'200.00	13'791'600.00 <i>64'200'600.00</i>	74'177'635.86	14'774'139.55 <i>59'403'496.31</i>
810	Schulpflege <i>Nettoergebnis</i>	85'396.65	12'000.00 <i>73'396.65</i>	105'700.00	9'600.00 <i>96'100.00</i>	182'654.33	12'000.00 <i>170'654.33</i>
8100	Schulpflege <i>Nettoergebnis</i>	85'396.65	12'000.00 <i>73'396.65</i>	105'700.00	9'600.00 <i>96'100.00</i>	182'654.33	12'000.00 <i>170'654.33</i>
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	66'678.95		62'800.00		135'480.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'696.10		3'900.00		6'364.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'185.00				2'295.00	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	182.80		600.00		416.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	621.60		700.00		1'113.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					49.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	400.00		600.00		1'500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'862.20		5'400.00		5'752.98	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'770.00		19'200.00		18'611.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			12'000.00		10'949.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00		121.20	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8191 BWSZO, 8195 HPSW)		12'000.00		9'600.00		12'000.00
811	Schulverwaltung	1'198'803.48	12'330.00	1'232'400.00	12'000.00	1'180'667.19	35'430.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'186'473.48</i>		<i>1'220'400.00</i>		<i>1'145'237.19</i>
8110	Schulverwaltung	1'198'803.48	12'330.00	1'232'400.00	12'000.00	1'180'667.19	35'430.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'186'473.48</i>		<i>1'220'400.00</i>		<i>1'145'237.19</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	881'027.70		859'500.00		836'040.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-406.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56'288.95		54'000.00		53'582.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	118'778.25		112'000.00		111'377.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'128.95		12'000.00		11'573.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'510.85		9'500.00		9'363.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'713.65		8'400.00		8'275.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'366.15		4'000.00		1'590.00	
3091.00	Personalwerbung für Schulbetrieb	10'202.35		7'000.00		6'706.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	379.55		1'000.00		-750.65	
3100.00	Büromaterial	3'796.65		8'200.00		3'876.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'099.30		3'300.00		963.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	819.32		800.00		838.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	125.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'501.45		14'100.00		11'406.55	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'443.25		41'000.00		41'162.40	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	65'828.36		80'200.00		68'723.14	
3170.00	Reisekosten und Spesen	567.50		400.00		21.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	632.25		1'500.00		917.45	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (1001)	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'330.00		1'000.00		1'430.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		11'000.00		11'000.00		34'000.00

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
812	Kindergartenstufe	5'090'081.35		4'689'600.00		4'535'458.76	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'090'081.35</i>		<i>4'689'600.00</i>		<i>4'535'458.76</i>
8120	Kindergarten Allgemein	4'866'109.63		4'420'000.00		4'309'377.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'866'109.63</i>		<i>4'420'000.00</i>		<i>4'309'377.10</i>
3020.00	Löhne Lehrpersonen kommunal	3'797.00					
3020.01	Löhne DaZ-Lehrpersonen	469'726.00		449'100.00		404'108.00	
3020.05	Löhne Übersetzungen	3'407.05		2'500.00		3'276.00	
3020.07	Löhne Lehrpersonen Begabungs- und Begabtenförderung	2'488.50					
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-32'598.65				-1'725.75	
3020.10	Löhne Vikariate kommunal	71'934.35		43'000.00		34'250.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'954.70		31'700.00		27'659.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'011.85		50'600.00		46'757.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'601.55		7'100.00		5'446.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'710.85		5'500.00		4'824.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'571.35		4'900.00		3'707.10	
3064.00	Überbrückungsrenten			3'000.00		3'604.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals, KG-Stufe	1'130.85				545.40	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial					50.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, KG-Stufe	2'133.48		2'900.00		2'042.57	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw., KG-Stufe			200.00			
3611.00	Lohnkostenanteil an Kanton	3'959'948.27		3'631'200.00		3'620'144.29	
3611.01	Lohnkostenanteil an Kanton, Vikariate	273'292.48		188'300.00		154'685.09	
8121	Kindergarten Bühl	17'739.81		22'800.00		23'242.44	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>17'739.81</i>		<i>22'800.00</i>		<i>23'242.44</i>
3000.00	Entschädigungen	260.00		1'300.00		130.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8.40				8.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					0.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1.40				1.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'150.25		3'200.00		625.00	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	8'908.96		9'300.00		10'397.18	
3110.00	Anschaffung Spielgeräte	3'195.35		3'500.00		10'153.11	
3150.00	Unterhalt Spielgeräte	1'014.70		1'100.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	835.35		1'900.00		847.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'365.40		2'500.00		1'079.20	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8122	Kindergarten Egg	5'261.60		8'200.00		3'776.97	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'261.60</i>		<i>8'200.00</i>		<i>3'776.97</i>
3000.00	Entschädigungen			500.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'500.00			
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	3'350.60		3'500.00		2'991.68	
3110.00	Anschaffung Spielgeräte	959.30		1'000.00		551.14	
3150.00	Unterhalt Spielgeräte	106.80		400.00		124.15	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	300.00		500.00		110.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	544.90		800.00			
8123	Kindergarten Feld	28'410.50		39'900.00		27'069.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>28'410.50</i>		<i>39'900.00</i>		<i>27'069.20</i>
3000.00	Entschädigungen	650.00		4'700.00		975.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					29.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					1.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					5.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					0.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'555.00		6'000.00		568.20	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	14'117.82		13'600.00		15'268.29	
3110.00	Anschaffung Spielgeräte	9'674.43		8'800.00		8'273.81	
3150.00	Unterhalt Spielgeräte	540.00		1'600.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'627.80		2'200.00		1'390.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	245.45		3'000.00		556.45	
8124	Kindergarten Guldisloo	126'008.87		138'000.00		127'207.13	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>126'008.87</i>		<i>138'000.00</i>		<i>127'207.13</i>
3000.00	Entschädigungen	585.00		1'300.00		650.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20.95				25.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.85				2.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3.50				4.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	361.25		3'000.00		1'283.20	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	7'753.53		7'200.00		6'501.72	
3110.00	Anschaffung Spielgeräte	5'054.55		8'100.00		4'963.66	
3150.00	Unterhalt Spielgeräte			1'000.00		260.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	110'799.60		113'300.00		110'799.60	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'129.64		2'300.00		1'785.35	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300.00		1'800.00		930.00	
8125	Kindergarten Robenhausen	22'173.80		25'300.00		17'702.78	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>22'173.80</i>		<i>25'300.00</i>		<i>17'702.78</i>
3000.00	Entschädigungen	715.00		400.00		520.00	
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	9'947.50		10'700.00		4'381.10	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	8'542.20		9'000.00		8'843.48	
3110.00	Anschaffung Spielgeräte	394.05		900.00		2'004.60	
3150.00	Unterhalt Spielgeräte	349.00		1'000.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'144.55		1'300.00		1'215.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'076.65		2'000.00		738.40	
8126	Kindergarten Walenbach	24'377.14		35'400.00		27'083.14	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>24'377.14</i>		<i>35'400.00</i>		<i>27'083.14</i>
3000.00	Entschädigungen	260.00		4'800.00		325.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12.55				20.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1.45				1.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2.10				3.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					0.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	153.00		2'900.00		6'384.50	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	9'435.04		10'800.00		8'883.12	
3110.00	Anschaffung Spielgeräte	10'202.65		11'300.00		7'812.67	
3150.00	Unterhalt Spielgeräte	754.60		1'200.00		562.70	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'819.20		2'100.00		1'099.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'736.55		2'300.00		1'988.75	
813	Primarstufe	18'081'604.11	27'061.90	18'715'600.00	34'900.00	17'038'619.16	40'097.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'054'542.21</i>		<i>18'680'700.00</i>		<i>16'998'521.76</i>
8130	Primarschule Allgemein	16'726'307.03		17'294'600.00		15'712'077.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>16'726'307.03</i>		<i>17'294'600.00</i>		<i>15'712'077.45</i>
3020.00	Löhne Lehrpersonen kommunal	37'628.55		44'400.00		48'787.20	
3020.01	Löhne DaZ-Lehrpersonen	1'160'506.20		1'213'700.00		1'144'348.35	
3020.05	Löhne Übersetzungen	11'234.80		6'100.00		8'919.55	
3020.06	Löhne Aufgabenhilfen	101'473.10		94'300.00		91'947.35	
3020.07	Löhne Lehrpersonen Begabungs- und Begabtenförderung	190'422.55		197'200.00		190'316.85	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.08	Löhne Fachpersonen Schwimmen					32'253.50	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-3'816.50				-4'675.50	
3020.10	Löhne Vikariate kommunal	141'193.55		112'200.00		101'608.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	103'362.05		100'700.00		101'567.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	199'322.60		178'100.00		200'766.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	19'991.50		23'700.00		20'093.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'433.45		18'600.00		17'726.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'921.35		10'000.00		12'299.05	
3064.00	Überbrückungsrenten	10'319.55		9'100.00		9'086.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals, PS-Stufe	1'168.20		2'500.00		1'875.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren (Corona-Virus)					25'385.60	
3110.00	Anschaffung Schwimmmaterial	1'716.30		1'000.00		1'952.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, PS-Stufe	3'575.30		6'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'650.00		4'200.00		5'360.60	
3171.00	Projekte PS-Stufe	8'373.09		8'000.00		8'825.40	
3611.00	Lohnkostenanteil an Kanton	14'120'900.34		14'632'500.00		13'255'092.24	
3611.01	Lohnkostenanteil an Kanton, Vikariate	583'931.05		632'300.00		438'541.31	
8131	Primarschule Bühl	202'813.30	2'794.00	202'000.00	4'400.00	201'690.58	7'595.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>200'019.30</i>		<i>197'600.00</i>		<i>194'095.58</i>
3000.00	Entschädigungen	3'656.50		8'800.00		8'938.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	143.05				209.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8.25				15.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	24.00				36.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3.90				7.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'317.30		20'700.00		14'823.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	14'502.29		15'100.00		14'062.18	
3102.00	Drucksachen, Kopien	7'217.85		4'500.00		4'003.10	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	92'301.92		91'800.00		91'321.50	
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte	12'639.85		10'200.00		13'086.64	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'727.98		500.00		9.55	
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte	5'422.15		7'100.00		4'389.45	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	15'887.10		21'400.00		32'041.51	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	14'961.16		21'900.00		18'744.15	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		2'794.00		4'400.00		7'595.00

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8132	Primarschule Egg	119'046.39		156'000.00	2'400.00	141'121.27	2'420.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>119'046.39</i>		<i>153'600.00</i>		<i>138'701.27</i>
3000.00	Entschädigungen	650.00		4'900.00		1'794.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33.55				115.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3.50				6.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5.60				20.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1.20				1.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'560.35		26'000.00		24'880.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'297.41		10'300.00		6'085.55	
3102.00	Drucksachen, Kopien	2'752.30		3'200.00		2'028.95	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	64'635.80		70'500.00		66'812.62	
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte	1'393.40		2'100.00		1'057.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	215.40		500.00			
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte	2'333.35		4'700.00		3'147.65	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	9'946.90		15'500.00		18'576.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	11'217.63		18'300.00		16'594.85	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge				2'400.00		2'420.00
8133	Primarschule Feld	262'377.63	5'607.90	323'900.00	2'500.00	296'568.70	12'812.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>256'769.73</i>		<i>321'400.00</i>		<i>283'756.30</i>
3000.00	Entschädigungen	6'945.05		7'800.00		14'582.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	311.00				536.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	29.85				48.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	52.20				93.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9.85				16.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'830.30		31'200.00		32'435.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	16'056.36		20'300.00		16'372.25	
3102.00	Drucksachen, Kopien	6'127.15		7'000.00		6'466.85	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	165'382.12		190'900.00		147'931.29	
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte	3'405.00		3'200.00		8'831.62	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'500.00		704.80	
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte	5'984.65		11'900.00		7'981.09	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'000.00					
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	39'294.30		35'500.00		47'311.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'949.80		14'600.00		13'256.65	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		5'607.90		2'500.00		12'812.40

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8134	Primarschule Guldisloo	322'927.33	4'860.00	237'900.00	9'700.00	286'601.22	2'530.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>318'067.33</i>		<i>228'200.00</i>		<i>284'071.22</i>
3000.00	Entschädigungen	12'136.80		17'600.00		4'296.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	487.30				196.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6.90				8.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	81.80				34.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0.65				2.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'943.25		18'300.00		24'016.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	13'134.70		13'400.00		12'692.50	
3102.00	Drucksachen, Kopien	4'381.30		3'400.00		3'334.65	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	113'774.88		115'900.00		102'246.69	
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte	2'416.55		2'500.00		19'904.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	124'581.98		500.00		65'363.13	
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte	6'542.10		6'800.00		23'330.90	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	25'015.77		47'500.00		22'867.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'423.35		12'000.00		8'305.35	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		4'860.00		9'700.00		2'530.00
8135	Primarschule Robenhausen	206'318.67	6'474.00	236'600.00	7'800.00	183'131.57	7'260.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>199'844.67</i>		<i>228'800.00</i>		<i>175'871.57</i>
3000.00	Entschädigungen	10'852.40		15'100.00		8'659.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	216.95				393.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7.10				17.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	36.60				68.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4.30				6.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'274.45		25'800.00		8'414.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'957.06		11'900.00		8'819.31	
3102.00	Drucksachen, Kopien	3'552.85		3'100.00		3'230.65	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	118'289.81		120'000.00		107'117.54	
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte	8'078.60		7'200.00		994.68	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500.00			
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte	5'481.90		7'100.00		3'974.29	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	22'433.30		34'900.00		31'749.57	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'133.35		11'000.00		9'685.43	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		6'474.00		7'800.00		7'260.00

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8136	Primarschule Walenbach	241'813.76	7'326.00	264'600.00	8'100.00	217'428.37	7'480.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>234'487.76</i>		<i>256'500.00</i>		<i>209'948.37</i>
3000.00	Entschädigungen	8'227.10		15'300.00		4'424.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	420.35				276.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	47.05				36.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	70.45				48.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	29.05				19.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'003.79		19'200.00		14'215.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'988.33		12'200.00		10'191.58	
3102.00	Drucksachen, Kopien	3'834.80		3'400.00		3'939.30	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	134'593.47		139'300.00		119'259.35	
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte	5'627.80		6'200.00		7'219.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500.00		850.00	
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte	10'815.98		8'000.00		11'450.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	43'534.54		44'300.00		33'927.34	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'621.05		16'200.00		11'571.65	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		7'326.00		8'100.00		7'480.00
814	Sekundarstufe	9'558'215.22	540'175.00	10'175'900.00	577'300.00	9'489'757.22	588'325.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'018'040.22</i>		<i>9'598'600.00</i>		<i>8'901'432.22</i>
8140	Sekundarschule Allgemein	8'589'437.39	499'427.00	9'074'300.00	524'900.00	8'643'764.49	551'889.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'090'010.39</i>		<i>8'549'400.00</i>		<i>8'091'875.49</i>
3020.00	Löhne Lehrpersonen kommunal	111'473.40		105'600.00		91'968.90	
3020.01	Löhne DaZ-Lehrpersonen	161'946.30		174'100.00		180'654.85	
3020.05	Löhne Übersetzungen	866.25		1'500.00		2'514.95	
3020.06	Löhne Aufgabenhilfe	22'555.70		18'300.00		20'718.75	
3020.07	Löhne Lehrpersonen Begabungs- und Begabtenförderung	27'340.45		25'400.00		23'015.20	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-19'227.50				-11'560.60	
3020.10	Löhne Vikariate kommunal	82'652.50		37'000.00		68'167.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'460.45		22'000.00		22'718.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'529.35		32'200.00		30'685.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'434.35		5'100.00		2'987.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'288.95		4'000.00		3'963.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'992.00		2'800.00		1'695.00	
3064.00	Überbrückungsrenten	7'615.60		9'300.00		19'352.25	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren (Corona-Virus)	88.00				24'647.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Sek-Stufe	2'610.00		3'500.00		1'798.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'800.00		1'800.00		2'050.00	
3171.00	Projekte Sek-Stufe	3'983.75		14'000.00		5'893.40	
3611.00	Lohnkostenanteil an Kanton	7'734'964.54		8'112'300.00		7'393'785.45	
3611.01	Lohnkostenanteil an Kanton, Vikariate	266'513.30		267'800.00		348'807.64	
3612.01	Schulgelder KuSs	69'250.00		89'100.00		127'300.00	
3631.00	Beiträge an kantonale Mittelschulen	48'300.00		148'500.00		282'600.00	
4612.00	Schulgelder Seegräben		499'427.00		508'400.00		535'481.00
4612.01	Schulgelder von Auswärtigen				16'500.00		16'408.00
8141	Sekundarschule Walenbach	361'787.81	13'578.00	406'500.00	22'400.00	291'845.18	11'650.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>348'209.81</i>		<i>384'100.00</i>		<i>280'195.18</i>
3000.00	Entschädigungen	10'116.60		16'400.00		11'885.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	466.05				597.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8.40				19.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	78.35				105.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4.30					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'365.25		24'200.00		9'069.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'804.20		7'300.00		9'974.30	
3102.00	Drucksachen, Kopien	4'245.85		4'300.00		4'333.10	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	172'588.89		184'600.00		141'537.65	
3105.00	Lebensmittel Hauswirtschaft	19'822.25		22'400.00		23'527.45	
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spiel + Sport	15'622.68		15'000.00		14'381.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'640.00		3'700.00			
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte	12'266.73		13'800.00		7'837.20	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	75'246.81		91'100.00		48'450.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	29'511.45		23'700.00		20'125.83	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		13'578.00		22'400.00		11'650.00
8142	Sekundarschule Zentrum	606'990.02	27'170.00	695'100.00	30'000.00	554'147.55	24'786.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>579'820.02</i>		<i>665'100.00</i>		<i>529'361.55</i>
3000.00	Entschädigungen	11'683.05		37'800.00		23'498.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	585.40				969.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4.05				64.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	98.10				169.30	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					17.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	34'202.15		42'500.00		48'355.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	15'061.39		12'800.00		15'005.59	
3102.00	Drucksachen, Kopien	11'190.10		10'600.00		11'881.45	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	290'746.44		286'200.00		235'840.77	
3105.00	Lebensmittel Hauswirtschaft	35'934.60		35'900.00		25'390.55	
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spiel + Sport	8'000.72		11'900.00		9'878.33	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'657.20		8'500.00			
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte	15'354.20		19'100.00		13'435.61	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	134'208.55		176'700.00		136'196.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	47'264.07		53'100.00		33'444.55	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		27'170.00		30'000.00		24'786.00
815	Pädagogik	10'577'616.43	123'926.30	10'815'100.00	148'200.00	9'912'913.16	198'209.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'453'690.13</i>		<i>10'666'900.00</i>		<i>9'714'704.11</i>
8150	Pädagogik Allgemein	7'443'317.87		7'465'800.00		6'774'034.84	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'443'317.87</i>		<i>7'465'800.00</i>		<i>6'774'034.84</i>
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	1'680.00		11'800.00		800.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	1'165'326.70		1'118'000.00		1'083'457.60	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	7'240.60		30'000.00			
3020.02	Löhne Schulassistenten/Praktika	1'942'462.50		1'689'500.00		1'696'156.35	
3020.03	Löhne Logopädie-Therapie, alle Stufen	795'675.25		987'100.00		809'255.15	
3020.04	Löhne Psychomotorik-Therapie, alle Stufen	286'314.40		271'700.00		270'969.80	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-12'576.15				-9'689.10	
3020.10	Löhne Vikariate kommunal	-0.05		15'000.00		6.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	264'814.55		246'400.00		235'775.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	469'685.05		431'300.00		426'069.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	57'979.80		58'800.00		51'396.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	44'760.80		46'200.00		41'300.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	39'959.25		34'300.00		35'334.75	
3064.00	Überbrückungsrenten	1'764.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	28'594.25		39'100.00		29'350.94	
3099.00	Übriger Personalaufwand	73'143.20		77'100.00		91'500.04	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	60'706.45		61'600.00		67'000.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	75'552.71		115'300.00		28'838.90	
3130.01	Dienstleistungen Dritter für Zivildienstleistende (ab 2023)	68'904.00		103'700.00			

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	53'105.05		158'000.00		57'799.48	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	36'588.04		35'900.00		42'094.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'531.00		5'500.00		5'369.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	60'105.35		68'000.00		20'522.00	
3611.00	Lohnkostenanteil an Kanton, Schulleitungen	1'773'436.46		1'747'500.00		1'676'740.52	
3611.01	Lohnkostenanteil an Kanton, Schulleitungen Vikariate	32'096.86		5'000.00		4'068.41	
3611.02	Verwaltungskosten Volksschulamt	65'144.00		60'000.00		63'461.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	48'323.80		49'000.00		46'456.80	
8151	Schulinformatik	1'526'130.57		1'606'000.00		1'359'701.21	29'234.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'526'130.57</i>		<i>1'606'000.00</i>		<i>1'330'466.46</i>
3000.00	Entschädigungen (Informatikverantwortliche)	135'262.60		112'100.00		78'960.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'684.70		7'200.00		5'095.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'362.90		2'200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	584.65				282.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'460.85		1'200.00		888.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	115.45				48.50	
3113.00	Anschaffung Hardware	161'887.08		156'200.00		138'282.46	
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	5'189.36		14'000.00		10'802.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	576'602.55		573'700.00		551'966.35	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	23'244.50		28'800.00		9'046.80	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	167'674.86		215'000.00		151'968.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'773.00		2'800.00		2'773.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	35'865.95		29'000.00		15'865.93	
3158.00	Unterhalt Software	156'475.94		153'600.00		107'571.53	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	240'946.18		310'200.00		286'148.79	
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8195)						29'234.75
8152	Schulsozialarbeit	658'693.00		662'500.00		641'734.68	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>658'693.00</i>		<i>662'500.00</i>		<i>641'734.68</i>
3020.00	Löhne Schulsozialarbeit	500'068.80		480'400.00		471'369.15	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-11'888.15					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'110.50		30'700.00		30'266.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	62'320.50		59'000.00		56'413.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'756.90		6'900.00		6'636.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'400.60		5'400.00		5'279.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'935.50		4'800.00		4'665.90	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'902.30		5'300.00		8'574.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	85.30		400.00		414.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	644.45					
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	1'966.30		3'300.00		3'397.38	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'240.00		61'900.00		50'553.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'150.00		4'400.00		4'165.00	
8153	Perspektiven & Prävention und Schulsozialpädagogik (PeP)	380'147.00		408'200.00		415'745.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>380'147.00</i>		<i>408'200.00</i>		<i>415'745.90</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	298'125.40		321'300.00		306'651.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'143.15		20'600.00		20'240.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'501.55		40'400.00		46'335.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'197.80		4'600.00		4'438.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'219.80		3'600.00		3'530.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'951.65		3'200.00		3'120.60	
3064.00	Überbrückungsrenten					26'424.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	40.00		4'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	283.10		200.00		396.00	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	2'440.55		2'600.00		888.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'174.00		4'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'070.00		3'700.00		3'720.00	
8154	QUIMS	51'859.85	49'193.00	57'200.00	56'800.00	77'169.53	74'855.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'666.85</i>		<i>400.00</i>		<i>2'314.53</i>
3010.00	Löhne QUIMS-Beauftragten	29'040.00		30'000.00		45'630.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			6'600.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'819.85		20'600.00		28'944.63	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					2'594.90	
4631.00	Staatsbeiträge QUIMS		49'193.00		56'800.00		74'855.00
8155	Beiträge an BWSZO	498'307.80	74'733.30	598'500.00	91'400.00	627'287.90	94'119.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>423'574.50</i>		<i>507'100.00</i>		<i>533'168.60</i>
3632.00	Beiträge an BWSZO	498'307.80		598'500.00		627'287.90	
4230.00	Schulgelder BWSZO		74'733.30		91'400.00		94'119.30
8157	Schulzahnpflege	12'453.14		12'200.00		12'240.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'453.14</i>		<i>12'200.00</i>		<i>12'240.80</i>
3010.00	Löhne der Schulzahnpflege	9'265.35		9'500.00		9'609.50	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	564.00		600.00		551.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	26.55		100.00		27.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	94.75		100.00		96.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'090.00		400.00		250.00	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	1'412.49		1'500.00		1'705.80	
8158	Pediculose	6'707.20		4'700.00		4'998.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'707.20</i>		<i>4'700.00</i>		<i>4'998.30</i>
3010.00	Löhne Pediculose	6'174.10		4'100.00		4'618.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	396.40		300.00		296.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	35.10				13.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	66.80		100.00		51.70	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	34.80		200.00		17.80	
816	Schulische Dienste	3'762'458.52	1'303'489.15	3'547'800.00	1'056'600.00	3'313'528.37	1'042'301.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'458'969.37</i>		<i>2'491'200.00</i>		<i>2'271'227.32</i>
8160	Schulische Dienste Allgemein	147'882.50	21'606.25	163'900.00	29'000.00	139'936.35	17'870.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>126'276.25</i>		<i>134'900.00</i>		<i>122'066.15</i>
3000.00	Entschädigungen	1'525.00		1'700.00		1'475.00	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	1'584.80		4'300.00		-1'204.70	
3105.00	Pausenäpfel	1'320.00		2'800.00		1'706.50	
3109.00	Räben	4'926.50		4'100.00		4'807.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'852.50		36'100.00		32'134.50	
3161.00	Mieten Schlittschuhe	11'740.00		9'000.00		9'468.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	810.00		900.00		680.50	
3637.00	Schulsportkarten	93'123.70		105'000.00		90'869.55	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		6'457.50		7'300.00		2'145.20
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		15'148.75		21'700.00		15'725.00
8161	Tagesbetreuung	1'859'097.04	1'201'244.65	1'608'900.00	902'500.00	1'566'270.54	986'123.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>657'852.39</i>		<i>706'400.00</i>		<i>580'147.19</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					3'059.50	
3020.00	Löhne des Betreuungspersonals	1'152'279.05		992'000.00		991'036.25	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen	32.75					
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-18'876.40				-21'469.75	
3020.10	Löhne Vikariate kommunal	35'020.35		26'000.00		22'727.10	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	74'339.30		66'400.00		64'862.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	112'199.80		94'800.00		94'209.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	15'590.15		14'800.00		13'394.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'509.30		11'600.00		11'315.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'965.50		10'400.00		8'241.05	
3064.00	Überbrückungsrenten					18'186.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'652.20		11'200.00		16'741.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	591.50		2'300.00		2'082.70	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'676.64		10'800.00		6'289.84	
3105.00	Lebensmittel	12'921.60		12'700.00		11'318.10	
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spiel + Sport	6'465.75		3'700.00		3'908.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	366'825.65		288'200.00		309'745.85	
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spiel + Sport	3'739.60		2'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	64.70				873.60	
3637.00	Beiträge an Betreuungskosten	54'099.60		62'000.00		9'748.05	
4240.00	Elternbeiträge (ab 2023)		1'201'244.65		902'500.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen, Elternbeiträge						986'123.35
8162	Musikschule	1'102'755.60		1'110'900.00		1'084'665.08	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'102'755.60</i>		<i>1'110'900.00</i>		<i>1'084'665.08</i>
3632.00	Beiträge an Musikschule	1'091'791.45		1'098'900.00		1'075'031.27	
3637.00	Beiträge an private Haushalte, Stipendien	10'964.15		12'000.00		9'633.81	
8163	Freizeitkurse	74'177.70	49'500.00	78'200.00	64'000.00	65'010.90	38'307.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>24'677.70</i>		<i>14'200.00</i>		<i>26'703.40</i>
3020.00	Löhne Freizeitkursleitungen	62'793.00		65'300.00		54'489.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'031.85		4'200.00		3'376.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'894.00		4'200.00		4'434.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	457.55		500.00		314.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	678.05		700.00		588.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	143.25		200.00		129.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	120.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'060.00		2'600.00		1'677.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		49'500.00		64'000.00		38'307.50

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8164	Wintersportlager	70'017.50	31'138.25	84'500.00	47'100.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>38'879.25</i>		<i>37'400.00</i>		
3000.00	Entschädigungen	19'890.00		30'700.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	759.60					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	15.15					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	127.75		200.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8.60					
3105.00	Lebensmittel	9'080.90		11'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'569.15		9'100.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	32'566.35		33'500.00			
4260.00	Elternbeiträge an Wintersportlager		31'138.25		47'100.00		
8165	Schülertransport	331'136.20		260'100.00		280'337.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>331'136.20</i>		<i>260'100.00</i>		<i>280'337.15</i>
3010.00	Löhne Schülertransport	228'950.70		184'500.00		199'604.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'387.85					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'077.80		11'800.00		10'509.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'815.80		17'000.00		17'144.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'186.55		2'600.00		2'809.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'082.15		2'100.00		1'858.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'634.20		1'800.00		1'509.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800.00		1'000.00		1'640.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	50.00		1'000.00		250.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'795.50		7'000.00		8'918.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	546.15					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'190.10		3'900.00		7'056.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'585.40		6'600.00		6'585.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'683.30		6'900.00		6'955.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	20'126.40		13'900.00		15'495.90	
8166	Schulzahnarzt	146'623.68		149'800.00		139'617.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>146'623.68</i>		<i>149'800.00</i>		<i>139'617.80</i>
3136.00	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit	146'623.68					
3637.00	Beiträge an Zahnbehandlungskosten			149'800.00		139'617.80	
8167	Schularzt	30'513.30		30'500.00		36'174.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'513.30</i>		<i>30'500.00</i>		<i>36'174.55</i>

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3136.00	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit	30'513.30		30'500.00		36'174.55	
8168	Tagesschule (Pilotprojekt)	255.00		61'000.00	14'000.00	1'516.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>255.00</i>		<i>47'000.00</i>		<i>1'516.00</i>
3020.00	Löhne des Betreuungspersonals			34'400.00			
3020.10	Löhne Vikariate kommunal			1'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			2'300.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			3'400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			400.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			400.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			4'900.00		1'516.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	255.00		200.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500.00			
3105.00	Lebensmittel			2'400.00			
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spiel + Sport			1'700.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			8'200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			200.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen, Elternbeiträge				14'000.00		
817	Sonderpädagogik	6'199'644.78	790'135.35	5'376'500.00	607'000.00	5'542'239.14	789'491.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'409'509.43</i>		<i>4'769'500.00</i>		<i>4'752'747.59</i>
8171	Schulpsychologischer Beratungsdienst SPBD	493'485.38		466'600.00		437'052.32	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>493'485.38</i>		<i>466'600.00</i>		<i>437'052.32</i>
3612.00	Entschädigungen an SPBD	493'485.38		466'600.00		437'052.32	
8172	Sonderschulungen	5'706'159.40	790'135.35	4'909'900.00	607'000.00	5'105'186.82	789'491.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'916'024.05</i>		<i>4'302'900.00</i>		<i>4'315'695.27</i>
3020.00	Löhne Einzelunterricht im Kindergarten	47'639.80					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'058.90					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'092.50					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	655.10					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	514.45					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	457.70					
3101.00	Lehrmittel und Verbrauchsmaterial Einzelunterricht im Kindergarten	1'731.15					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'300.75				3'632.10	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Schülertransporte	444'637.15		340'000.00		382'902.85	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	144'130.80		123'000.00		110'337.65	
3136.00	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit, Sonderpädagogische Massnahmen	437'980.25		271'400.00		347'217.32	
3631.00	Beiträge an Kanton (Sonderschulen)	3'252'437.00		2'915'000.00		2'868'507.15	
3631.01	Beiträge an Kanton (Spitalschulen)	132'493.80		150'200.00		153'535.10	
3636.00	Beiträge an Sonderschulungen	1'206'761.40		1'093'000.00		1'221'684.65	
3637.00	Beiträge an private Haushalte (Betreuungskosten)	26'268.65		17'300.00		17'370.00	
4230.00	Elternbeiträge an die Sonderschulungskosten		57'630.35		90'000.00		122'157.55
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		944.00		1'000.00		1'458.00
4631.00	Staatsbeiträge ISR		724'271.00		500'000.00		660'230.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen (5222 Sozialdienst Mischindikationen)		7'290.00		16'000.00		5'646.00
818	Schulliegenschaften	11'657'845.78		11'987'600.00		10'913'513.03	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'657'845.78</i>		<i>11'987'600.00</i>		<i>10'913'513.03</i>
8181	Liegenschaften Primarstufe	7'303'589.42		7'559'500.00		6'741'687.32	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'303'589.42</i>		<i>7'559'500.00</i>		<i>6'741'687.32</i>
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			60'000.00			
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	5'227.75					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	29'071.21		29'100.00		29'071.22	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	62'710.67		59'500.00		52'332.07	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'972'206.81		5'062'300.00		4'374'884.08	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	2'234'372.98		2'348'600.00		2'285'399.95	
8182	Liegenschaften Sekundarstufe	4'258'891.03		4'332'700.00		4'094'890.42	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'258'891.03</i>		<i>4'332'700.00</i>		<i>4'094'890.42</i>
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			30'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'850.24		3'900.00		3'850.25	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'468.47		12'900.00		6'463.84	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'166'093.34		2'207'800.00		2'007'228.17	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	2'078'478.98		2'078'100.00		2'077'348.16	
8183	Lagerhaus Canetg	95'365.33		95'400.00		76'935.29	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>95'365.33</i>		<i>95'400.00</i>		<i>76'935.29</i>

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9578)	65'722.16		65'800.00		47'292.13	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (9578)	29'643.17		29'600.00		29'643.16	
819	Eigenwirtschaftsbetriebe Bildung (bis 2022 Globalbudgets Bildung) <i>Nettoergebnis</i>	12'455'619.58	12'455'619.58	11'346'000.00	11'346'000.00	12'068'285.50	12'068'285.50
8191	BWSZO (bis 2022 mit Globalbudget, ab 2023 Eigenwirtschaftsbetrieb) <i>Nettoergebnis</i>	4'244'880.37	4'244'880.37	3'853'700.00	3'853'700.00	3'892'037.00	3'892'037.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	78.90				240.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	255'759.45		286'600.00		244'948.40	
3010.01	Praxisentschädigung Lernende	1'529.25					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'935'819.25		1'893'900.00		1'825'683.85	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen, Vikariate	38'681.20		30'700.00		35'154.00	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-4'521.00				-20'667.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	140'547.60		145'000.00		133'317.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	275'829.95		290'000.00		265'346.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	31'038.00		25'000.00		28'922.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23'799.90		25'000.00		23'362.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	21'471.80		21'000.00		20'140.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'078.80		15'000.00		3'365.55	
3091.00	Personalwerbung	2'004.30		1'000.00		1'766.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'914.48		8'000.00		18'773.50	
3100.00	Büromaterial	17'933.75		20'000.00		15'023.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	27.90		5'000.00		280.00	
3102.00	Marketing	21'501.07		20'000.00		21'879.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'887.37		2'000.00		873.42	
3104.00	Lehrmittel	42'382.53		60'000.00		43'207.70	
3105.00	Verpflegung	-586.75		10'000.00		6'154.70	
3110.00	Anschaffung Verwaltung	8'912.72		17'000.00		17'368.60	
3111.00	Anschaffung Schulbetrieb	14'470.14		12'000.00		-1'064.25	
3113.00	Anschaffung Hardware	26'745.46		70'000.00		46'857.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'739.55				66'735.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'955.84		20'000.00		17'675.38	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Dienstleistungen Dritter für Zivildienstleistende (ab 2023)	12'456.00					
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	4'064.30		30'000.00		50'233.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	707.00		2'000.00		1'388.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'393.15				226.00	
3150.00	Unterhalt Verwaltung			1'000.00		875.95	
3151.00	Unterhalt Schulbetrieb	13'638.80		55'000.00		28'453.05	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (inkl. SV)	35'126.25		30'500.00		39'965.11	
3160.01	Benützungsgebühren	9'000.00		9'000.00		9'710.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	14'997.15		25'000.00		30'737.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	48'121.15		45'000.00		41'437.05	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	255'152.93		248'600.00		236'900.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	447'545.82					
3892.00	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche					241'071.23	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (1031, 8100, 8150, 9110)	37'600.00		36'400.00		37'600.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9589)	395'277.43		334'100.00		248'983.61	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (9113)	62'798.93		59'900.00		109'113.00	
4210.00	Anmeldegebühren		31'202.34		32'000.00		31'100.00
4230.00	Schulgelder		327'200.00		380'000.00		329'209.00
4231.00	Kursgelder		10'480.00		9'000.00		3'910.00
4260.00	Elternbeiträge Lager etc.				5'000.00		1'550.00
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		121.79		15'000.00		20'022.00
4489.00	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften		7'330.00		4'000.00		6'020.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				29'400.00		
4612.00	Gemeindebeiträge		1'814'575.00		2'040'000.00		2'039'259.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		946'433.00		1'200'000.00		1'371'267.00
4892.00	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		950'655.05				
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (8191)		43'700.00		27'600.00		39'100.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8191)		14'400.00		14'400.00		14'400.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8195 HPSW für Schule 15+)		86'900.00		86'900.00		36'200.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (Spezialfinanzierung) (9113)		11'883.19		10'400.00		
8192	BWSZO Vorintegrationskurs (bis 2022 mit Globalbudget, ab 2023 Eigenwirtschaftsbetrieb) <i>Nettoergebnis</i>	356'556.74	356'556.74	215'000.00	215'000.00	354'050.00	354'050.00

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	255'315.20		143'300.00		219'413.40	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen, Vikariate	11'454.75				2'696.15	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-21'145.10					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'740.60		15'000.00		12'481.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'321.95		1'500.00		23'213.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'400.85		1'500.00		2'758.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'529.90		100.00		2'173.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'269.15		1'500.00		1'937.70	
3104.00	Lehrmittel	3'074.44		2'000.00		4'299.18	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					2'210.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'495.00		2'000.00		1'250.20	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals			6'100.00			
3892.00	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche					28'116.12	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (8191)	43'700.00		27'600.00		39'100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8191)	14'400.00		14'400.00		14'400.00	
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		66'910.59				
4612.00	Gemeindebeiträge		289'646.15		215'000.00		354'050.00
8195	HPSW (seit 2022 Eigenwirtschaftsbetrieb)	7'854'182.47	7'854'182.47	7'277'300.00	7'277'300.00	7'822'198.50	7'822'198.50
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	19'640.00		20'300.00		23'505.90	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	455'424.05		477'600.00		445'010.55	
3010.01	Löhne Chauffeure, Abholdienst	175'688.30		163'800.00		167'718.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'443.75				-8'765.65	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	3'818'233.60		3'512'400.00		3'432'172.60	
3020.01	Löhne med. Therapien	359'159.60		395'200.00		380'029.05	
3020.02	Löhne Vikariate	92'810.20		153'600.00		130'192.95	
3020.03	Löhne Mittwoch-Hort	-0.10					
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-5'678.60		-50'000.00		-30'645.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	312'175.15		288'000.00		288'925.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	591'105.70		559'300.00		541'090.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	68'730.70		66'800.00		63'581.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	52'637.05		52'500.00		50'535.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	48'232.80		42'400.00		44'536.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	30'902.00		48'600.00		24'470.05	
3091.00	Personalwerbung	3'654.70		4'000.00		3'392.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	26'472.41		24'500.00		16'323.60	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'791.35		600.00		3'159.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'372.17		12'400.00		16'970.51	
3104.00	Lehrmittel	75'446.14		75'700.00		71'963.42	
3105.00	Lebensmittel	121'033.40		109'300.00		109'757.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'195.50		16'200.00		14'586.50	
3113.00	Anschaffung Hardware	9'030.20		53'400.00		2'982.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					17'335.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	56'632.70		119'600.00		72'097.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Transporte)	110'223.10		55'500.00		82'919.75	
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Therapien)					3'883.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	32'577.92		59'200.00		67'073.86	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'660.00		8'700.00		8'803.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	11'411.30		9'900.00		8'508.75	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	21'638.78		24'300.00		22'547.82	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	-3'310.00				66'390.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'897.70		12'800.00		8'189.40	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	12'478.15		37'200.00		19'138.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	210'491.11		202'700.00		237'288.76	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	379'673.38				780'257.61	
3636.00	Beiträge an Institutionen	11'563.40		62'700.00		13'195.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Diverse)	60'280.00		59'100.00		60'280.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9521, 9579 + 8195 BWSZO für Schule 15+)	548'517.48		561'900.00		495'891.42	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (9113)	37'129.48		37'100.00		37'671.20	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8151)					29'234.75	
3980.00	Interne Übertragungen (1031/9115)	68'705.40					
4250.00	Verkäufe						11'162.90
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		25'448.95		22'000.00		26'290.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				24'500.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden (separierte Sonderschulung)		1'640.00		1'300.00		1'597.95
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden (Beratung und Unterstützung)		254'354.00		180'000.00		258'230.00
4612.02	Entschädigungen von Gemeinden (Transportkosten)		444'503.40		440'000.00		416'196.30
4612.03	Entschädigungen von Gemeinden (Tagesstrukturen)		40'868.25		37'700.00		32'695.00
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		465'274.65		450'000.00		489'960.70
4631.00	Staatsbeiträge		6'612'340.00		6'111'700.00		6'050'450.00
4892.00	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche						529'003.10

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (Spezialfinanzierung) (9113)		9'753.22		10'100.00		6'612.55
85	Abteilung Jugend (bis 2022) <i>Nettoergebnis</i>					1'477'566.54	22'658.40 <i>1'454'908.14</i>
850	Jugend (bis 2022) <i>Nettoergebnis</i>					1'477'566.54	22'658.40 <i>1'454'908.14</i>
8501	Jugend (bis 2022) <i>Nettoergebnis</i>					968'573.28	968'573.28
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					44'131.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					2'833.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					2'842.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					622.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					494.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					436.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					43.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					9'077.15	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					4'076.06	
3170.00	Reisekosten und Spesen					413.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					861.12	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Jugendkredit)					879'741.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8110)					23'000.00	
8505	Familienergänzende Betreuung Vorschulalter (FEB) (bis 2022) <i>Nettoergebnis</i>					399'993.26	399'993.26
3635.00	Beiträge an private institutionelle familienergänzende Kinderbetreuung (Covid-19)					57'124.55	
3637.00	Beiträge an Betreuungskosten					331'868.71	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8110)					11'000.00	
8506	Verein FiZ Familienzentrum (bis 2022) <i>Nettoergebnis</i>					109'000.00	22'658.40 <i>86'341.60</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					109'000.00	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton						22'658.40

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	GB FINANZEN + IMMOBILIEN <i>Nettoergebnis</i>	35'173'290.16 <i>128'992'667.64</i>	164'165'957.80	27'100'200.00 <i>126'685'800.00</i>	153'786'000.00	34'326'056.41 <i>118'719'635.57</i>	153'045'691.98
91	Abteilung Finanzen <i>Nettoergebnis</i>	5'591'292.30 <i>142'887'757.44</i>	148'479'049.74	5'433'400.00 <i>132'449'000.00</i>	137'882'400.00	6'083'144.67 <i>132'460'907.17</i>	138'544'051.84
911	Bereich Finanzen <i>Nettoergebnis</i>	2'373'426.38 <i>51'171'351.87</i>	53'544'778.25	1'929'000.00 <i>55'069'800.00</i>	56'998'800.00	2'909'246.05 <i>48'392'677.01</i>	51'301'923.06
9110	Verwaltung Bereich Finanzen <i>Nettoergebnis</i>	879'541.37	231'828.26 <i>647'713.11</i>	861'200.00	221'500.00 <i>639'700.00</i>	835'838.75	235'011.50 <i>600'827.25</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	516'450.55		505'000.00		497'136.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-2'991.60				-3'015.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'583.10		32'000.00		31'757.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'157.90		63'500.00		63'023.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'813.15		7'200.00		6'655.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'541.90		5'600.00		5'567.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'934.40		5'000.00		4'789.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'983.55		3'000.00		2'880.00	
3100.00	Büromaterial	3'024.55		2'500.00		1'263.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					30.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (inkl. Post- und Bankspesen)	9'443.02		5'900.00		8'285.44	
3130.01	Betriebskosten	15'383.45		20'800.00		22'285.63	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	27'891.20		25'300.00		23'678.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	173'576.35		170'200.00		151'457.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'912.50		6'600.00		6'538.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	227.75		100.00		279.65	
3181.00	Forderungsverluste Betriebskosten und Zinsen	9'609.60		8'500.00		13'224.28	
4210.00	Mahngebühren		5'528.15		1'000.00		3'689.65
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten		24'328.05		20'000.00		23'168.20
4260.02	Übrige Rückerstattungen Dritter		27'048.47		25'500.00		33'153.65
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
9111	Finanzausgleich <i>Nettoergebnis</i>	47'917'713.00	47'917'713.00	52'564'000.00	52'564'000.00	44'312'992.00	44'312'992.00

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		47'917'713.00		52'564'000.00		44'312'992.00
9112	Ertragsanteile		3'207'164.17		2'510'300.00		2'851'524.54
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'207'164.17</i>		<i>2'510'300.00</i>		<i>2'851'524.54</i>	
4604.00	Gewinnanteil Zürcher Kantonalbank		2'636'021.80		1'912'600.00		2'280'635.85
4980.00	Interne Übertragungen (Abgabe EW)		502'501.09		522'400.00		500'013.87
4980.01	Interne Übertragungen (Abgabe Gas)		68'641.28		75'300.00		70'874.82
9113	Zinsen	1'173'643.15	1'867'830.96	1'017'800.00	1'653'000.00	999'965.56	2'291'559.21
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>694'187.81</i>		<i>635'200.00</i>		<i>1'291'593.65</i>	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	702'732.24		554'000.00		545'028.50	
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	17'000.00		16'500.00		15'447.22	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	453'910.91		447'300.00		439'489.84	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		9'866.55				
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		151'033.75		3'500.00		3'266.85
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		60'932.10		1'200.00		1'250.00
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV						100'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'645'998.56		1'648'300.00		2'187'042.36
9114	Kauf und Verkauf von Liegenschaften im Finanzvermögen						38'537.20
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>38'537.20</i>	
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV						38'537.20
9115	Zweckgebundene Zuwendungen	320'241.86	320'241.86	50'000.00	50'000.00	222'298.61	222'298.61
	<i>Nettoergebnis</i>						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	62'162.75				66'344.76	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					30'819.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	23'533.50				26'169.50	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	67'071.00				98'964.55	
3980.00	Interne Übertragungen (5450, 6512)	167'474.61		50'000.00			
4390.00	Übriger Ertrag		62'162.75				66'344.76
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		258'079.11		50'000.00		155'953.85
9118	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf					851'143.13	
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>851'143.13</i>	<i>851'143.13</i>
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV					851'143.13	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9119	Finanzvermögen, Übriges						1'350'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>					1'350'000.00	
4410.00	Gewinne aus Verkäufen von Aktien und Anteilscheinen FV						1'350'000.00
915	Bereich Steuern	1'734'571.57	93'399'736.83	1'987'900.00	79'374'700.00	1'778'791.97	85'845'592.11
	<i>Nettoergebnis</i>	91'665'165.26		77'386'800.00		84'066'800.14	
9150	Verwaltung Bereich Steuern	1'367'636.51	1'269'403.77	1'380'900.00	1'205'000.00	1'415'193.11	1'237'758.40
	<i>Nettoergebnis</i>		98'232.74		175'900.00		177'434.71
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'450.00		5'400.00		5'400.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	658'115.10		667'000.00		677'374.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-5'790.25					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'303.60		42'600.00		43'553.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'425.80		61'500.00		65'619.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'140.85		9'500.00		9'529.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'118.30		7'400.00		7'596.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'512.20		6'600.00		6'700.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'600.00		3'000.00		3'109.60	
3100.00	Büromaterial	1'090.50		1'800.00		979.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'309.40					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'528.23		51'000.00		45'694.80	
3130.01	Betriebskosten	115'793.62		110'000.00		135'165.25	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	249'297.10		240'000.00		233'186.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	299.05		100.00		734.60	
3611.00	Steuerbezugskosten Quellensteuern, Steuerauscheidungen	93'393.01		115'000.00		92'743.96	
3612.00	Scanning Steuererklärungen	88'050.00		60'000.00		87'804.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'640.00		5'000.00		3'480.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		875.00				
4260.00	Rückerstattungen Betriebskosten (Abraxas)		145'411.82		100'000.00		106'049.85
4611.00	Entschädigungen vom Kanton für Steuerbezug		989'769.00		960'000.00		994'633.00
4612.00	Entschädigungen von Kirchgemeinden für Steuerbezug		130'707.95		140'000.00		133'595.55
9151	Allgemeine Gemeindesteuern	358'693.26	75'865'219.81	595'000.00	71'168'700.00	351'873.96	73'742'286.16
	<i>Nettoergebnis</i>	75'506'526.55		70'573'700.00		73'390'412.20	
3181.00	Abschreibungen und Erlasse von Steuern	282'477.74		490'000.00		269'628.96	
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	21'531.85		25'000.00		23'808.55	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.02	Abschreibungen und Erlasse von Steuern (Sek Seegräben)	-1'023.55				-1'596.50	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	55'707.22		80'000.00		60'032.95	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		49'315'957.65		48'000'000.00		48'166'906.29
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		6'451'748.43		4'470'000.00		5'027'497.53
4000.11	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre (Sek Seegräben)						-14.25
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		134'877.92		90'000.00		95'251.46
4000.21	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen (Sek Seegräben)						901.76
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'346'984.70		2'250'000.00		2'403'617.95
4000.41	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen (Sek Seegräben)				3'000.00		96.90
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-1'062'426.85		-1'740'000.00		-1'065'722.20
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-86'794.75		-60'000.00		-16'540.50
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		5'850'997.00		5'900'000.00		5'881'218.41
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'464'140.42		800'000.00		1'086'619.67
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		36'462.78		150'000.00		81'916.93
4001.21	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen (Sek Seegräben)						272.70
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		286'597.20		575'000.00		515'177.50
4001.41	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen (Sek Seegräben)						1'329.55
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-240'777.55		-550'000.00		-276'839.65
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen (Quellensteuern I und II)		2'741'469.71		2'000'000.00		2'689'766.51
4008.00	Personalsteuern		510'721.27		490'000.00		505'556.89
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		5'264'801.12		5'200'000.00		4'997'879.30
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		1'403'945.50		1'550'000.00		1'503'551.47
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		4'301.85		6'000.00		
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		1'433'122.65		1'450'000.00		1'128'067.90
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-267'258.35		-590'000.00		-358'036.60
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen		-290.25		-300.00		-1'031.85

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'102'813.48		995'000.00		973'832.95
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		13'972.10		90'000.00		178'156.88
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		21.46				
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		115'192.95		90'000.00		159'830.50
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-108'907.60		-140'000.00		-89'419.65
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		153'546.97		140'000.00		151'990.97
4401.11	Zinsen auf Steuerforderungen (Sek Seegräben)						450.84
9152	Grundstückgewinnsteuern	8'241.80	16'265'113.25	12'000.00	7'001'000.00	11'724.90	10'865'547.55
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>16'256'871.45</i>		<i>6'989'000.00</i>		<i>10'853'822.65</i>	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundstückgewinnsteuern	8'241.80		12'000.00		11'724.90	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		16'264'681.55		7'000'000.00		10'865'444.50
4401.11	Zinsen auf Grundstückgewinnsteuern		431.70		1'000.00		103.05
918	Bereich Betriebsamt	1'483'294.35	1'534'534.66	1'516'500.00	1'508'900.00	1'395'106.65	1'396'536.67
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>51'240.31</i>		<i>7'600.00</i>		<i>1'430.02</i>	
9180	Regionales Gemeindeammann- und Betriebsamt	1'483'294.35	1'534'534.66	1'516'500.00	1'508'900.00	1'395'106.65	1'396'536.67
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>51'240.31</i>		<i>7'600.00</i>		<i>1'430.02</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	850'064.70		909'000.00		849'265.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-10'409.90				-29'341.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'267.45		58'000.00		53'355.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	103'390.00		104'600.00		101'094.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'526.25		12'900.00		11'574.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'985.85		10'900.00		9'306.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'236.60		9'000.00		8'223.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'330.00		7'400.00		12'415.00	
3091.00	Personalwerbung			200.00			
3100.00	Büromaterial	5'317.80		4'900.00		3'485.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren			200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	934.45		1'700.00		938.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					867.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	146'383.64		155'100.00		143'591.83	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	84'187.75		87'300.00		87'955.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'100.00		1'052.75	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'462.00		8'300.00		7'433.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'968.30		3'500.00		3'514.40	
3602.00	Ertragsanteile an Gemeinden	8'781.15				240.10	
3690.00	Übriger Transferaufwand			7'600.00			
3690.01	Übriger Transferaufwand	51'240.31				1'430.02	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (1031)	5'960.00		4'400.00		3'173.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (1021, 1031, 9110)	64'568.00		59'800.00		55'432.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9561)	70'100.00		70'100.00		70'100.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'483'294.35		1'500'000.00		1'395'106.65
4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden				1'300.00		
4690.00	Übriger Transferertrag				7'600.00		
4690.01	Übriger Transferertrag		51'240.31				1'430.02
95	Abteilung Immobilien	16'726'836.18	15'686'908.06	16'813'300.00	15'903'600.00	15'512'772.92	14'501'640.14
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'039'928.12</i>		<i>909'700.00</i>		<i>1'011'132.78</i>
950	Abteilung Immobilien	1'412'521.35	1'346'070.00	1'412'700.00	1'346'400.00	1'219'598.88	1'171'071.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>66'451.35</i>		<i>66'300.00</i>		<i>48'527.88</i>
9500	Verwaltung Abteilung Immobilien	1'412'521.35	1'346'070.00	1'412'700.00	1'346'400.00	1'219'598.88	1'171'071.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>66'451.35</i>		<i>66'300.00</i>		<i>48'527.88</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	941'710.05		870'000.00		796'630.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-44'711.40					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58'684.30		55'700.00		51'031.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	134'834.40		119'000.00		112'229.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'587.00		12'500.00		10'955.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'919.55		9'700.00		8'921.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'057.60		8'700.00		7'851.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'195.35		27'400.00		19'893.75	
3100.00	Büromaterial	4'489.10		8'000.00		858.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			100.00		119.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00		78.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'794.50		4'200.00		2'409.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32.20		500.00		428.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	94'838.45		95'300.00		99'614.03	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	97'530.95		95'000.00		2'078.60	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	75'875.25		100'200.00		101'726.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	969.00		1'800.00		1'917.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'715.05		3'600.00		2'854.60	
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		25'080.00		40'000.00		38'880.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		261'308.00		293'600.00		202'982.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'059'682.00		1'012'800.00		929'209.00
952	Grundstücke FV	857'823.32	326'016.05	859'000.00	447'000.00	860'651.87	301'208.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>531'807.27</i>		<i>412'000.00</i>		<i>559'443.77</i>
9521	Nichtüberbaute Grundstücke FV	805'724.12	196'137.20	807'100.00	330'500.00	807'414.02	184'373.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>609'586.92</i>		<i>476'600.00</i>		<i>623'040.92</i>
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV					301.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien	21.45				21.45	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (9113)	805'702.67		807'100.00		807'091.57	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		174'537.20		308'900.00		162'773.10
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8195)		21'600.00		21'600.00		21'600.00
9522	Grundstücke mit Baurecht FV	52'099.20	129'878.85	51'900.00	116'500.00	53'237.85	116'835.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>77'779.65</i>		<i>64'600.00</i>		<i>63'597.15</i>	
3439.30	Sachversicherungsprämien	200.45				1'339.10	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (9113)	51'898.75		51'900.00		51'898.75	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		129'878.85		116'500.00		116'835.00
953	Liegenschaften FV/VV	701'804.53	1'010'590.40	698'100.00	994'500.00	747'548.01	987'863.80
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>308'785.87</i>		<i>296'400.00</i>		<i>240'315.79</i>	
9531	Liegenschaften FV/VV	671'290.17	1'010'590.40	667'600.00	994'500.00	688'290.42	987'863.80
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>339'300.23</i>		<i>326'900.00</i>		<i>299'573.38</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	44'120.20		43'400.00		42'595.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-90.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'717.65		2'700.00		2'619.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'772.40		4'400.00		4'576.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	601.45		600.00		579.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	456.95		500.00		456.95	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	419.10		400.00		403.95	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	231'951.42		210'900.00		305'827.66	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	24'279.90		20'000.00		24'793.75	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'224.40		6'000.00		3'265.15	
3431.40	Mieten und Benützungskosten	780.00		1'200.00		1'200.00	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	98.75		3'000.00		1'252.45	
3439.10	Ver- und Entsorgung	27'630.15		43'500.00		40'234.70	
3439.30	Sachversicherungsprämien	13'929.05		15'000.00		12'981.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	100'000.00		100'000.00		50'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (9113)	213'308.75		216'000.00		197'592.91	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag						2'537.45
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		849'039.80		836'400.00		825'256.80
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		2'430.80				1'303.75
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		159'119.80		158'100.00		158'765.80
9532	Liegenschaften VV	30'514.36		30'500.00		59'257.59	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'514.36</i>		<i>30'500.00</i>		<i>59'257.59</i>
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					28'743.23	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	30'514.36		30'500.00		30'514.36	
954	Grundstücke VV		83'332.90		83'000.00	68'819.69	82'958.25
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>83'332.90</i>		<i>83'000.00</i>		<i>14'138.56</i>	
9541	Nichtüberbaute Grundstücke VV		76'378.10		76'300.00	68'819.69	76'273.70
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>76'378.10</i>		<i>76'300.00</i>		<i>7'454.01</i>	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					68'819.69	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		37'272.45		37'200.00		37'173.70
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (6572)		39'105.65		39'100.00		39'100.00
9542	Grundstücke mit Baurecht VV		6'954.80		6'700.00		6'684.55
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>6'954.80</i>		<i>6'700.00</i>		<i>6'684.55</i>	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		6'954.80		6'700.00		6'684.55
955	Parkplätze	20'671.15	99'776.66	26'800.00	112'000.00	29'369.18	108'706.36
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>79'105.51</i>		<i>85'200.00</i>		<i>79'337.18</i>	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9551	Parkplätze Personal Verwaltung	3'098.32	24'020.09	7'500.00	26'000.00	9'425.66	24'397.58
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>20'921.77</i>		<i>18'500.00</i>		<i>14'971.92</i>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'098.32		5'500.00		2'459.16	
3151.00	Unterhalt Apparate			2'000.00		6'966.50	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		24'020.09		26'000.00		24'397.58
9552	Parkplätze Schulanlagen	5'169.00	46'006.42	6'500.00	50'000.00	4'905.64	49'196.18
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>40'837.42</i>		<i>43'500.00</i>		<i>44'290.54</i>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'134.85		6'500.00		4'905.64	
3151.00	Unterhalt Apparate	1'034.15					
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		46'006.42		50'000.00		49'196.18
9553	Parkplätze Restaurant Krone	12'403.83	29'750.15	12'800.00	36'000.00	15'037.88	35'112.60
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>17'346.32</i>		<i>23'200.00</i>		<i>20'074.72</i>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	582.73		4'000.00		5'747.33	
3151.00	Unterhalt Apparate	615.20		1'200.00		1'690.55	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt durch Dritte	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		29'750.15		36'000.00		35'112.60
956	Liegenschaften VV Verwaltung	1'264'146.93	351'253.15	1'189'700.00	293'700.00	981'838.17	244'885.51
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>912'893.78</i>		<i>896'000.00</i>		<i>736'952.66</i>
9561	Stadthaus	904'197.62	212'100.00	822'700.00	138'800.00	705'840.26	140'205.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>692'097.62</i>		<i>683'900.00</i>		<i>565'635.01</i>
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	339'596.95		287'000.00		242'926.00	
3010.01	Löhne Grundreinigung	8'590.85		11'500.00		3'773.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'995.15				-4'261.30	
3049.00	Übrige Zulagen	10'280.50		7'000.00		7'817.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'366.05		19'500.00		16'082.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'369.60		23'600.00		23'146.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'838.65		4'400.00		3'478.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'762.00		3'400.00		2'805.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'986.15		3'000.00		2'413.15	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	21'983.61		26'500.00		25'231.60	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Corona-Virus)					3'998.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	37'882.78		51'100.00		40'679.43	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	88'930.95		75'400.00		16'801.70	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	761.50		1'200.00		916.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	113'280.98		72'000.00		67'388.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'806.60		12'100.00		24'532.74	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	8'340.00		8'400.00		6'391.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'517.65		5'500.00		5'004.60	
3144.00	Unterhalt Gebäude	24'603.10		18'000.00		33'093.39	
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen	25'502.35		32'900.00		20'465.65	
3144.08	Behebung Vandalismusschäden			100.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	536.87		3'500.00		3'370.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'213.35		6'800.00		7'894.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'040.00				2'040.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	611.20		400.00		458.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	134'286.97		134'300.00		134'286.99	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	15'104.11		15'100.00		15'104.11	
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		4'500.00		4'500.00		5'905.25
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		99'900.00		26'600.00		26'600.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		107'700.00		107'700.00		107'700.00
9562	Stadthaus extern	220'796.16		212'100.00		171'317.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>220'796.16</i>		<i>212'100.00</i>		<i>171'317.65</i>
3160.00	Miete Bachtelhof Sozialdienst, Sozialversicherung und Abt. Gesellschaft	220'796.16		212'100.00		171'317.65	
9563	Schulverwaltung	139'153.15	139'153.15	154'900.00	154'900.00	104'680.26	104'680.26
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal			59'000.00		23'648.45	
3010.01	Löhne Grundreinigung			1'700.00			
3049.00	Übrige Zulagen	1'134.00		2'400.00		2'496.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	72.75		4'000.00		1'678.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			3'700.00		1'670.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	15.90		900.00		368.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12.25		700.00		293.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11.20		600.00		258.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'768.20		5'100.00		3'469.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.					9'610.15	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'064.41		13'300.00		14'709.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	245.25		1'000.00		2'358.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	953.35		4'900.00		3'984.10	
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	9'865.35		14'900.00		12'165.05	
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	1'159.38		1'600.00			
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	3'565.20		5'500.00		2'912.20	
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	7'198.30		8'500.00			
3144.08	Behebung Vandalismusschäden			100.00		223.20	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000.00		670.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'416.00		1'600.00		992.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	23.10		100.00		165.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'535.51		12'500.00		12'535.51	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	2'528.00		2'900.00		1'964.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500. 9561))	82'585.00		8'900.00		8'506.00	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)		126'617.64		142'400.00		92'144.75
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181)		12'535.51		12'500.00		12'535.51
957	Liegenschaften VV Bildung PS <i>Nettoergebnis</i>	7'792'975.15	7'792'975.15	7'949'500.00	7'949'500.00	7'211'427.05	7'211'427.05
9571	Schulanlage Bühl PS <i>Nettoergebnis</i>	1'165'810.04	1'165'810.04	1'133'500.00	1'133'500.00	979'201.47	979'201.47
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	232'020.40		215'000.00		229'001.10	
3010.01	Löhne Grundreinigung	20'753.95		12'000.00		11'693.30	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-394.65					
3049.00	Übrige Zulagen	2'313.50		2'400.00		1'032.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'991.65		14'800.00		15'442.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'561.95		26'500.00		24'838.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'560.80		3'300.00		3'390.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'689.45		2'700.00		2'693.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'410.40		3'300.00		2'351.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	34'140.83		31'800.00		25'812.04	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'989.58		13'500.00		17'701.30	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			600.00		796.75	
3119.00	Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien)					12'674.00	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119.01	Anschaffung Mobiliar (von Schule)	12'831.75		12'500.00		21'915.71	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	112'963.80		85'800.00		84'242.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'178.85		12'000.00		3'210.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'492.95		6'400.00		6'886.85	
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	126'072.44		130'700.00		68'321.74	
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	5'683.75		6'400.00		10'462.05	
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	116'053.66		127'300.00		47'333.75	
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	36'095.20		41'600.00		4'752.10	
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	4'386.30		3'000.00		14'157.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'483.20		6'100.00		4'021.10	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'871.20		4'500.00		4'177.04	
3170.00	Reisekosten und Spesen	679.55		100.00		435.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	283'222.53		281'900.00		282'502.64	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	19'209.00		21'700.00		14'885.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	70'548.00		67'600.00		64'472.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		860.00		800.00		860.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)		881'727.51		850'800.00		695'838.83
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181)		283'222.53		281'900.00		282'502.64
9572	Schulanlage Egg PS	471'269.52	471'269.52	499'400.00	499'400.00	452'366.58	452'366.58
	<i>Nettoergebnis</i>						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'602.57		14'200.00		13'479.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'953.65		4'800.00		5'638.80	
3119.00	Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien)					1'951.20	
3119.01	Anschaffung Mobiliar (von Schule)	8'203.50		23'000.00		6'361.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22'998.90		20'800.00		12'146.09	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'239.75		7'500.00		7'226.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'554.15		3'400.00		3'332.10	
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	45'281.60		48'800.00		31'397.00	
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	28'171.85		28'700.00		27'398.70	
3144.08	Behebung Vandalismusschäden			900.00		1'253.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	143.45		600.00		1'478.15	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'576.70		6'300.00		5'654.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen			100.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'804.25		1'800.00		1'804.24	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	290'364.15		290'300.00		290'364.15	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	10'353.00		11'700.00		8'043.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	38'022.00		36'500.00		34'839.00	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)		179'101.12		207'300.00		160'198.19
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181)		292'168.40		292'100.00		292'168.39
9573	Schulanlage Feld PS	2'332'239.83	2'332'239.83	2'309'800.00	2'309'800.00	2'072'035.09	2'072'035.09
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	340'892.45		299'000.00		294'709.10	
3010.01	Löhne Grundreinigung	27'639.80		26'000.00		26'815.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'542.40					
3049.00	Übrige Zulagen	1'260.80		2'400.00		1'454.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'200.00		21'100.00		20'343.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'729.50		31'300.00		29'826.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'028.00		4'700.00		4'369.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'901.90		3'900.00		3'548.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'269.70		3'300.00		2'762.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	45'884.31		44'000.00		29'947.06	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	41'327.20		41'300.00		9'724.75	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	423.00		900.00		1'008.55	
3119.01	Anschaffung Mobiliar (von Schule)	43'662.65		23'100.00		21'519.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	181'893.60		185'300.00		138'231.73	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'293.90		6'700.00		6'828.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'687.15		14'600.00		14'589.40	
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	207'106.62		199'200.00		110'315.32	
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	2'447.71		3'000.00		57'078.65	
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	58'948.90		69'700.00		54'073.00	
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	45'077.70		94'100.00		4'432.95	
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	13'491.20		5'000.00		8'583.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'981.80		5'400.00		5'893.30	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'197.55		5'000.00		8'236.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'160.15		100.00		784.90	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'180.01		1'200.00		1'180.01	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	20'808.60		21'400.00		18'149.24	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	994'311.03		996'600.00		1'018'630.98	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	43'226.00		49'000.00		33'574.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	158'751.00		152'500.00		145'426.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		7'740.00		5'000.00		6'030.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)		1'308'200.19		1'285'600.00		1'028'044.86
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181)		1'016'299.64		1'019'200.00		1'037'960.23
9574	Schulanlage Guldisloo PS	879'928.75	879'928.75	1'069'700.00	1'069'700.00	966'563.18	966'563.18
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	194'716.30		315'000.00		199'230.90	
3010.01	Löhne Grundreinigung	20'545.10		21'000.00		18'730.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-28'700.60				-755.90	
3049.00	Übrige Zulagen	3'031.00		3'700.00		3'527.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'929.20		21'700.00		14'061.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'997.70		20'700.00		14'402.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'343.35		4'800.00		2'756.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'006.40		3'800.00		2'452.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'503.20		3'400.00		1'797.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	39'954.72		38'800.00		24'801.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'896.45		14'400.00		23'463.90	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	135.80		900.00		8'880.65	
3119.01	Anschaffung Mobiliar (von Schule)	5'445.25		4'000.00		28'639.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	153'510.79		153'800.00		145'654.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'759.95		2'200.00		1'735.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'619.30		8'900.00		8'315.50	
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	95'985.03		92'500.00		123'948.47	
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	12'904.45		10'000.00		28'181.10	
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	154'383.45		150'000.00		140'502.05	
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	4'760.90		18'000.00		8'257.15	
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	414.65		1'000.00		947.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'414.25		9'100.00		5'510.45	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'922.60		4'600.00		2'117.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	372.40		100.00		2'170.10	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'785.66		3'800.00		3'785.65	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	52'900.45		61'400.00		62'705.76	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	21'913.00		24'800.00		17'020.00	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	80'478.00		77'300.00		73'723.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		31'570.00		29'800.00		30'650.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)		791'672.64		974'700.00		869'421.77
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181)		56'686.11		65'200.00		66'491.41
9575	Schulanlage Robenhausen PS	1'150'114.73	1'150'114.73	1'169'900.00	1'169'900.00	1'020'718.22	1'020'718.22
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	278'323.05		213'700.00		224'019.40	
3010.01	Löhne Grundreinigung	11'065.75		10'500.00		9'282.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-122.55				-125.35	
3049.00	Übrige Zulagen	2'628.50		2'400.00		3'304.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'729.40		14'500.00		14'430.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'485.95		18'000.00		17'866.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'000.80		3'200.00		3'253.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'031.05		2'500.00		2'557.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'652.15		2'200.00		1'968.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'796.67		18'800.00		18'417.23	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'265.35		19'400.00		9'923.05	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	152.75		900.00		7'574.90	
3119.00	Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien)	830.15		800.00			
3119.01	Anschaffung Mobiliar (von Schule)	3'819.80		2'200.00		12'872.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	111'041.60		82'400.00		69'060.88	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'510.65		4'500.00		14'022.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'203.85		8'900.00		8'731.05	
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	80'884.40		79'000.00		85'699.60	
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	5'341.65		7'800.00		24'508.40	
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	83'734.42		86'200.00		39'485.20	
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	30'348.85		54'000.00		18'733.55	
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	2'899.65		2'000.00		1'781.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'656.45		3'900.00		3'360.10	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'498.80		4'600.00		4'586.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'100.40		100.00		867.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	331'723.69		423'100.00		331'723.66	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'676.50		1'700.00		1'676.50	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	22'008.00		25'000.00		17'094.00	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	80'827.00		77'600.00		74'044.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		29'845.80		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		1'950.00		2'000.00		970.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)		771'010.74		700'100.00		642'594.26
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181)		333'400.19		424'800.00		333'400.16
9576	Schulanlage Walenbach PS	1'181'563.57	1'181'563.57	1'148'100.00	1'148'100.00	1'139'886.90	1'139'886.90
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	281'366.45		297'000.00		324'083.50	
3010.01	Löhne Grundreinigung	18'478.00		14'800.00		12'978.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-934.65				-20'501.50	
3049.00	Übrige Zulagen	4'631.90		5'000.00		4'197.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'457.95		21'000.00		20'752.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'781.90		27'000.00		30'417.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'249.80		4'600.00		4'494.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'272.25		3'500.00		3'619.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'699.15		3'100.00		3'121.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	36'495.46		43'100.00		25'948.92	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'534.45		13'000.00		3'667.85	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	135.00		900.00		1'367.30	
3119.00	Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien)			700.00			
3119.01	Anschaffung Mobiliar (von Schule)					14'013.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	193'055.45		103'100.00		136'118.22	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'723.50		6'000.00		6'344.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'102.60		13'900.00		13'129.85	
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	74'068.16		67'900.00		48'224.85	
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	51'616.35		63'600.00		49'444.05	
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	2'092.30		3'200.00		16'674.90	
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	840.05		4'000.00		2'635.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'041.85		5'800.00		8'310.15	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'753.35		8'700.00		5'326.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'856.70		500.00		1'059.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-204.21		-200.00		-204.21	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	240'264.81		253'100.00		260'545.82	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	39'632.00		45'000.00		30'783.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	145'553.00		139'800.00		133'335.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		18'276.00		18'300.00		18'276.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		9'350.00		4'500.00		10'740.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)		913'876.97		872'400.00		850'529.29
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181)		240'060.60		252'900.00		260'341.61
9578	Ferienhaus Canetg PS	172'031.23	172'031.23	165'700.00	165'700.00	142'564.19	142'564.19
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	44'467.85		38'100.00		47'184.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'213.40				-13'200.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'455.35		2'500.00		2'252.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'854.00		4'600.00		4'650.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	523.25		500.00		469.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'071.30		400.00		971.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	357.85		400.00		256.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'957.95		5'800.00		2'905.46	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'650.94		8'200.00		12'251.70	
3119.00	Anschaffung Mobiliar	2'367.00		2'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'808.25		13'600.00		15'746.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'044.87		15'500.00		12'270.02	
3134.00	Sachversicherungsprämien	860.55		600.00		706.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'880.00		2'600.00		5'642.00	
3144.00	Unterhalt Gebäude	21'648.55		21'400.00		9'783.40	
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen	17'571.70		18'300.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00		128.55	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			500.00		538.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	701.05		100.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	29'643.17		29'600.00		29'643.16	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	2'436.00				1'944.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	8'945.00				8'419.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter				300.00		2'598.95
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		76'665.90		70'000.00		63'029.95
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8183)		65'722.16		65'800.00		47'292.13

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8183)		29'643.17		29'600.00		29'643.16
9579	Schulanlage HPSW	440'017.48	440'017.48	453'400.00	453'400.00	438'091.42	438'091.42
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	112'862.65		124'000.00		122'492.25	
3010.01	Löhne Grundreinigung	4'836.35		11'700.00		9'333.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-561.55	
3049.00	Übrige Zulagen	2'807.00		2'400.00		2'684.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'555.90		8'800.00		8'548.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'279.00		10'600.00		10'260.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'438.35		1'900.00		1'630.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'270.90		1'600.00		1'490.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	852.65		1'000.00		973.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'776.01		21'000.00		18'309.28	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					3'558.40	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	521.65		600.00		681.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	89'669.12		78'600.00		67'027.19	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'602.05		1'900.00		32'767.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.20		4'000.00		3'626.20	
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	98'438.00		100'800.00		50'772.05	
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	8'383.20		12'000.00		7'936.55	
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	16'985.00		15'900.00		45'247.35	
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	133.95				1'643.35	
3144.08	Behebung Vandalismusschäden			1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	298.30		2'500.00		2'683.25	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	508.20		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	140.00		100.00		319.90	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	11'270.00		12'800.00		8'753.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	41'389.00		39'700.00		37'914.00	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8195)		440'017.48		453'400.00		438'091.42
958	Liegenschaften VV Bildung Sek	4'676'893.75	4'676'893.75	4'677'500.00	4'677'500.00	4'393'520.07	4'393'520.07
	<i>Nettoergebnis</i>						

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9581	Schulanlage Walenbach Sek	1'209'481.19	1'209'481.19	1'206'300.00	1'206'300.00	1'158'433.48	1'158'433.48
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	175'594.75		199'000.00		173'786.30	
3010.01	Löhne Grundreinigung	14'702.50		10'000.00		8'653.15	
3049.00	Übrige Zulagen	3'654.85		3'000.00		4'397.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'410.80		13'500.00		11'928.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'971.60		14'000.00		13'054.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'674.85		3'000.00		2'577.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'087.95		2'300.00		2'081.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'864.30		2'100.00		1'798.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'597.34		24'500.00		21'586.58	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000.00		10'777.55	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			600.00		1'391.75	
3119.01	Anschaffung Mobiliar (von Schule)	2'651.75		2'700.00		12'748.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	104'964.60		89'100.00		78'699.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'255.45		2'400.00		6'166.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'764.10		7'300.00		7'347.00	
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	87'581.07		76'700.00		73'782.35	
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	6'373.70		6'800.00		17'000.75	
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	39'623.65		35'800.00		28'951.70	
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	28'242.85		27'700.00		2'288.30	
3144.08	Behebung Vandalismusschäden			500.00		5'756.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'357.85		3'500.00		2'725.20	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	15'138.00		16'200.00		5'727.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	469.00		300.00		435.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	577'999.23		578'000.00		588'995.90	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	18'298.00		20'800.00		14'213.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	67'203.00		64'500.00		61'562.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		6'050.00		1'600.00		4'890.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8182)		625'431.96		626'700.00		564'547.58
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8182)		577'999.23		578'000.00		588'995.90
9582	Schulanlage Zentrum Sek	2'014'671.32	2'014'671.32	2'033'900.00	2'033'900.00	1'929'832.87	1'929'832.87
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	418'606.55		430'000.00		402'803.40	

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.01	Löhne Grundreinigung	20'485.60		31'000.00		18'672.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'876.95				-2'091.95	
3049.00	Übrige Zulagen	7'462.00		7'000.00		7'663.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'018.95		30'000.00		26'880.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'637.90		39'500.00		29'001.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'176.25		6'600.00		6'010.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'713.05		5'200.00		4'688.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'009.85		4'600.00		3'987.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	46'861.69		46'500.00		42'267.77	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'603.65		8'500.00		11'746.75	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	272.70		900.00		1'039.70	
3119.00	Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien)	8'561.00		7'100.00		13'744.05	
3119.01	Anschaffung Mobiliar (von Schule)	9'256.25		8'900.00		8'925.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	184'171.10		137'000.00		139'206.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'009.10		45'700.00		43'779.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'049.05		17'500.00		15'620.85	
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	137'003.72		136'900.00		136'885.23	
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	18'128.15		20'500.00			
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	61'689.10		63'800.00		66'913.75	
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)					6'800.55	
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	1'914.60		4'000.00		3'282.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'307.95		21'200.00		6'767.80	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	10'835.60		12'500.00		16'997.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	472.50		500.00		250.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'678.39		2'700.00		2'678.39	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	765'834.07		765'800.00		765'834.08	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'127.50		11'800.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	36'096.00		40'900.00		28'037.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	132'566.00		127'300.00		121'439.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		21'239.00		21'900.00		17'888.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8182)		1'212'792.36		1'231'700.00		1'143'432.40
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8182)		780'639.96		780'300.00		768'512.47
9585	Mehrzweck-Turnhalle Zentrum	1'057'463.81	1'057'463.81	1'074'200.00	1'074'200.00	1'020'157.98	1'020'157.98
	<i>Nettoergebnis</i>						

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	67'526.25		63'000.00		70'864.70	
3010.01	Löhne Grundreinigung			5'500.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'549.35				-4'441.85	
3049.00	Übrige Zulagen	2'483.05		2'400.00		1'907.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'296.80		4'500.00		4'486.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'761.90		3'500.00		3'783.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	942.25		1'000.00		983.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	722.65		800.00		782.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	662.45		700.00		691.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'940.40		15'400.00		6'873.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'712.85		17'000.00		10'405.55	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			300.00		300.00	
3119.00	Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien)	20'969.19		20'000.00			
3119.01	Anschaffung Mobiliar (von Schule)	878.00		800.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'116.15		31'000.00		21'929.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'948.05		13'300.00		14'163.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'326.35		6'000.00		4'970.20	
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	65'884.42		63'000.00		65'592.84	
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	11'220.35		11'600.00		1'377.90	
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)					6'667.05	
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	465.50		2'500.00		4'229.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'285.30		3'500.00		2'218.05	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	6'262.01		6'000.00		9'118.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	77.45		100.00		127.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	719'839.79		719'800.00		719'839.79	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	17'697.00		20'100.00		13'746.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	64'995.00		62'400.00		59'540.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		9'755.00		5'000.00		1'070.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8182)		327'869.02		349'400.00		299'248.19
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8182)		719'839.79		719'800.00		719'839.79
9589	Schulanlage BWSZO	395'277.43	395'277.43	363'100.00	363'100.00	285'095.74	285'095.74
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	115'822.70		114'000.00		112'037.35	
3010.01	Löhne Grundreinigung	6'465.90		6'000.00		9'830.35	

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'322.45				-5'921.55	
3049.00 Übrige Zulagen	1'398.95		2'400.00		826.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'935.25		7'800.00		7'734.80	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	6'249.80		5'800.00		6'346.65	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'557.85		1'700.00		1'520.80	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'334.45		1'300.00		1'349.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'116.90		1'200.00		1'108.65	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'486.31		16'500.00		15'460.23	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'209.15		3'000.00			
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'597.29		300.00		856.60	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	80'680.00		50'000.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	382.70		3'900.00		1'324.70	
3134.00 Sachversicherungsprämien	6'354.35		7'000.00		6'155.80	
3144.00 Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	59'298.68		53'400.00		44'116.81	
3144.04 Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	10'519.00		8'700.00		11'020.55	
3144.08 Behebung Vandalismusschäden			500.00		2'128.70	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	495.75		1'000.00			
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	402.80		700.00		207.30	
3170.00 Reisekosten und Spesen	530.05		300.00		77.00	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	16'642.00		18'900.00		12'926.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	61'120.00		58'700.00		55'990.00	
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8191)		395'277.43		363'100.00		285'095.74

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
99	Abschluss <i>Nettoergebnis</i>	12'855'161.68	<i>12'855'161.68</i>	4'853'500.00	<i>4'853'500.00</i>	12'730'138.82	<i>12'730'138.82</i>
999	Abschluss <i>Nettoergebnis</i>	12'855'161.68	<i>12'855'161.68</i>	4'853'500.00	<i>4'853'500.00</i>	12'730'138.82	<i>12'730'138.82</i>
9999	Abschluss <i>Nettoergebnis</i>	12'855'161.68	<i>12'855'161.68</i>	4'853'500.00	<i>4'853'500.00</i>	12'730'138.82	<i>12'730'138.82</i>
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	12'855'161.68		4'853'500.00		12'730'138.82	
		315'061'027.13	315'061'027.13	313'974'549.49	313'974'549.49	284'680'351.45	284'680'351.45
	Gesamtergebnis						
		315'061'027.13	315'061'027.13	313'974'549.49	313'974'549.49	284'680'351.45	284'680'351.45

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

1

Präsidiales + Entwicklung

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung BU 2023/IST 2023 Betrag	Erläuterungen in %
1	PRÄSIDIALES + ENTWICKLUNG	100'000.00	-1'500'000.00	-100'000.00	-100.00
10	Präsidiales + Entwicklung	100'000.00	-1'500'000.00	-100'000.00	-100.00
100	Präsidiales + Entwicklung	100'000.00		-100'000.00	-100.00
1001	Präsidiales + Entwicklung	100'000.00		-100'000.00	-100.00
5040.00	Hochbauten	100'000.00		-100'000.00	-100.00
INV00622	Gemeinschaftszentrum Farbstrasse 3/5	100'000.00		-100'000.00	-100.00 Pendent.

2

GB Sicherheit, Sport + Kultur

2	GB SICHERHEIT, SPORT + KULTUR	4'730'390.94	6'143'800.00	2'024'872.37	-1'413'409.06	-23.01
25	Abteilung Bevölkerung + Sicherheit	2'744'141.55	3'693'800.00	953'344.05	-949'658.45	-25.71
251	Bereich Sicherheit	2'534'037.95	1'088'000.00	377'070.75	1'446'037.95	132.91
2511	Parkraumbewirtschaftung		108'000.00	57'954.35	-108'000.00	-100.00
5060.00	Mobilien		108'000.00	57'954.35	-108'000.00	-100.00
INV00651	Parkleitsystem Wetzikon-Pfäffikon-Seeegräben, Kostenanteil Wetzikon		108'000.00		-108'000.00	-100.00 Das Projekt "Parkleitsystem" hat sich verzögert, sollte 2024 ausgeführt werden. (rkü)
2512	Feuerwehr	2'534'037.95	900'000.00	319'116.40	1'634'037.95	181.56
5000.00	Grundstücke	1'501'684.00			1'501'684.00	100.00
INV00054	Neubau Feuerwehrgebäude	1'501'684.00			1'501'684.00	100.00 Nach dem positiven Urnenentscheid vom 19.11.2023 konnte das Grundstück Motorenstrasse 107 vom Finanzins Verwaltungsvermögen übertragen werden. (rke)

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung BU 2023/IST 2023 Betrag	Erläuterungen in %
5060.00	Mobilien	114'372.35			114'372.35	100.00
INV00549	43 Atemschutz-Geräte mit Masken (Ersatz)	56'696.50			56'696.50	100.00 Die Beschaffung der Atemschutzbeträge wurde budgetiert für 2022, die Beschaffung hat sich aber verzögert (rkü).
INV00550	Sanitätsfahrzeug (Ersatz)	57'675.85			57'675.85	100.00 Die Beschaffung des Personentransportfahrzeuges wurde budgetiert für 2022, die Beschaffung hat sich aber verzögert (rkü).
2515	Schiessanlage		80'000.00		-80'000.00	-100.00
5040.00	Hochbauten		80'000.00		-80'000.00	-100.00
INV00579	Photovoltaik-Anlage auf Dach Schützenhaus		80'000.00		-80'000.00	-100.00 Dieses Projekt wird derzeit nicht ausgeführt. Vorgängig wird eine Gesamtstrategie bzgl. Photovoltaikanlagen auf Dächern von Gebäuden der Stadt Wetzikon ausgearbeitet. (rkü)
253	Bereich Stadtpolizei	106'177.70	185'800.00	213'857.05	-79'622.30	-42.85
2531	Stadtpolizei (inkl. RFO)	106'177.70	185'800.00	213'857.05	-79'622.30	-42.85
5060.00	Mobilien	44'125.50	130'000.00	213'857.05	-85'874.50	-66.06
INV00623	Ersatz Dienstfahrzeug BMW X3	44'125.50	130'000.00		-85'874.50	-66.06 Restzahlung erfolgt im Jahr 2024. Fahrzeug steht ab März 2024 im Einsatz. (wms)
255	Bereich Zivilstandswesen	103'925.90	2'420'000.00	362'416.25	-2'316'074.10	-95.71
2556	Friedhof und Bestattung	103'925.90	2'420'000.00	362'416.25	-2'316'074.10	-95.71
5030.00	Übrige Tiefbauten	15'108.25	1'055'000.00		-1'039'891.75	-98.57
INV00056	Gesamtsanierung Friedhof	15'108.25	1'055'000.00		-1'039'891.75	-98.57 Der Baubeginn fiel später aus als geplant. (ski)
5040.00	Hochbauten	88'817.65	1'365'000.00	87'416.25	-1'276'182.35	-93.49
INV00056	Gesamtsanierung Friedhof	88'817.65	1'365'000.00	87'416.25	-1'276'182.35	-93.49 Der Baubeginn fiel später aus als geplant. (ski)
28	Abteilung Sport + Freizeit (bis 2022 Globalbudget)	1'986'249.39	2'450'000.00	1'071'528.32	-463'750.61	-18.93
282	Bereich Bäder + Plätze	1'633'754.75	2'040'000.00	909'684.65	-406'245.25	-19.91
2822	Anlagen Meierwiesen Sportanlage	1'575'097.25	1'540'000.00	945'012.55	35'097.25	2.28
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'575'097.25	1'540'000.00	545'012.55	35'097.25	2.28
INV00150	Erstellung Fussballplatz 6	727'611.45	400'000.00	568'577.05	327'611.45	81.90 Ein Grossteil der Arbeiten konnten erst im 2023 anstatt wie geplant im 2022 durchgeführt werden. Das Projekt hat sich zeitlich etwas verschoben. (cca)
INV00624	Fussballplatz 3, Ersatz Kunstrasen (gebundene Ausgabe)	603'919.35	540'000.00	1'920.00	63'919.35	11.84 Der Gesamtkredit für den Kunstrasenplatz 3 betrug 695'000 SRB 2023/18. Durch einen Vergabeerfolg und Beruhigung der Teuerung bei den Kunstrasenplätzen wurde gegenüber dem Kredit 13% weniger ausgegeben. (cca)

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung BU 2023/IST 2023 Betrag	Erläuterungen in %
INV00625	Fussballplatz 2, Ersatz Kunstrasen (gebundene Ausgabe)	225'232.05	350'000.00	1'200.00	-124'767.95	-35.65 Durch Vergabeerfolg und Beruhigung der Teuerung bei Kunstrasenplätzen wurde gegenüber dem Kredit SRB 2023/17 von 295'000 24% weniger ausgegeben. (cca)
INV00626	Neubau Pumptrack	18'334.40	250'000.00	6'415.50	-231'665.60	-92.67 Durch zwei eingegangene Rekurse konnte der Pumptrack im 2023 nicht gebaut werden. Fertigstellung ist im Jahr 2024 geplant. (cca)
2826	Anlagen Auslikon Strandbad	58'657.50	500'000.00	9'672.10	-441'342.50	-88.27
5040.00	Hochbauten	58'657.50	500'000.00	9'672.10	-441'342.50	-88.27
INV00245	Ersatzneubau Infrastrukturgebäude Strandbad Auslikon	58'657.50	500'000.00	9'672.10	-441'342.50	-88.27 Bauprojekt verzögert sich durch diverse Abklärungen seitens Kanton ZH. Weiterplanung im 2024. (cca)
285	Bereich Kunsteisbahn	352'494.64	410'000.00	161'843.67	-57'505.36	-14.03
2851	Kunsteisbahn	352'494.64	410'000.00	161'843.67	-57'505.36	-14.03
5040.00	Hochbauten	115'958.50	160'000.00	135'207.20	-44'041.50	-27.53
INV00627	Neuanstrich Blechfassade Süd und West	115'958.50	160'000.00	2'040.00	-44'041.50	-27.53 Angenommene De- und Wiedermontage von Gerüsten konnte vermieden werden und sind gegenüber Submission entfallen. Hinzu kommt ein grosser Vergabeerfolg bei den Malerarbeiten. Wetter spielte ebenfalls optimal mit. (cca)

5

GB Gesellschaft + Soziales

5	GB GESELLSCHAFT + SOZIALES (bis 2022 GB ALTER, SOZIALES + UMWELT)	645'003.60	1'636'000.00	118'230.74	-990'996.40	-60.57
52	Abteilung Soziales	348'641.75	246'000.00	-5'083.79	102'641.75	41.72
520	Abteilung Soziales	130'699.85		-5'083.79	130'699.85	100.00
5203	Asylwesen	130'699.85			130'699.85	100.00
5040.00	Hochbauten	130'699.85			130'699.85	100.00
INV00800	Zürcherstrasse 11, Ertüchtigung zur Unterbringung von Asylsuchenden (gebundene Ausgabe)	130'699.85			130'699.85	100.00 Kreditgenehmigung erfolgt als gebundene Ausgabe ohne Budget, SRB 2023/142 vom 31.05.2023 (ski)
528	Bereich Erwachsenenschutz	217'941.90	246'000.00		-28'058.10	-11.41
5280	Erwachsenenschutz	217'941.90	246'000.00		-28'058.10	-11.41
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	217'941.90	246'000.00		-28'058.10	-11.41

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung BU 2023/IST 2023 Betrag	Erläuterungen in %
INV00757	Investitionsbeitrag an ZV KES	217'941.90	246'000.00		-28'058.10	-11.41 Investitionskosten Mobiliar und Umbauten für Integration Erwachsenenschutz Wetzikon in Berufsbeistandschaft ZV KES Rüti fielen tiefer aus als budgetiert. (rke)
54	Abt. Gesellschaft	296'361.85	1'390'000.00	5'470.90	-1'093'638.15	-78.68
545	Pflegezentrum Wildbach (bis 31.12.2022 Alterswohnheim Am Wildbach)	296'361.85	1'390'000.00	5'470.90	-1'093'638.15	-78.68
5451	Pflegezentrum Wildbach (bis 31.12.2022 Alterswohnheim Am Wildbach)	296'361.85	1'390'000.00	5'470.90	-1'093'638.15	-78.68
5040.00	Hochbauten	32'982.00	840'000.00	5'470.90	-807'018.00	-96.07
INV00632	Umbau Küche Office/Speisesaal und Erweiterung Küche Café		690'000.00		-690'000.00	-100.00 Projekt wurde vorerst sistiert. (ski)
INV00760	Leitungen für flächendeckendes WLAN	22'167.30	150'000.00		-127'832.70	-85.22 Realisierung am laufen, Hauptarbeiten fallen 2024 an. (ski)
5060.00	Mobilien	263'379.85	550'000.00		-286'620.15	-52.11
INV00637	Tablett- oder Bain Marie-Wagen für Etagenservice		250'000.00		-250'000.00	-100.00 Umsetzung erfolgt später. (ski)
INV00638	Neumöblierung Café, Terrasse und Foyer sowie Bestuhlung Akut- und Übergangspflege	150'982.10	200'000.00		-49'017.90	-24.51 SRB 2023/210 vom 23.08.2023: Für die Neumöblierung wurden 167'600 bewilligt. (rke)

6

GB Bau, Planung + Umwelt

6	GB BAU, PLANUNG + UMWELT (bis 2022 GB BAU + INFRASTRUKTUR)	4'654'899.96	15'893'000.00	4'963'222.00	-11'238'100.04	-70.71
61	Abteilung Hochbau	142'453.50	48'000.00	18'236.75	94'453.50	196.78
615	Planung	142'453.50	48'000.00	18'236.75	94'453.50	196.78
6150	Planung	142'453.50	48'000.00	18'236.75	94'453.50	196.78
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	142'453.50	48'000.00	18'236.75	94'453.50	196.78
INV00039	Öffentlicher Gestaltungsplan Oberwetzikon	44'618.00	15'000.00	16'007.75	29'618.00	197.45 Bei der Budgetierung wurde angenommen, dass der Gestaltungsplan 2023 zur Festsetzung verabschiedet werden kann. Nach der öffentlichen Auflage musste ein umfassender Bericht zu den Einwendungen verfasst werden. (tge)
INV00041	Öffentlicher Gestaltungsplan Pestalozzistrasse	57'589.80	33'000.00	-6'461.25	24'589.80	74.51 Für die Fertigstellung des Gestaltungsplans wurde mit SRB 2023/73 ein Kredit von 67'000 als gebundene Ausgabe bewilligt. (tge)

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung BU 2023/IST 2023 Betrag	Erläuterungen in %
INV00240	Öffentlicher Gestaltungsplan Schönau	42'959.45		5'976.50	42'959.45	100.00 Nach der Festsetzung musste der Gestaltungsplan und das Richtprojekt den beschlossenen Änderungen des Parlaments entsprechend überarbeitet und angeglichen werden -> siehe SRB 2023/30. (tge)
65	Abteilung Tiefbau	4'212'446.46	13'715'000.00	4'944'985.25	-9'502'553.54	-69.29
650	Verwaltung Abteilung Tiefbau	435'207.75	800'000.00	895'838.20	-364'792.25	-45.60
6502	Öffentlicher Verkehr	435'207.75	800'000.00	895'838.20	-364'792.25	-45.60
5010.00	Busbahnhof, Bushaltestellen	416'357.35	800'000.00	895'038.55	-383'642.65	-47.96
INV00283	ÖV Infrastruktur (2020-2024) (2/3 Gebundene Ausgabe)	213'615.95	240'000.00	317'752.60	-26'384.05	-10.99 Aufgrund Verzögerung bei der Planung und im Baufortschritt fielen weniger Arbeiten im 2023 als beim Budgetzeitpunkt prognostiziert an. (der)
INV00296	Bushof Wetzikon, Behindertengerechte Sanierung (Gebundene Ausgabe)	43'159.15	500'000.00	48'194.90	-456'840.85	-91.37 Projektfortschritt beim Budgetieren zu optimistisch eingeschätzt. (der)
INV00614	Bushaltestelle Spital	159'582.25		529'091.05	159'582.25	100.00 Schlussrechnungen für die 2022 abgeschlossenen Bauarbeiten. Beim Erstellen des Budgets wurde angenommen, dass diese noch 2022 verbucht werden können. (der)
INV00660	Buswendeschlaufe Summerau		60'000.00		-60'000.00	-100.00 Untersuchungen von Anliegen des öffentlichen Verkehrs werden mit der Ortsplanungsrevision bzw. mit dem Gesamtverkehrskonzept, abgestimmt mit der Aktualisierung des REK geprüft, Projekt wurde entsprechen zurückgestellt. (der)
651	Bereich Tiefbau/Strassenwesen	1'558'861.66	3'400'000.00	1'699'952.58	-1'841'138.34	-54.15
6511	Strassen	1'455'704.33	3'200'000.00	1'998'473.14	-1'744'295.67	-54.51
5010.00	Strassen und Verkehrswege (ohne MWST)	1'364'613.90	2'375'000.00	1'852'982.09	-1'010'386.10	-42.54
INV00032	Eggstrasse (Spitalstrasse bis Kehrplatz) (K) (Gebundene Ausgabe)	873'871.85	610'000.00	212'383.75	263'871.85	43.26 Aufgrund Verzögerung im Baufortschritt 2022 fielen mehr Arbeiten im 2023 als beim Budgetzeitpunkt prognostiziert an. (der)
INV00038	Lärmsanierungen an Gemeindestrasse (Gebundene Ausgabe)	8'533.00	40'000.00	26'062.72	-31'467.00	-78.67 Weiterbearbeitung Lärmsanierungsprojekt bzw. Erarbeitung Massnahmen an der Quelle (Tempo 30 aus lärmschutzgründen (Zonenbildung) verzögerte sich aufgrund Untersuchung und Abstimmung T30 in Wohnquartieren. (der)
INV00157	Ettenhauserstrasse Ost (Ettenhauserstrasse-Spitalstrasse) / Sonnenfeldstrasse (K)	57'223.45		189'477.80	57'223.45	100.00 Der Abschluss des Projekts (Vermessungsarbeiten, Bauleitungskosten, Notariatsgebühren, Anpflanzungen) verzögerte sich und entsprechend konnten nicht alle Leistungen im Vorjahr beglichen werden. (der)

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung BU 2023/IST 2023 Betrag	Erläuterungen in %
INV00158	Spitalstrasse (Vorprojekt gesamter Abschnitt (K))		80'000.00		-80'000.00	-100.00 Die Planung für die Spitalstr. und Veloinfrastruktur kann erst nach Festlegung des Lärmsanierungsprojekts TP2 Spitalstrasse starten, da dies als entscheidende Voraussetzung betrachtet wird. Projekt wurde entsprechend noch nicht gestartet. (der)
INV00253	Massnahmen Lärmsanierungen T30: Buchgrindel-, Seegräbner- und Usterstrasse (Gebundene Ausgabe)	11'765.55	130'000.00	143'386.52	-118'234.45	-90.95 Gem. Nachkontrolle sind weitere Massnahmen nötig, um die Höchstgeschwindigkeit durchzusetzen. Anpassung an Buchgrindelstr. erfordert öffentliche Auflage, andere sind synergienutzend mit Sanierung Usterstrasse koordiniert. (der)
INV00254	Bachtelstrasse (Bahnhofstrasse bis Spitalstrasse) (K) (Gebundene Ausgabe)	16'539.15	250'000.00	24'796.40	-233'460.85	-93.38 Projekt aufgrund Koordination mit Fernwärme KEZO zurückgestellt. (der)
INV00255	Güetlistrasse (K) (Gebundene Ausgabe)	135'129.00	60'000.00	408'164.15	75'129.00	125.22 Projektfortschritt beim Budgetieren zu optimistisch eingeschätzt. (der)
INV00282	Pappelstrasse - Migros (K)		30'000.00	19'386.00	-30'000.00	-100.00 Mit Migros Neubau koordiniertes Projekt aufgrund Einsprache blockiert. (der)
INV00286	Usterstrasse (Haldenstrasse bis Zürcherstrasse) (K) (Gebundene Ausgabe)	69'912.10	245'000.00	135.00	-175'087.90	-71.46 Baustart verzögerte sich aufgrund von Einsprachen bei der öffentlichen Auflage, Projektfortschritt beim Budgetieren zu optimistisch eingeschätzt. (der)
INV00426	Kreisel Bachtelstrasse/Spitalstrasse (K)		60'000.00		-60'000.00	-100.00 Projekt aufgrund Koordination mit Fernwärme KEZO und Sanierung Bachtelstr. zurückgestellt. (der)
INV00427	Dorf-, Schulhaus-, Tändelistrasse, Motorenstrasse, Seegräbnerstrasse (K)		100'000.00		-100'000.00	-100.00 Projektstart aufgrund Koordination mit Fernwärme ARA zurückgestellt. (der)
INV00546	Kleinere Strassensanierungen 2023/2024		500'000.00		-500'000.00	-100.00 Platzhalter für Eventualprojekte. Aufgrund dem Koordinationsbedarf mit dem Fernwärmeprojekt wurde nur ein solches Projekte angegangen (INV00875 Robankstr.). (der)
INV00547	Tempo-30-Zone Schönenwerdstrasse	74'670.50	180'000.00	11'169.90	-105'329.50	-58.52 Nachkontrolle und Umsetzung allfälliger weiterer Massnahmen, um Höchstgeschwindigkeit durchzusetzen musste aufgrund späterem Bauende ins 2024 verschoben werden. (der)
INV00656	Ausbau Hofstrasse West (K)	1'640.70	30'000.00		-28'359.30	-94.53 Das Projekt begann erst gegen Ende des Jahres, was zu entsprechend niedrigeren Projektkosten führte. (der)
INV00658	Binzackerstrasse Unterführung (K)	3'327.95	60'000.00		-56'672.05	-94.45 Die weiterführende Projektierung verzögert sich, da die SBB eine Projekterweiterung beschlossen hat und die Realisierung auf das Jahr 2030 verschoben wurde. (der)
INV00875	Sanierung Robankstrasse	120'487.75			120'487.75	100.00 Siehe INV00546. (der)
5010.01	Fussgängeranlagen/Radwege (ohne MWST)	3'143.45	500'000.00	34'491.10	-496'856.55	-99.37

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung BU 2023/IST 2023 Betrag	Erläuterungen in %
INV00161	Rad-/Gehweg Widum, Projektierung und Provisorien	3'143.45	300'000.00	16'557.15	-296'856.55	-98.95 Umsetzung provisorischer Rad- und Gehweg über die Binzacherwiese wurde aufgrund angezeigter Entwicklung (Erarbeitung privater Gestaltungsplan Binzacher) sistiert. (der)
INV00293	Rad-/Gehweg Widum, Abschnitt 8 Personenunterführung Bahnhof Kempten		40'000.00		-40'000.00	-100.00 Projektstart aufgrund Erarbeitung Vor- und Machbarkeitsstudie zum erforderlichen Platzbedarf (inkl. Lage Personenunterführung) im Rahmen privater Gestaltungsplan Binzacher zurückgestellt. (der)
INV00661	Fussweg/Radweg allgemein (2023/2024)		140'000.00		-140'000.00	-100.00 Die Planung, Projektierung und Umsetzung der angedachten Netzergänzungen erfolgten 2023 über Drittprojekte. (der)
5010.02	Brücken (ohne MWST)		240'000.00		-240'000.00	-100.00
INV00409	Ersatz Aabachbrücke Sandweg		240'000.00		-240'000.00	-100.00 Die Eigentümerin der Brücke, HIAG, hat das Projekt verschoben, wodurch der anteilige Kostenbeitrag für städtische Belange nicht ausgezahlt werden musste. (der)
6512	Öffentliche Anlagen	103'157.33		147'479.44	103'157.33	100.00
5030.00	Übrige Tiefbauten	103'157.33		147'479.44	103'157.33	100.00
INV00789	Fjordstrategie Wetzikon, Erneuerung und Erweiterung der Fjordstandorte	86'822.05			86'822.05	100.00 Projekt war in der Erfolgsrechnung Kto. 6512.3130.00 budgetiert. Siehe auch SRB 2023/74. (dho)
6513	Öffentliche Gewässer		200'000.00	-446'000.00	-200'000.00	-100.00
5020.00	Wasserbau		200'000.00		-200'000.00	-100.00
INV00408	Bachsanieurungen allgemein (2023/2024)		200'000.00		-200'000.00	-100.00 Mit Umbau Schulhaus Walenbach koordiniertes Bachsanierungsprojekt konnte noch nicht umgesetzt werden. (dho)
654	Bereich Unterhaltsdienst	215'400.00		622'566.05	215'400.00	100.00
6542	Werkhof	215'400.00		622'566.05	215'400.00	100.00
5000.00	Grundstücke	215'400.00		648'279.95	215'400.00	100.00
INV00027	Neubau Werkhof Unterhaltsdienst	215'400.00		648'279.95	215'400.00	100.00 Restzahlung Neubau Werkhof. (dho)
657	Bereich Stadtentwässerung	2'002'977.05	9'515'000.00	1'726'628.42	-7'512'022.95	-78.95
6571	Kanalisationen	-1'264'328.83	1'615'000.00	218'399.61	-2'879'328.83	-178.29
5030.00	Übrige Tiefbauten	356'782.86	2'515'000.00	916'020.34	-2'158'217.14	-85.81
INV00164	Kanalisation Bachtelstrasse (Bahnhofstrasse bis Spitalstrasse) (K) (Gebundene Ausgabe)	5'541.97	1'400'000.00	30'787.19	-1'394'458.03	-99.60 Projekt aufgrund Koordination mit Fernwärme KEZO zurückgestellt. (der)
INV00261	Kanalisation Tödistrasse (K) (Gebundene Ausgabe)	40'694.98		100'253.66	40'694.98	100.00 Schlussrechnungen für die 2022 abgeschlossenen Bauarbeiten. Beim Erstellen des Budgets wurde angenommen, dass diese noch 2022 verbucht werden können. (der)

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung BU 2023/IST 2023 Betrag	Erläuterungen in %
INV00263	Kanalisation Usterstrasse (Haldenstrasse bis Zürcherstrasse) (K) (Gebundene Ausgabe)	13'104.97	200'000.00		-186'895.03	-93.45 Baustart verzögerte sich aufgrund von Einsprachen bei der öffentlichen Auflage, Projektfortschritt beim Budgetieren zu optimistisch eingeschätzt. (der)
INV00264	Kanalisation Pappelstrasse (Migros Ausbau) (K) (Gebundene Ausgabe)	1'396.89	50'000.00	20'700.00	-48'603.11	-97.21 Mit Migros Neubau koordiniertes Projekt aufgrund Einsprache blockiert. (der)
INV00423	Kanalisation Spitalstrasse gesamter Abschnitt		30'000.00		-30'000.00	-100.00 Die Planung für die Spitalstr. und Veloinfrastruktur kann erst nach Festlegung des Lärmsanierungsprojekts TP2 Spitalstrasse starten, da dies als entscheidende Voraussetzung betrachtet wird. Projekt wurde entsprechend noch nicht gestartet. (der)
INV00428	Kanalisation Dorf-, Schulhaus-, Tändelistrasse, Motorenstrasse, Seegräbnerstrasse (K) (Gebundene Ausgabe)		40'000.00		-40'000.00	-100.00 Projektstart aufgrund Koordination mit Fernwärme ARA zurückgestellt. (der)
INV00434	Kanalisation Bushof		20'000.00		-20'000.00	-100.00 Da derzeit keine Massnahmen an der Kanalisation erforderlich sind, wurden die vorsorglich budgetierten Gelder nicht benötigt. (der)
INV00615	Kanalisation Abschnitt Spital	51'203.43		250'264.75	51'203.43	100.00 Schlussrechnungen für die 2022 abgeschlossenen Bauarbeiten. Beim Erstellen des Budgets wurde angenommen, dass diese noch 2022 verbucht werden können. (der)
INV00659	Kanalisation Binzackerstrasse Unterführung (K)		35'000.00		-35'000.00	-100.00 Die weiterführende Projektierung verzögert sich, da die SBB eine Projekterweiterung beschlossen hat und die Realisierung auf das Jahr 2030 verschoben wurde. (der)
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)
INV00664	Erneuerung Regenüberlauf Chalberweidli	32'785.09	250'000.00		-217'214.91	-86.89 Projektverzögerungen infolge Verzögerungen im Baubewilligungsverfahren. (dho)
6370.00	Anschlussgebühren	-1'621'111.69	-900'000.00	-697'620.73	-721'111.69	80.12
INV00665	Anschlussgebühren (2023)	-1'621'111.69	-900'000.00		-721'111.69	80.12 Aufgrund der hohen Anzahl grosser Bauvorhaben konnten deutlich mehr Anschlussgebühren als in den Vorjahren abgerechnet werden. (dho)
6572	Abwasserreinigungsanlage	3'267'305.88	7'900'000.00	1'508'228.81	-4'632'694.12	-58.64
5030.00	Übrige Tiefbauten	3'267'305.88	7'900'000.00	1'508'228.81	-4'632'694.12	-58.64
INV00028	Ausbau ARA	3'267'305.88	7'500'000.00	1'540'045.49	-4'232'694.12	-56.44 Verzögerungen beim Baustart der Filtration (aufgrund Koordination mit Ferwärme-Zentrale) führten zu geringerem Umsatz als budgetiert. (dho)
INV00667	Ersatzbeschaffungen generell (2023)		400'000.00		-400'000.00	-100.00 Baustart für Sanierung der Schlammbehandlung (SRB 2023/200, INV00840) hat sich verzögert. Kosten fallen erst im 2024 an. (dho)

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung BU 2023/IST 2023 Betrag	Erläuterungen in %
68	Abteilung Umwelt (ab 2023)	300'000.00	2'130'000.00		-1'830'000.00	-85.92
682	Bereiche Umwelt + Energie (ab 2023)	300'000.00	2'130'000.00		-1'830'000.00	-85.92
6823	Fernwärme Wetzikon (ab 2023)	300'000.00	2'130'000.00		-1'830'000.00	-85.92
5030.00	Übrige Tiefbauten		2'130'000.00		-2'130'000.00	-100.00
INV00643	Transportleitung Hinwil-Wetzikon		400'000.00		-400'000.00	-100.00 Wird über die 2023 neu gegründete Fernwärme Wetzikon AG abgewickelt. (rke)
INV00644	Fernwärme Wetzikon (Verteilnetz Wetzikon)		1'730'000.00		-1'730'000.00	-100.00 Wird über die 2023 neu gegründete Fernwärme Wetzikon AG abgewickelt. (rke)
5540.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	300'000.00			300'000.00	100.00
INV00881	Beteiligung an Fernwärme Wetzikon AG	300'000.00			300'000.00	100.00 Bareinlage Aktienkapital Fernwärme Wetzikon AG (Anteil Stadt Wetzikon 60 %). (rke)

7

Stadtwerke

7	STADTWERKE	7'326'900.10	23'258'000.00	11'742'573.77	-15'931'099.90	-68.50
70	Admin / Betrieb	254'743.43	465'000.00	990'572.83	-210'256.57	-45.22
708	Admin / Betrieb	254'743.43	465'000.00	990'572.83	-210'256.57	-45.22
7080	Admin / Betrieb	254'743.43	465'000.00	990'572.83	-210'256.57	-45.22
5040.00	Hochbauten	7'715.17	265'000.00	297'093.22	-257'284.83	-97.09
INV00552	Erweiterung Photovoltaik-Anlage Werkhof inkl. Batteriespeicher		100'000.00		-100'000.00	-100.00 Mit der Planung wurde Ende 2023 begonnen und das Projekt soll im Laufe 2024 umgesetzt werden. (mra)
INV00721	Optimierung Klimatisierung Werkgebäude		150'000.00		-150'000.00	-100.00 Wird im 2024 umgesetzt. (mra)
5060.00	Möbilien	151'345.13	105'000.00	586'388.04	46'345.13	44.14
INV00132	Hardware Büro IT		30'000.00	20'422.38	-30'000.00	-100.00 Wurde in die ER verschoben, da keine Investitionen. (mra)
INV00437	Fahrzeugbeschaffung (Plan)	25'210.95		32'859.79	25'210.95	100.00 Aufgrund von Lieferverzögerungen ist das Fahrzeug erst im Frühjahr 2023 geliefert worden inkl. der Rechnung. (mra)
INV00805	Sanierung OT-Infrastruktur	63'683.20			63'683.20	100.00 Mittel stammen aus Sammeltopf INV00097 (GLB 2023-031). (mra)
5200.00	Software	95'683.13	95'000.00	107'091.57	683.13	0.72
INV00555	Software Allgemein		50'000.00		-50'000.00	-100.00 Wurde in die ER verschoben, da keine Investitionen. (mra)
INV00733	Implementierung Fachschale Fernwärme (VertGIS)		25'000.00		-25'000.00	-100.00 Geht zu Lasten der Fernwärme Wetzikon AG. (mra)

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung BU 2023/IST 2023 Betrag	Erläuterungen in %
INV00750	Implementierung Gebäudeleittechnik (Werkhof)		20'000.00		-20'000.00	-100.00 Wird im 2024 umgesetzt. (mra)
INV00804	Implementierung Zeitreihen-Modul (innosolvenegy)	78'415.71			78'415.71	100.00 Mittel stammen aus INV00689 und INV00690 (GLB 2023-030). (mra)
71	Strom	4'906'304.35	5'980'000.00	7'533'407.05	-1'073'695.65	-17.95
711	Strom	4'906'304.35	5'980'000.00	7'533'407.05	-1'073'695.65	-17.95
7111	Strom Netz	4'906'304.35	5'980'000.00	7'533'407.05	-1'073'695.65	-17.95
5030.00	Übrige Tiefbauten	2'380'461.66	3'030'000.00	4'316'574.59	-649'538.34	-21.44
INV00073	Allgemeine Werterhaltung Strom Netz		300'000.00		-300'000.00	-100.00 Wurde in verschiedene Projekte aufgeteilt. (mra)
INV00309	Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M36 (TS Oberwetzikon-TS Tödistrasse)	21'719.34			21'719.34	100.00 Schlussrechnungen, welche nicht mehr im Jahr 2022 anfielen. (mra)
INV00310	MS-Ersatz M52 (TS Blaketen-TS Tödistrasse)	23'089.37		31'042.01	23'089.37	100.00 Schlussrechnungen, welche nicht mehr im Jahr 2022 anfielen. (mra)
INV00312	Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M72	27.00	120'000.00	67'858.78	-119'973.00	-99.98 Kosten entstanden im Jahr 2022. (mra)
INV00314	Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Bachtelstrasse (K)	14'114.70	150'000.00	11'366.48	-135'885.30	-90.59 Projekt wurde aufgrund der Fernwärme auf später verschoben, Realisierung 2024. (mra)
INV00321	Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Usterstrasse (Halden-/Zürcherstrasse) (K)	13'074.11	150'000.00		-136'925.89	-91.28 Projekt wurde aufgrund der Fernwärme auf später verschoben, Realisierung 2024. (mra)
INV00322	Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Weberweg (K))		250'000.00		-250'000.00	-100.00 Projekt wird momentan nicht umgesetzt. (mra)
INV00349	Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Alte Notariatsstrasse	259'347.94	300'000.00	10'792.17	-40'652.06	-13.55 Schlussrechnungen offen. (mra)
INV00375	Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Chilbiplatz	168'454.94	130'000.00	207'030.71	38'454.94	29.58 Kostenverschiebung 2022 zu 2023. (mra)
INV00444	Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M32	40'962.93			40'962.93	100.00 Projekt sollte 2022 umgesetzt werden und verschob sich auf 2023. (mra)
INV00598	Neubau Mittelspannungsverteilstromnetz (TS 034 Schönenwerdstrasse 19 (Robank)-TS 056 Usterstrasse 191)	12'636.53	500'000.00		-487'363.47	-97.47 Verzögerungen aufgrund Fernwärme. (mra)
INV00619	Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M 102 (TS Spital 2-TS Spital 1)	76'372.49		75.60	76'372.49	100.00 Aufgrund der Abhängigkeit von Dritten verschoben sich die Leistungen auf das Jahr 2023. (mra)
INV00653	Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Guldisloo-/Gewerbeschulstrasse	622'477.89	180'000.00	118'246.41	442'477.89	245.82 WKB 2022-075, nicht budgetiert, gebunden. (mra)
INV00654	Neubau Mittelspannungsverteilstromnetz Guldisloo-/Gewerbeschulstrasse	151'456.94		10'355.67	151'456.94	100.00 WKB 2022-075, nicht budgetiert, gebunden. (mra)
INV00670	Neubau Niederspannungsverteilstromnetz Binzacker (Rad- & Gehweg) (K)		100'000.00		-100'000.00	-100.00 Stadt im Lead und bis jetzt noch nicht umgesetzt. (mra)
INV00679	Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M94 Ettenhauserstrasse (Friedhof) (K)	85'488.99	200'000.00		-114'511.01	-57.26 Schlussrechnungen erfolgen 2024. (mra)
INV00681	Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Ettenhauserstrasse (Friedhof)	36'187.94	150'000.00		-113'812.06	-75.87 Schlussrechnungen erfolgen 2024. (mra)

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung BU 2023/IST 2023 Betrag	Erläuterungen in %
INV00759	Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Zentralstrasse	91'071.48		1'700.77	91'071.48	100.00 Projekt sollte 2022 umgesetzt werden und verschob sich auf 2023. (mra)
INV00768	Sanierung Mittelspannungsverteilstrecke M86 und M87	59'876.10		14'788.08	59'876.10	100.00 Projekt sollte 2022 umgesetzt werden und verschob sich auf 2023. (mra)
INV00793	Sanierung Mittelspannungsverteilstrecke M06 (Planung), Kreditbewilligung	42'116.14			42'116.14	100.00 Projekt sollte 2022 umgesetzt werden und verschob sich auf 2023. (mra)
INV00794	Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Bachtel-/Spitalstrasse	216'080.45			216'080.45	100.00 WKB 2023-016. (mra)
INV00856	Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Schönenwerdstrasse (Ausführung)	49'562.43			49'562.43	100.00 Stammt aus der Allgemeinen Werterhaltung. (mra)
5040.00	Hochbauten	1'481'018.50	2'055'000.00	2'613'713.68	-573'981.50	-27.93
INV00088	Allgemeine Werterhaltung Transformatorenstationen		200'000.00		-200'000.00	-100.00 Wurde in separate Projekte unterteilt. (mra)
INV00182	Sanierung Transformatorenstation Bahnhofstrasse 221 (Kemp)	19'789.00	200'000.00	9'892.82	-180'211.00	-90.11 Konnte aufgrund von Abhängigkeiten zu Dritten noch nicht realisiert werden. (mra)
INV00225	Sanierung Transformatorenstation Seegräbnerstrasse 11 (Robenhäusern)	94'088.20	250'000.00	923'743.89	-155'911.80	-62.36 Abgeschlossen, diverse Schlussrechnungen. (mra)
INV00353	Sanierung Transformatorenstation Rapperswilerstrasse 1 (Druckerei)	476'670.22	200'000.00	436'350.45	276'670.22	138.34 Fertigstellung aufgrund von Lieferverzögerungen erst in 2023 möglich gewesen. (mra)
INV00459	Neubau Transformatorenstation (TS) Tösstal-/Spitalstrasse		25'000.00		-25'000.00	-100.00 Konnte aus Kapazitätsgründen nicht umgesetzt werden. (mra)
INV00462	Sanierung Transformatorenstation (TS) Motorenstrasse 2a (Cosmina)	51'144.73	20'000.00		31'144.73	155.72 Konnte aufgrund von Abhängigkeiten zu Dritten erst im Jahr 2023 realisiert werden. (mra)
INV00466	Sanierung Transformatorenstation (TS) Schönenwerdstrasse 19 (Robank)	4'779.02	500'000.00		-495'220.98	-99.04 Konnte aus Kapazitätsgründen nicht umgesetzt werden. (mra)
INV00566	Neubau Transformatorenstation Schellerstrasse		40'000.00		-40'000.00	-100.00 Konnte aufgrund von Abhängigkeiten zu Dritten noch nicht realisiert werden. (mra)
INV00599	Ersatz Transformatorenstation 056 Floos (ARA-Wärmeverbund)	2'812.69	600'000.00		-597'187.31	-99.53 Abhängig von der Fernwärme. (mra)
INV00600	Neubau Transformatorenstation Guldisloostrasse	531'361.64		387'483.48	531'361.64	100.00 WKB 2022-030, Fertigstellung erfolgte im Jahr 2023. (mra)
INV00618	Neubau Transformatorenstation Spital 2	95'028.18		11'970.66	95'028.18	100.00 Konnte aufgrund von Abhängigkeiten zu Dritten erst im Jahr 2023 realisiert werden. (mra)
INV00751	Neubau Transformatorenstation Ober Emmetschloo 2	20'910.38		13'381.22	20'910.38	100.00 Planungskredit aus allgemeiner Werterhaltung, Umsetzung 2024. (mra)
INV00752	Reservetransformatoren	86'983.24			86'983.24	100.00 Lieferung erfolgte erst 2023. (mra)
INV00764	Universalmessgerät UMG 605 E-PRO	32'112.49		8'789.99	32'112.49	100.00 Ersatz defekter Geräte aus allgemeiner Werterhaltung. (mra)
INV00765	Ausbau und Erweiterung der Netzleitstelle	25'596.01		36'805.76	25'596.01	100.00 Schlussrechnungen erfolgten erst 2023. (mra)
5060.00	Mobilien	1'195'187.06	980'000.00	759'322.30	215'187.06	21.96
INV00097	TS Ausbau/Erneuerung Netzleittechnik/LWL		400'000.00		-400'000.00	-100.00 Wurde in separate Projekte aufgeteilt. (mra)

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung BU 2023/IST 2023 Betrag	Erläuterungen in %
INV00491	Beschaffung Stromzähler (Smart Meter)	415'455.01		524'831.88	415'455.01	100.00 Schlussrechnungen Implementierung Smart Meter System. (mra)
INV00639	Bereinigung Kommunikationsnetz 3. Etappe	264'552.51		124'469.24	264'552.51	100.00 Aus INV00097. (mra)
INV00687	Ersatz mobile Kabelverteilkabinen	64'967.96	100'000.00		-35'032.04	-35.03 Noch nicht abgeschlossen. (mra)
5200.00	Software	131'872.07	125'000.00	284'337.28	6'872.07	5.50
INV00470	Implementierung Smart Meter System	131'872.07		275'737.59	131'872.07	100.00 Schlussrechnungen. (mra)
INV00688	Allgemeine Werterhaltung Applikationen/Software		25'000.00		-25'000.00	-100.00 Neu in ER. (mra)
INV00689	Implementierung EDM-Modul		70'000.00		-70'000.00	-100.00 INV00804. (mra)
INV00690	Implementierung ZEV/EVG-Modul		30'000.00		-30'000.00	-100.00 INV00804. (mra)
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	53'865.06	140'000.00	13'179.20	-86'134.94	-61.52
INV00691	Netzbeurteilung (NE5-NE7) inkl. Zielnetzplanung 2050	53'865.06	140'000.00		-86'134.94	-61.52 Ein Teil der Kosten fällt im Jahr 2024 an. (mra)
72	Gas	754'574.62	2'160'000.00	831'417.73	-1'405'425.38	-65.07
722	Gas	754'574.62	2'160'000.00	831'417.73	-1'405'425.38	-65.07
7221	Gasversorgung	754'574.62	2'160'000.00	831'417.73	-1'405'425.38	-65.07
5030.00	Übrige Tiefbauten	585'947.85	1'765'000.00	833'817.07	-1'179'052.15	-66.80
INV00101	Allgemeine Werterhaltung Gas Netz		200'000.00		-200'000.00	-100.00 Wurde in separate Projekte aufgeteilt. (mra)
INV00188	Sanierung Niederdruckverteilstrecke Tödistrasse (K)	29'257.11		46'243.32	29'257.11	100.00 Schlussrechnungen, wo nicht mehr im Jahr 2022 anfielen. (mra)
INV00329	Sanierung Niederdruckverteilstrecke Bachtelstrasse (K)		150'000.00	3'219.50	-150'000.00	-100.00 Projekt verschiebt sich auf das Jahr 2023/24, koordiniert mit der Stadt und der Fernwärme. (mra)
INV00332	Sanierung Hochdruckverteilstrecke Eggstrasse (K)	300'953.27	120'000.00	44'240.18	180'953.27	150.79 Projektabschluss erfolgte erst im Jahr 2023. (mra)
INV00602	Neubau Hochdruckverteilstrecke (ARA Wärmeverbund)	12'601.93	800'000.00	20'800.48	-787'398.07	-98.42 Abhängig von der Fernwärme, wird 2024 realisiert. (mra)
INV00608	Sanierung Niederdruckverteilstrecke Spitalstrasse (Bushaltestelle)	24'057.77		43'323.69	24'057.77	100.00 Schlussrechnungen, wo nicht mehr im Jahr 2022 anfielen. (mra)
INV00655	Sanierung Niederdruckverteilstrecke Guldisloo-/Gewerbeschulstrasse	198'968.81		8'654.67	198'968.81	100.00 Fertigstellung erfolgte im Jahr 2023. (mra)
INV00693	Sanierung Mitteldruckverteilstrecke Usterstrasse (Halden-/Zürcherstrasse) (K)	8'591.38	120'000.00		-111'408.62	-92.84 Abhängig von der Fernwärme, wird 2024 realisiert. (mra)
INV00696	Sanierung Niederdruckverteilstrecke Kreisel Zelgli (Hinwiler-/Spitalstrasse) (K)		100'000.00		-100'000.00	-100.00 Abhängig von der Stadt. (mra)
INV00737	Neubau Mitteldruckverteilstrecke Gebiet Kempton	529.20	180'000.00	5'695.12	-179'470.80	-99.71 Aufgrund diverser Optimierungen an bestehenden DRM-Stationen und der Rückgang von Kunden, kann auf diese Investition verzichtet werden. (mra)
5040.00	Hochbauten	41'204.40	325'000.00	6'490.80	-283'795.60	-87.32
INV00107	Allgemeine Sanierungen DRM Stationen		40'000.00		-40'000.00	-100.00 Wurde in separate Projekte aufgeteilt. (mra)

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung BU 2023/IST 2023 Betrag	Erläuterungen in %
INV00603	Neubau DRM-Station Usterstrasse 191 (Heizzentrale) (ARA Wärmeverbund)	3'800.50	150'000.00		-146'199.50	-97.47 Abhängig von der Fernwärme, wird 2024 realisiert. (mra)
INV00742	Neubau Druckreduzier- & Messstation Baumgartenstrasse		120'000.00	75.60	-120'000.00	-100.00 Aufgrund diverser Optimierungen an bestehenden DRM-Stationen und der Rückgang von Kunden, kann auf diese Investition verzichtet werden. (mra)
INV00870	Sanierung Druckreduzier- & Messstation 104 Bahnhofstrasse 234 (Havanna) und 105 Spitalstrasse 210 (Wigarten)	37'403.90			37'403.90	100.00 Stammt aus INV00107. (mra)
5060.00	Mobilien	124'668.85	100'000.00	21'289.10	24'668.85	24.67
INV00586	Neubau Netzleittechnik DRM-Stationen	55'256.56		207.90	55'256.56	100.00 Wurde nicht benötigt. (mra)
INV00698	Allgemeine Werterhaltung Anlagen		20'000.00		-20'000.00	-100.00 Wurde nicht benötigt. (mra)
5200.00	Software		25'000.00		-25'000.00	-100.00
INV00703	Allgemeine Werterhaltung Applikationen/Software		25'000.00		-25'000.00	-100.00 Wurde nicht benötigt. (mra)
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	2'753.52	-55'000.00	-35'239.04	57'753.52	-105.01
INV00109	Netzkostenbeiträge Gas	-1'546.48	-55'000.00	-25'339.50	53'453.52	-97.19 Es erfolgt nur die Nachverrechnung bei einer Leistungserhöhung der bestehenden Gasheizung, neue Anschlüsse wird es keine mehr geben, Budget kommende Jahre auf max 3'000 einstellen. (mra)
73	Wasser	2'178'205.98	6'310'000.00	1'913'232.13	-4'131'794.02	-65.48
733	Wasser	2'178'205.98	6'310'000.00	1'913'232.13	-4'131'794.02	-65.48
7330	Wasserversorgung	2'178'205.98	6'310'000.00	1'913'232.13	-4'131'794.02	-65.48
5030.00	Übrige Tiefbauten	2'493'912.15	6'405'000.00	2'092'928.96	-3'911'087.85	-61.06
INV00111	Allgemeine Werterhaltung Wasserversorgung		200'000.00		-200'000.00	-100.00 Wurde in seprate Projekte aufgeteilt. (mra)
INV00115	Sanierung Quellen Hinterburg	5'901.73	1'200'000.00	54'804.17	-1'194'098.27	-99.51 Aufgrund des Bewilligungsprozesses (seitens AWEL sind zu viele Stellen involviert) verschiebt sich das Projekt leider fortlaufend. (mra)
INV00116	Sanierung Reservoir Balm (K)	635'646.04	2'200'000.00	9'884.86	-1'564'353.96	-71.11 Ausführung wurde im Herbst 2023 gestartet, Abschluss Mai 2024. (mra)
INV00200	Sanierung Verteilnetz Tödistrasse (K)	41'840.24		143'922.28	41'840.24	100.00 Schlussrechnungen. (mra)
INV00337	Sanierung Verteilnetz Eggstrasse (K)	286'698.52	500'000.00	198'728.86	-213'301.48	-42.66 Ausführung verschob sich auf 2023, Projekt abgeschlossen. (mra)
INV00338	Sanierung Verteilnetz Bachtelstrasse (K)	2'197.69	40'000.00	1'017.32	-37'802.31	-94.51 Abhängig von der Fernwärme wurde entsprechend auf 2024 verschoben. (mra)
INV00341	Sanierung Verteilnetz Usterstrasse (Halden-/Zürcherstrasse) (K)	6'017.65	100'000.00		-93'982.35	-93.98 Abhängig von der Fernwärme wurde entsprechend auf 2024 verschoben. (mra)
INV00342	Sanierung Verteilnetz Weberweg (K)		250'000.00		-250'000.00	-100.00 Wird aktuell nicht umgesetzt. (mra)
INV00482	Sanierung Verteilnetz Gewerbeschulstrasse	353'522.88	200'000.00	10'228.51	153'522.88	76.76 WKB 2022-75, Ausführung begann erst im Jahr 2023. (mra)

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung BU 2023/IST 2023 Betrag	Erläuterungen in %
INV00520	Sanierung Verteilnetz Hinwilerstrasse	40'030.59		2'631.98	40'030.59	100.00 Abschlussarbeiten. (mra)
INV00548	Sanierung Verteilnetz Eichbühlstrasse	60'306.64		11'478.27	60'306.64	100.00 WKB 2021-030 Die Abschlussrechnungen verzögerten sich, Projekt mit Gemeinde Seegräben. (mra)
INV00571	Sanierung Quellen Neuegg	46'511.29	300'000.00	13'820.23	-253'488.71	-84.50 Es wurde begonnen und wird 2023 fortgesetzt. (mra)
INV00590	Sanierung Verteilnetz Bachtelstrasse (Ländenbach)	136'856.11		8'209.83	136'856.11	100.00 WKB 2022-041 Ausführungsarbeiten verschoben sich auf 2023. (mra)
INV00609	Sanierung Verteilnetzleitung Spitalstrasse (Bushaltestelle)	33'054.65		275'122.88	33'054.65	100.00 Schlussrechnungen. (mra)
INV00704	Neubau Verteilnetz Binzacker (Rad- & Gehweg) (K)		100'000.00		-100'000.00	-100.00 Abhängig von der Stadt. (mra)
INV00706	Sanierung Quellen Chämtnerwald	6'299.79	50'000.00	12'560.40	-43'700.21	-87.40 Nur Planungsprojekt für das gesamte Gebiet, neu in Teilprojekten für die Ausführung. (mra)
INV00707	Sanierung Verteilnetz Bahnhofstrasse 234		200'000.00		-200'000.00	-100.00 Wurde nicht umgesetzt. (mra)
INV00708	Sanierung Verteilnetz Bertschiker- /Heusbergstrasse (Seegräben)	72'599.88	300'000.00		-227'400.12	-75.80 Abhängig von EKZ und der Gemeindeseegräben, es wurde nur ein Teilprojekt umgesetzt. (mra)
INV00710	Sanierung Verteilnetz Ettenhauserstrasse (Friedhof)	362'694.45	250'000.00		112'694.45	45.08 WKB 2023-008. (mra)
INV00711	Sanierung Verteilnetz Grossweid (Seegräben)	12'033.42	300'000.00		-287'966.58	-95.99 2023 nur Planung, Umsetzung abhängig von EKZ und Gemeinde Seegräben. (mra)
INV00790	Sanierung Brunnenstube C-BS 1 (Chämtnerwald), Planung	77'070.15			77'070.15	100.00 Stammt aus INV00111. (mra)
INV00791	Sanierung Transportnetz Reservoir Balm, Planung	38'356.92			38'356.92	100.00 Stammt aus INV00111. (mra)
INV00807	Sanierung Verteilnetz Wallenbachstrasse	92'896.47			92'896.47	100.00 WKB 2023-023. (mra)
5060.00	Mobilien	108'705.83	200'000.00	136'002.07	-91'294.17	-45.65
INV00713	Allgemeine Werterhaltung Anlagen		100'000.00		-100'000.00	-100.00 Wurde nicht benötigt. (mra)
5200.00	Software		25'000.00		-25'000.00	-100.00
INV00714	Allgemeine Werterhaltung Applikationen/Software		25'000.00		-25'000.00	-100.00 Wurde nicht benötigt. (mra)
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	11'110.00	30'000.00	5'616.10	-18'890.00	-62.97
INV00715	Trinkwasserversorgung in Mangellagen	105.00	30'000.00		-29'895.00	-99.65 Ausführung verschiebt sich auf 2024. (mra)
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-435'522.00	-350'000.00	-321'315.00	-85'522.00	24.43
INV00127	Netzkostenbeiträge Wasser	-407'622.00	-350'000.00	-267'956.00	-57'622.00	16.46 Abhängig von dem Leitungsbedarf der Neubauten, tendenziell werden die Bauten grösser und der Bedarf an Löschschutz steigt ebenfalls, allenfalls 400'000 zukünftig budgetieren. (mra)
INV00128	Netzanschlussbeiträge Wasser	-27'900.00		-53'359.00	-27'900.00	100.00 Verrechnung Altlasten, neu als Dienstleistung. (mra)
74	Wärme	-766'928.28	8'343'000.00	473'944.03	-9'109'928.28	-109.19

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung BU 2023/IST 2023 Betrag	Erläuterungen in %
744	Wärme	-766'928.28	8'343'000.00	473'944.03	-9'109'928.28	-109.19
7440	Wärmeverbund ARA	-766'928.28	8'343'000.00	473'944.03	-9'109'928.28	-109.19
5030.00	Übrige Tiefbauten	308'564.24	4'113'000.00	473'944.03	-3'804'435.76	-92.50
INV00350	ARA-Wärmeverbund, Projektierung	308'564.24		473'944.03	308'564.24	100.00 2023 wurden durch die Stadtwerke für den ARA-Wärmeverbund 308'564.24 investiert. (rke)
INV00716	ARA-Wärmeverbund, Umsetzung		4'063'000.00		-4'063'000.00	-100.00 Wird über die 2023 neu gegründete Fernwärme Wetzikon AG abgewickelt. (rke)
INV00755	Wärmecluster		50'000.00		-50'000.00	-100.00 Wird über die 2023 neu gegründete Fernwärme Wetzikon AG abgewickelt. (rke)
5040.00	Hochbauten		4'115'000.00		-4'115'000.00	-100.00
INV00717	ARA-Wärmeverbund, Umsetzung		4'115'000.00		-4'115'000.00	-100.00 Wird über die 2023 neu gegründete Fernwärme Wetzikon AG abgewickelt. (rke)
5060.00	Mobilien		100'000.00		-100'000.00	-100.00
INV00718	ARA-Wärmeverbund, Umsetzung		100'000.00		-100'000.00	-100.00 Wird über die 2023 neu gegründete Fernwärme Wetzikon AG abgewickelt. (rke)
6090.00	Übertragung von übrigen Sachanlagen ins Finanzvermögen	-1'075'492.52			-1'075'492.52	100.00
INV00350	ARA-Wärmeverbund, Projektierung	-1'075'492.52			-1'075'492.52	100.00 Die 2021 bis 2023 aufgelaufenen Projektierungskosten ARA-Wärmeverbund werden ins Finanzvermögen übertragen (zulasten Fernwärme Wetzikon AG). (rke)

8

GB Bildung

8	GB BILDUNG (bis 2022 GB BILDUNG + JUGEND)	331'746.67	515'600.00	560'806.84	-183'853.33	-35.66
81	Abteilung Bildung	331'746.67	515'600.00	560'806.84	-183'853.33	-35.66
815	Pädagogik	120'781.12	300'000.00	330'697.29	-179'218.88	-59.74
8151	Schulinformatik	120'781.12	300'000.00	330'697.29	-179'218.88	-59.74
5060.00	Mobilien	120'781.12	300'000.00	330'697.29	-179'218.88	-59.74
INV00536	Ersatzbeschaffung Informatik-Hardware Schule Wetzikon, Tranche 2024 (gebundene Ausgabe)	120'781.12	300'000.00		-179'218.88	-59.74 Durch Verspätungen bei der Projektumsetzung resp. bei der Submission haben sich die Investitionen verzögert und werden teilweise im 2024 umgesetzt. (uki)

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung BU 2023/IST 2023 Betrag	Erläuterungen in %	
9	GB Finanzen + Immobilien					
9	GB FINANZEN + IMMOBILIEN	-5'322'911.67	5'175'000.00	-6'849'029.72	-10'497'911.67	-202.86
91	Abteilung Finanzen	-2'500.00	0.00	40'317.75	-2'500.00	100.00
911	Bereich Finanzen	-2'500.00	0.00	40'317.75	-2'500.00	100.00
9119	Finanzvermögen, Übriges					
7590.00	Übertragung von übrigen Sach- und immateriellen Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen	1'075'492.52			1'075'492.52	100.00
INV00894	Übertragung Projektkosten Fernwärme vom VV ins FV	1'075'492.52			1'075'492.52	100.00 Die 2021 bis 2023 aufgelaufenen Projektierungskosten ARA-Wärmeverbund werden vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen übertragen. (rke)
8090.00	Verkauf von übrigen Sach- und immateriellen Anlagen	-1'075'492.52			-1'075'492.52	100.00
INV00895	Vereinnahmung Projektkosten Fernwärme	-1'075'492.52			-1'075'492.52	100.00 Die 2021 bis 2023 aufgelaufenen Projektierungskosten ARA-Wärmeverbund zulasten Fernwärme Wetzikon AG. (rke)
95	Abteilung Immobilien	2'006'488.43	5'175'000.00	4'853'226.30	-3'168'511.57	-61.23
952	Grundstücke FV	-1'485'385.95	100'000.00	-151'580.90	-1'585'385.95	-1'585.39
9521	Nichtüberbaute Grundstücke FV	-1'485'385.95	100'000.00	-151'580.90	-1'585'385.95	-1'585.39
7000.00	Investitionen in Grundstücke	16'298.05	100'000.00	749'787.90	-83'701.95	-83.70
INV00142	Erschliessung Grundstück Tannenrain		100'000.00		-100'000.00	-100.00 <i>Pendent.</i>
8500.00	Übertragung von Grundstücken ins Verwaltungsvermögen	-1'501'684.00		-675'000.00	-1'501'684.00	100.00
INV00885	Grundstück Kat. Nr. 5053, Motorenstrasse 107	-1'501'684.00			-1'501'684.00	100.00 Nach dem positiven Urnenentscheid vom 19.11.2023 konnte das Grundstück Motorenstrasse 107 vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen übertragen werden. (rke)
953	Liegenschaften FV/VV		250'000.00	2'106'060.35	-250'000.00	-100.00
9531	Liegenschaften FV/VV		250'000.00	2'106'060.35	-250'000.00	-100.00
7040.00	Investitionen in Gebäude / Hochbauten FV		250'000.00	2'106'060.35	-250'000.00	-100.00
INV00144	Wohn- und Gewerbehäus Bahnhofstrasse 157/159, Neubau		250'000.00		-250'000.00	-100.00 Der angedachte Planerwettbewerb wurde zurückgestellt um vorab die zukünftige Nutzung klarer zu evaluieren, auch im Zusammenhang mit der Gesamtaufwertung Zentrum. (ski)

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung BU 2023/IST 2023 Betrag	Erläuterungen in %
956	Liegenschaften VV Verwaltung	216'332.28	500'000.00	342'628.98	-283'667.72	-56.73
9561	Stadthaus	216'332.28	500'000.00	342'628.98	-283'667.72	-56.73
5040.00	Hochbauten	216'332.28	500'000.00	342'628.98	-283'667.72	-56.73
INV00138	Stadthaus, Gesamtanierung und Flächenoptimierung	216'332.28	500'000.00	342'628.98	-283'667.72	-56.73 Die Planung des Vorprojekts benötigte mehr Zeit als ursprünglich anplant. (ski)
957	Liegenschaften VV Bildung PS	3'152'855.85	3'770'000.00	2'502'179.82	-617'144.15	-16.37
9571	Schulanlage Bühl PS	62'210.95	150'000.00	90'349.66	-87'789.05	-58.53
5040.00	Hochbauten	62'210.95	150'000.00	90'349.66	-87'789.05	-58.53
INV00135	KIGA Bühl, Neubau Doppel-Kindergarten	21'596.35		54'965.06	21'596.35	100.00 Zahlung wurde 2023 falsch kontiert. Sie wird 2024 auf INV00273-9571.5040.00 umgebucht. (rke)
INV00273	SH Bühl, Ersatzneubau Schulhaus B mit Erweiterung	40'614.60	150'000.00	35'384.60	-109'385.40	-72.92 Der Gesamtleistungswettbewerb startet später als geplant, weil der Raumbedarf detaillierter geklärt werden musste. (ski)
9574	Schulanlage Guldisloo PS		270'000.00		-270'000.00	-100.00
5040.00	Hochbauten		270'000.00		-270'000.00	-100.00
INV00629	SA Guldisloo, Gesamtanierung (inkl. Turnhalle)		100'000.00		-100'000.00	-100.00 Machbarkeitsstudie wurde später als geplant gestartet. (ski)
INV00630	SH Guldisloo, Pilotprojekt Tagesschule		170'000.00		-170'000.00	-100.00 Das Pilotprojekt Tagesschule wurde gestoppt, somit auch die baulichen Massnahmen. (ski)
9575	Schulanlage Robenhausen PS	1'507'083.25	2'000'000.00	786'701.10	-492'916.75	-24.65
5040.00	Hochbauten	1'507'083.25	2'000'000.00	786'701.10	-492'916.75	-24.65
INV00404	SA Robenhausen, Schulraumerweiterung	1'507'083.25	2'000'000.00	786'701.10	-492'916.75	-24.65 Ausführung verlief reibungslos, die Akontozahlungen fielen später an als ursprünglich geplant. (ski)
9576	Schulanlage Walenbach PS	1'530'374.60	1'450'000.00	1'326'622.76	80'374.60	5.54
5040.00	Hochbauten	1'530'374.60	1'450'000.00	1'326'622.76	80'374.60	5.54
INV00403	KIGA Ersatzneubauten Kempen, Goldbühl, Baumgarten, Egg (Projektierung)	564'172.67	500'000.00	570'241.96	64'172.67	12.83 Zeitliche Zahlungsverchiebung innerhalb der genehmigten Planungsphase. (ski)
9579	Schulanlage HPSW		-165'000.00	193'950.70	165'000.00	-100.00
5040.00	Hochbauten		-165'000.00	193'950.70	165'000.00	-100.00
INV00585	SA BWSZO, Haus rot, Umbauten für neuen Standort Schule 15plus HPSW		-165'000.00	193'950.70	165'000.00	-100.00 Der Staatsbeitrag wird nicht wie ursprünglich angenommen in einem Betrag, sondern in jährlichen Tranchen über die Dauer von 25 Jahren ausbezahlt. (rke)
958	Liegenschaften VV Bildung Sek	122'686.25	555'000.00	53'938.05	-432'313.75	-77.89
9582	Schulanlage Zentrum Sek	122'686.25	470'000.00		-347'313.75	-73.90
5040.00	Hochbauten		350'000.00		-350'000.00	-100.00
INV00402	SH Egg, Umnutzung Unterrichtsräume		350'000.00		-350'000.00	-100.00 Die Planung wurde verschoben, Bedarf auf Sommer 2025 definiert. (ski)

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung BU 2023/IST 2023 Betrag	Erläuterungen in %
9589	Schulanlage BWSZO		85'000.00		-85'000.00	-100.00
5040.00	Hochbauten		85'000.00		-85'000.00	-100.00
INV00650	SH Orange, Einbau Treppe - Verbindung der Werkstätten		85'000.00		-85'000.00	-100.00 Der Einbau der Treppe wurde verschoben. (ski)

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Präsidiales + Entwicklung	0.00	0.00	100'000.00	0.00	0.00	1'500'000.00
2	GB Sicherheit, Sport + Kultur	4'730'390.94	0.00	6'143'800.00	0.00	2'024'872.37	0.00
5	GB Gesellschaft + Soziales	645'003.60	0.00	1'636'000.00	0.00	123'314.53	5'083.79
6	GB Bau, Planung + Umwelt	6'276'011.65	1'621'111.69	16'793'000.00	900'000.00	6'106'842.73	1'143'620.73
7	Stadtwerke	9'171'261.10	1'844'361.00	24'013'000.00	755'000.00	12'552'847.81	810'274.04
8	GB Bildung	331'746.67	0.00	515'600.00	0.00	560'806.84	0.00
9	GB Finanzen + Immobilien	3'491'874.38	2'500.00	4'825'000.00	0.00	2'898'746.85	2'500.00
Total Ausgaben / Einnahmen		24'646'288.34	3'467'972.69	54'026'400.00	1'655'000.00	24'267'431.13	3'461'478.56
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0.00	21'178'315.65	0.00	52'371'400.00	0.00	20'805'952.57
Total		24'646'288.34	24'646'288.34	54'026'400.00	54'026'400.00	24'267'431.13	24'267'431.13

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	PRÄSIDIALES + ENTWICKLUNG			100'000.00			1'500'000.00
10	Präsidiales + Entwicklung			100'000.00			1'500'000.00
100	Präsidiales + Entwicklung			100'000.00			
1001	Präsidiales + Entwicklung			100'000.00			
5040.00	Hochbauten			100'000.00			
INV00622	Gemeinschaftszentrum Farbstrasse 3/5			100'000.00			
102	Bereich Informatik (ab 2022)						1'500'000.00
1021	Informatik (ab 2022)						1'500'000.00
6540.00	Übertragung von Beteiligungen an öffentlichen						1'500'000.00
INV00763	Übertragung gesamtes Aktienpaket der RIZ AG vom VV in FV						1'500'000.00
2	GB SICHERHEIT, SPORT + KULTUR	4'730'390.94		6'143'800.00		2'024'872.37	
25	Abteilung Bevölkerung + Sicherheit	2'744'141.55		3'693'800.00		953'344.05	
251	Bereich Sicherheit	2'534'037.95		1'088'000.00		377'070.75	
2511	Parkraumbewirtschaftung			108'000.00		57'954.35	
5060.00	Mobilien			108'000.00		57'954.35	
INV00051	Einführung flächendeckende Parkraum-Bewirtschaftung					57'954.35	
INV00651	Parkleitsystem Wetzikon-Pfäffikon-Seegräben, Kostenanteil			108'000.00			
2512	Feuerwehr	2'534'037.95		900'000.00		319'116.40	
5000.00	Grundstücke	1'501'684.00					
INV00054	Neubau Feuerwehrgebäude	1'501'684.00					
5040.00	Hochbauten	917'981.60		900'000.00		319'116.40	
INV00054	Neubau Feuerwehrgebäude	917'981.60		900'000.00		319'116.40	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.00 Mobilien	114'372.35					
INV00549 43 Atemschutz-Geräte mit Masken (Ersatz)	56'696.50					
INV00550 Sanitätsfahrzeug (Ersatz)	57'675.85					
2515 Schiessanlage			80'000.00			
5040.00 Hochbauten			80'000.00			
INV00579 Photovoltaik-Anlage auf Dach Schützenhaus			80'000.00			
253 Bereich Stadtpolizei	106'177.70		185'800.00		213'857.05	
2531 Stadtpolizei (inkl. RFO)	106'177.70		185'800.00		213'857.05	
5060.00 Mobilien	44'125.50		130'000.00		213'857.05	
INV00397 Ersatzbeschaffung semistationäre Geschwindigkeitsmessanlage					213'857.05	
INV00623 Ersatz Dienstfahrzeug BMW X3	44'125.50		130'000.00			
5620.00 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	62'052.20		55'800.00			
INV00758 Investitionsbeitrag an Gemeinde Pfäffikon für Sanierung Bootshaus Seerettungsdienst	62'052.20		55'800.00			
255 Bereich Zivilstandswesen	103'925.90		2'420'000.00		362'416.25	
2556 Friedhof und Bestattung	103'925.90		2'420'000.00		362'416.25	
5000.00 Grundstücke					275'000.00	
INV00056 Gesamtsanierung Friedhof					275'000.00	
5030.00 Übrige Tiefbauten	15'108.25		1'055'000.00			
INV00056 Gesamtsanierung Friedhof	15'108.25		1'055'000.00			
5040.00 Hochbauten	88'817.65		1'365'000.00		87'416.25	
INV00056 Gesamtsanierung Friedhof	88'817.65		1'365'000.00		87'416.25	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
28	Abteilung Sport + Freizeit (bis 2022 Globalbudget)	1'986'249.39		2'450'000.00		1'071'528.32	
282	Bereich Bäder + Plätze	1'633'754.75		2'040'000.00		909'684.65	
2821	Anlagen Meierwiesen Schwimmbad					-45'000.00	
5040.00	Hochbauten					-45'000.00	
INV00386	Schwimmbad Meierwiesen, Wasserrutschbahn					-45'000.00	
2822	Anlagen Meierwiesen Sportanlage	1'575'097.25		1'540'000.00		945'012.55	
5000.00	Grundstücke					400'000.00	
INV00049	Landerwerb für Fussballplatz 6					400'000.00	
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'575'097.25		1'540'000.00		545'012.55	
INV00150	Erstellung Fussballplatz 6	727'611.45		400'000.00		568'577.05	
INV00244	Erneuerung Beleuchtungsmasten Platz 1					-33'100.00	
INV00624	Fussballplatz 3, Ersatz Kunstrasen (gebundene Ausgabe)	603'919.35		540'000.00		1'920.00	
INV00625	Fussballplatz 2, Ersatz Kunstrasen (gebundene Ausgabe)	225'232.05		350'000.00		1'200.00	
INV00626	Neubau Pumprack	18'334.40		250'000.00		6'415.50	
2826	Anlagen Auslikon Strandbad	58'657.50		500'000.00		9'672.10	
5040.00	Hochbauten	58'657.50		500'000.00		9'672.10	
INV00245	Ersatzneubau Infrastrukturgebäude Strandbad Auslikon	58'657.50		500'000.00		9'672.10	
285	Bereich Kunsteisbahn	352'494.64		410'000.00		161'843.67	
2851	Kunsteisbahn	352'494.64		410'000.00		161'843.67	
5040.00	Hochbauten	115'958.50		160'000.00		135'207.20	
INV00398	Ersatz bestehende Banden KEB Arena					-37'000.00	
INV00535	Ersatz bestehende Banden KEB Trainingshalle (gebundene Ausgabe)					170'167.20	
INV00627	Neuanstrich Blechfassade Süd und West	115'958.50		160'000.00		2'040.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.00	Mobilien	236'536.14		250'000.00		26'636.47	
INV00628	Ersatz Beschallungs- und Sprachalarmierungsanlage (Arena und Trainingshalle)	236'536.14		250'000.00		26'636.47	
5	GB GESELLSCHAFT + SOZIALES (bis 2022 GB ALTER, SOZIALES + UMWELT)	645'003.60		1'636'000.00		123'314.53	5'083.79
52	Abteilung Soziales	348'641.75		246'000.00			5'083.79
520	Abteilung Soziales	130'699.85					5'083.79
5201	Beiträge an soziale Institutionen						5'083.79
6420.00	Rückzahlung von Darlehen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände						5'083.79
INV00366	Rückzahlung Darlehen Zweckverband KES						5'083.79
5203	Asylwesen	130'699.85					
5040.00	Hochbauten	130'699.85					
INV00800	Zürcherstrasse 11, Ertüchtigung zur Unterbringung von Asylsuchenden (gebundene Ausgabe)	130'699.85					
528	Bereich Erwachsenenschutz	217'941.90		246'000.00			
5280	Erwachsenenschutz	217'941.90		246'000.00			
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	217'941.90		246'000.00			
INV00757	Investitionsbeitrag an ZV KES	217'941.90		246'000.00			
54	Abt. Gesellschaft	296'361.85		1'390'000.00		5'470.90	
545	Pflegezentrum Wildbach (bis 31.12.2022 Alterswohnheim Am Wildbach)	296'361.85		1'390'000.00		5'470.90	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5451	Pflegezentrum Wildbach (bis 31.12.2022 Alterswohnheim Am Wildbach)	296'361.85		1'390'000.00		5'470.90	
5040.00	Hochbauten	32'982.00		840'000.00		5'470.90	
INV00400	Erneuerung und Erweiterung Lüftung Wäscherei inkl. Umbau und Erneuerung Wäscherei					5'470.90	
INV00632	Umbau Küche Office/Speisesaal und Erweiterung Küche Café			690'000.00			
INV00635	Anschaffung Waschmaschinen (3 x Ersatz / 1 x neu)	10'814.70					
INV00760	Leitungen für flächendeckendes WLAN	22'167.30		150'000.00			
5060.00	Mobilien	263'379.85		550'000.00			
INV00635	Anschaffung Waschmaschinen (3 x Ersatz / 1 x neu)	112'397.75		100'000.00			
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		200'000.00			
56	Abteilung Umwelt (bis 2022)					117'843.63	
565	Bereich Abfallwesen (bis 2022)					117'843.63	
5651	Abfallwirtschaft (bis 2022)					117'843.63	
5030.00	Übrige Tiefbauten					117'843.63	
INV00593	Sammelstelle Gütlistrasse, Umrüstung auf Unterflurcontainer					117'843.63	
6	GB BAU, PLANUNG + UMWELT (bis 2022 GB BAU + INFRASTRUKTUR)	6'276'011.65	1'621'111.69	16'793'000.00		6'106'842.73	1'143'620.73
61	Abteilung Hochbau	142'453.50		48'000.00		18'236.75	
615	Planung	142'453.50		48'000.00		18'236.75	
6150	Planung	142'453.50		48'000.00		18'236.75	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	142'453.50		48'000.00		18'236.75	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00039 Öffentlicher Gestaltungsplan Oberwetzikon	44'618.00		15'000.00		16'007.75	
INV00040 Grundlagenplanungen Stadtplanung / Verkehrsplanung	-2'713.75				2'713.75	
INV00041 Öffentlicher Gestaltungsplan Pestalozzistrasse	57'589.80		33'000.00		-6'461.25	
INV00240 Öffentlicher Gestaltungsplan Schönau	42'959.45				5'976.50	
65 Abteilung Tiefbau	5'833'558.15	1'621'111.69	14'615'000.00		6'088'605.98	1'143'620.73
650 Verwaltung Abteilung Tiefbau	435'207.75		800'000.00		895'838.20	
6502 Öffentlicher Verkehr	435'207.75		800'000.00		895'838.20	
5010.00 Busbahnhof, Bushaltestellen	416'357.35		800'000.00		895'038.55	
INV00283 ÖV Infrastruktur (2020-2024) (2/3 Gebundene Ausgabe)	213'615.95		240'000.00		317'752.60	
INV00296 Bushof Wetzikon, Behindertengerechte Sanierung (Gebundene Ausgabe)	43'159.15		500'000.00		48'194.90	
INV00614 Bushaltestelle Spital	159'582.25				529'091.05	
INV00660 Buswendeschlaufe Summerau			60'000.00			
5040.00 Buswartehäuschen	18'850.40				799.65	
INV00024 Buswartehäuschen Weststrasse	18'850.40				799.65	
651 Bereich Tiefbau/Strassenwesen	1'558'861.66		3'400'000.00		2'145'952.58	446'000.00
6511 Strassen	1'455'704.33		3'200'000.00		1'998'473.14	
5010.00 Strassen und Verkehrswege (ohne MWST)	1'364'613.90		2'375'000.00		1'852'982.09	
INV00003 Allenbergstrasse (K)					-54'388.95	
INV00005 Hofstrasse (Kreisel bis Schöneichstrasse, Migros) (K)					-52'248.25	
INV00032 Eggstrasse (Spitalstrasse bis Kehrplatz) (K) (Gebundene Ausgabe)	873'871.85		610'000.00		212'383.75	
INV00036 Usterstrasse (Weststrasse bis Haldenstrasse) (K)					-78'000.00	
INV00038 Lärmsanierungen an Gemeindestrasse (Gebundene Ausgabe)	8'533.00		40'000.00		26'062.72	
INV00154 Bächelackerstrasse (ganzer Abschnitt) (K)					292'966.80	
INV00156 Kreisel Grüningerstrasse Migros (K)					-17'377.80	
INV00157 Ettenhauserstrasse Ost (Ettenhauserstrasse-Spitalstrasse) / Sonnenfeldstrasse (K)	57'223.45				189'477.80	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00158 Spitalstrasse (Vorprojekt gesamter Abschnitt (K)			80'000.00			
INV00253 Massnahmen Lärmsanierungen T30: Buchgrindel-, Seegräbner- und Usterstrasse (Gebundene Ausgabe)	11'765.55		130'000.00		143'386.52	
INV00254 Bachtelstrasse (Bahnhofstrasse bis Spitalstrasse) (K) (Gebundene Ausgabe)	16'539.15		250'000.00		24'796.40	
INV00255 Gütliststrasse (K) (Gebundene Ausgabe)	135'129.00		60'000.00		408'164.15	
INV00257 Tödistrasse (Uster- bis Weberweg) (K) (Gebundene Ausgabe)	-10'525.20				725'068.05	
INV00260 Weberweg (ganzer Abschnitt) (K)	2'038.10				2'000.00	
INV00282 Pappelstrasse - Migros (K)			30'000.00		19'386.00	
INV00286 Usterstrasse (Haldenstrasse bis Zürcherstrasse) (K) (Gebundene Ausgabe)	69'912.10		245'000.00		135.00	
INV00426 Kreisel Bachtelstrasse/Spitalstrasse (K)			60'000.00			
INV00427 Dorf-, Schulhaus-, Tändelstrasse, Motorenstrasse, Seegräbnerstrasse (K)			100'000.00			
INV00546 Kleinere Strassensanierungen 2023/2024			500'000.00			
INV00547 Tempo-30-Zone Schönenwerdstrasse	74'670.50		180'000.00		11'169.90	
INV00656 Ausbau Hofstrasse West (K)	1'640.70		30'000.00			
INV00658 Binzackerstrasse Unterführung (K)	3'327.95		60'000.00			
INV00875 Sanierung Robankstrasse	120'487.75					
5010.01 Fussgängeranlagen/Radwege (ohne MWST)	3'143.45		500'000.00		34'491.10	
INV00161 Rad-/Gehweg Widum, Projektierung und Provisorien	3'143.45		300'000.00		16'557.15	
INV00162 Neubau Rad-/Gehweg Widum, Abschnitt 1: Usterstrasse bis Strandbadstrasse					13'021.40	
INV00289 Rad-/Gehweg Widum Abschnitt 4: Pappelstrasse bis Reichle & De Massari			10'000.00			
INV00290 Rad-/Gehweg Widum Abschnitt 5: Reichle & De Massari bis Binzackerstrasse			10'000.00			
INV00293 Rad-/Gehweg Widum, Abschnitt 8 Personenunterführung Bahnhof Kempten			40'000.00			
INV00433 Rad-Gehweg Langfurren					4'912.55	
INV00661 Fussweg/Radweg allgemein (2023/2024)			140'000.00			
5010.02 Brücken (ohne MWST)			240'000.00			
INV00409 Ersatz Aabachbrücke Sandweg			240'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.00 Mobilien (ohne MWST)	87'946.98		85'000.00		110'999.95	
INV00430 Ersatz Fahrzeug für Abfalltour (Elektrofahrzeug)					57'688.45	
INV00545 Ersatzbeschaffung Aufbaustreuer					53'311.50	
INV00662 Beschaffung Elektrofahrzeug Unterhaltsdienst	87'946.98		85'000.00			
6512 Öffentliche Anlagen	103'157.33				147'479.44	
5030.00 Übrige Tiefbauten	103'157.33				147'479.44	
INV00540 Aufwertung Zentrum Oberwetzikon (Teilprojekt 2022/2023)	16'335.28				147'479.44	
INV00789 Fjordstrategie Wetzikon, Erneuerung und Erweiterung der Fjordstandorte	86'822.05					
6513 Öffentliche Gewässer			200'000.00			446'000.00
5020.00 Wasserbau			200'000.00			
INV00408 Bachsanierungen allgemein (2023/2024)			200'000.00			
6310.00 Staatsbeiträge						446'000.00
INV00026 Staatsbeiträge Bachsanierungen (2022)						220'661.00
INV00767 Staatsbeiträge Schlossbach (Differenzbetrag)						225'339.00
654 Bereich Unterhaltsdienst	215'400.00				622'566.05	
6542 Werkhof	215'400.00				622'566.05	
5000.00 Grundstücke	215'400.00				648'279.95	
INV00027 Neubau Werkhof Unterhaltsdienst	215'400.00				648'279.95	
5040.00 Hochbauten					-46'325.30	
INV00027 Neubau Werkhof Unterhaltsdienst					-46'325.30	
5060.00 Mobilien					20'611.40	
INV00027 Neubau Werkhof Unterhaltsdienst					20'611.40	
657 Bereich Stadtentwässerung	3'624'088.74	1'621'111.69	10'415'000.00		2'424'249.15	697'620.73
6571 Kanalisationen	356'782.86	1'621'111.69	2'515'000.00		916'020.34	697'620.73

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.00 Übrige Tiefbauten	356'782.86		2'515'000.00		916'020.34	
INV00019 Kanalisation Eggstrasse (K) (Gebundene Ausgabe)	211'109.29		220'000.00		364'700.83	
INV00020 Kanalisation Weststrasse/Zürcherstrasse/Talstrasse (Projekt kant. TBA) (K)					95'717.41	
INV00164 Kanalisation Bachtelstrasse (Bahnhofstrasse bis Spitalstrasse) (K) (Gebundene Ausgabe)	5'541.97		1'400'000.00		30'787.19	
INV00165 Bächelackerstrasse Anteil Stadt (K)					-353.86	
INV00261 Kanalisation Tödistrasse (K) (Gebundene Ausgabe)	40'694.98				100'253.66	
INV00263 Kanalisation Usterstrasse (Haldenstrasse bis Zürcherstrasse) (K) (Gebundene Ausgabe)	13'104.97		200'000.00			
INV00264 Kanalisation Pappelstrasse (Migros Ausbau) (K) (Gebundene Ausgabe)	1'396.89		50'000.00		20'700.00	
INV00265 Kanalisation Kreisel Bachtelstrasse/Spitalstrasse (K) (Gebundene Ausgabe)			10'000.00			
INV00268 Weberweg (K)	946.24					
INV00389 Vergrösserung Abwasser-Pumpwerk Chalberweidli					53'950.36	
INV00423 Kanalisation Spitalstrasse gesamter Abschnitt			30'000.00			
INV00428 Kanalisation Dorf-, Schulhaus-, Tändelstrasse, Motorenstrasse, Seegräbnerstrasse (K) (Gebundene Ausgabe)			40'000.00			
INV00434 Kanalisation Bushof			20'000.00			
INV00615 Kanalisation Abschnitt Spital	51'203.43				250'264.75	
INV00657 Kanalisation Hofstrasse West (K)			10'000.00			
INV00659 Kanalisation Binzackerstrasse Unterführung (K)			35'000.00			
INV00663 Baulicher Unterhalt und Optimierungen Kanalnetz (2023/2024)			250'000.00			
INV00664 Erneuerung Regenüberlauf Chalberweidli	32'785.09		250'000.00			
6370.00 Anschlussgebühren		1'621'111.69			697'620.73	
INV00541 Anschlussgebühren (2022)					697'620.73	
INV00665 Anschlussgebühren (2023)		1'621'111.69				
6572 Abwasserreinigungsanlage	3'267'305.88		7'900'000.00		1'508'228.81	
5030.00 Übrige Tiefbauten	3'267'305.88		7'900'000.00		1'508'228.81	
INV00028 Ausbau ARA	3'267'305.88		7'500'000.00		1'540'045.49	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00523 Erneuerung Fällmittel-Dosierung ARA					2'470.83	
INV00524 Konvertierung Elektroschemas ARA Flos und Sonderbauwerke					-34'287.51	
INV00667 Ersatzbeschaffungen generell (2023)			400'000.00			
68 Abteilung Umwelt (ab 2023)	300'000.00		2'130'000.00			
682 Bereiche Umwelt + Energie (ab 2023)	300'000.00		2'130'000.00			
6823 Fernwärme Wetzikon (ab 2023)	300'000.00		2'130'000.00			
5030.00 Übrige Tiefbauten					2'130'000.00	
INV00643 Transportleitung Hinwil-Wetzikon			400'000.00			
INV00644 Fernwärme Wetzikon (Verteilnetz Wetzikon)			1'730'000.00			
5540.00 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	300'000.00					
INV00881 Beteiligung an Fernwärme Wetzikon AG	300'000.00					
7 STADTWERKE	9'171'261.10	1'844'361.00	24'013'000.00		12'552'847.81	810'274.04
70 Admin / Betrieb	254'743.43		465'000.00		990'572.83	
708 Admin / Betrieb	254'743.43		465'000.00		990'572.83	
7080 Admin / Betrieb	254'743.43		465'000.00		990'572.83	
5040.00 Hochbauten	7'715.17		265'000.00		297'093.22	
INV00129 Neubau Werkhof Stadtwerke (K)	1'457.70				280'126.41	
INV00552 Erweiterung Photovoltaik-Anlage Werkhof inkl. Batteriespeicher			100'000.00			
INV00594 Einbau Etagenboden im Lager (Werkhof)					16'966.81	
INV00720 Allgemeine Werterhaltung Werkhof	6'257.47		15'000.00			
INV00721 Optimierung Klimatisierung Werkgebäude			150'000.00			
5060.00 Mobilien	151'345.13		105'000.00		586'388.04	
INV00130 Mobiliar Allgemein			15'000.00		62'169.66	
INV00132 Hardware Büro IT			30'000.00		20'422.38	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00437 Fahrzeugbeschaffung (Plan)	25'210.95				32'859.79	
INV00527 Fahrzeugbeschaffung 2021					70'636.75	
INV00551 Neubau Werkhof Stadtwerke Ausstattung Inneneinrichtung (K)	12'429.94				344'589.15	
INV00617 Implementierung neue Server-Infrastruktur					55'710.31	
INV00753 Allgemeine Werterhaltung Fahrzeuge	50'021.04		60'000.00			
INV00805 Sanierung OT-Infrastruktur	63'683.20					
5200.00 Software	95'683.13		95'000.00		107'091.57	
INV00224 Update GEONIS 2017					646.40	
INV00305 Einführung Opti Mobile (EAT-Prozess)					592.99	
INV00396 Applikationen WebGIS & GEONIS Gear					9'265.00	
INV00438 Einführung Auftrags- & Offertwesen (Abacus)					1'155.02	
INV00439 Ersatz Lagerbewirtschaftungssystem					22'266.12	
INV00555 Software Allgemein			50'000.00			
INV00556 Implementierung Asset-Management-Tool	350.00				36'152.75	
INV00597 Einführung Prozessmodellierungstool ADONIS	1'799.98				20'405.01	
INV00652 Update GEONIS 2022.0					16'608.28	
INV00733 Implementierung Fachschale Fernwärme (VertGIS)			25'000.00			
INV00750 Implementierung Gebäudeleittechnik (Werkhof)			20'000.00			
INV00792 Abacus Update Version 2023	13'612.44					
INV00803 Implementierung NEPLAN-Schnittstelle GEONIS	1'505.00					
INV00804 Implementierung Zeitreihen-Modul (innosolvenergy)	78'415.71					
71 Strom	5'242'404.35	336'100.00	6'330'000.00		7'987'127.05	453'720.00
711 Strom	5'242'404.35	336'100.00	6'330'000.00		7'987'127.05	453'720.00
7111 Strom Netz	5'242'404.35	336'100.00	6'330'000.00		7'987'127.05	453'720.00
5030.00 Übrige Tiefbauten	2'380'461.66		3'030'000.00		4'316'574.59	
INV00073 Allgemeine Werterhaltung Strom Netz			300'000.00			
INV00083 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Zürcher- & Weststrasse (K)	81.00				370'553.42	
INV00171 NS-Neubau & MS-Sanierung Färberwiesen					398'609.38	
INV00172 MS-Ersatz M82 (TS Schöneich-TS Schöneich Ind. 1)					27.00	
INV00173 MS-Ersatz M70 TS Langfurren-TS Neugut					27.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00175 Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M44 (TS Zentralstrasse-TS Bahnhofstrasse 221 (Kemp))			15'000.00			
INV00176 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Leisihalden	-465.95				296.98	
INV00177 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Bächelackerstrasse (K)					125'526.23	
INV00178 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Tödistrasse (K)	17'229.57		30'000.00		409'576.15	
INV00223 NS-Sanierung Güetli- und Guyer-Zeller-Strasse					674.63	
INV00233 NS-Sanierung Feldweg					27.00	
INV00250 NS-Sanierung Unterwetzikon (Wildbach)					-188'728.95	
INV00309 Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M36 (TS Oberwetzikon-TS Tödistrasse)	21'719.34					
INV00310 MS-Ersatz M52 (TS Blaketen-TS Tödistrasse)	23'089.37				31'042.01	
INV00311 Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M64 (TS Kratz-TS Zürcherstrasse 24)					38'800.50	
INV00312 Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M72	27.00		120'000.00		67'858.78	
INV00314 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Bachtelstrasse (K)	14'114.70		150'000.00		11'366.48	
INV00317 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Eggstrasse (K)	110'745.89		120'000.00		82'558.50	
INV00318 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Ettenhauser- & Sonnenfeldstrasse Etappe 2 (K)	-12.31				610.65	
INV00321 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Usterstrasse (Halden-/Zürcherstrasse) (K)	13'074.11		150'000.00			
INV00322 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Weberweg (K)			250'000.00			
INV00346 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Langfurrenstrasse (K)					-59'941.33	
INV00349 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Alte Notariatsstrasse	259'347.94		300'000.00		10'792.17	
INV00372 Hausanschlusskosten Strom					99'408.35	
INV00375 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Chilbiplatz	168'454.94		130'000.00		207'030.71	
INV00383 MS-Ersatz TS Chalberweidli – TS Zürcherstrasse					188'637.98	
INV00388 ARA Flos Leitungsumlegung Zürcherstrasse	27.00				170.10	
INV00442 Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M03 (TS Usterstrasse 191-TS Zürcherstrasse 57)					41'822.19	
INV00444 Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M32	40'962.93					
INV00446 Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M51 (TS Seegräbnerstrasse 11 - TS Flos) (ARA Flos)					23'337.72	
INV00447 Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M58 (TS Feld 2-TS Langfurrenstrasse 14a)					60'022.33	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00448 Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M71 (TS Zelgli-TS Hinwilerstr.)					51'090.60	
INV00449 Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M76 (TS Langfurrenstrasse 14a - TS Hinwilerstrasse)					59'040.36	
INV00451 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Seegräbner-, Dorf-, Motoren-, Tändeli- & Schulhausstrasse (K)			15'000.00			
INV00452 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Gütliststrasse	3'942.00				181'387.44	
INV00454 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Pappelstrasse (Migros) (K)	1'078.39		10'000.00		31'560.30	
INV00457 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Talstrasse					10'973.11	
INV00458 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Usterstrasse (ARA Flos)	10'398.34				7'524.79	
INV00494 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Strandbad-/Industriestrasse					64.80	
INV00504 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Gebiet Chratz					-38'638.50	
INV00518 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Hinwilerstrasse	10.80				100'059.84	
INV00531 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Seegräbnerstrasse					304'326.63	
INV00532 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Turnhallenstrasse	4'716.65				442'137.72	
INV00557 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Kreisel Bachtel-/Spitalstrasse (K)			10'000.00			
INV00561 Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz Einspeisung EKZ (TS Seegräbnerstrasse 11)					333'707.48	
INV00562 Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M15 (TS Zürcherstrasse 24-TS Seegräbnerstrasse 11)					113'370.88	
INV00595 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz ARA Flos (4. Etappe)					87'380.96	
INV00598 Neubau Mittelspannungsverteilstromnetz (TS 034 Schönenwerdstrasse 19 (Robank)-TS 056 Usterstrasse 191)	12'636.53		500'000.00			
INV00604 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Bahnhof-/Turnhallenstrasse (ZKB)					246'733.73	
INV00605 Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M38 (TS Löwen-TS Hirschwiesen)					59'443.38	
INV00610 Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M 53 (TS Blaktes-TS Spital 1)	1'992.59				80'532.82	
INV00619 Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M 102 (TS Spital 2-TS Spital 1)	76'372.49				75.60	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00641 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Preyenstrasse 2-8 D (Privatstrasse)	175'864.40		180'000.00		2'106.00	
INV00653 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Guldisloo-/Gewerbeschulstrasse	622'477.89		180'000.00		118'246.41	
INV00654 Neubau Mittelspannungsverteilstromnetz Guldisloo-/Gewerbeschulstrasse	151'456.94				10'355.67	
INV00670 Neubau Niederspannungsverteilstromnetz Binzacker (Rad- & Gehweg) (K)			100'000.00			
INV00672 Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M61 Kreisel Bachtel-/Spitalstrasse (K)			15'000.00			
INV00673 Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M17 Seegräbner-, Dorf-, Motoren-, Tändeli- & Schulhausstrasse			15'000.00			
INV00674 Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M18 Seegräbner-, Dorf-, Motoren-, Tändeli- & Schulhausstrasse			15'000.00			
INV00675 Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M24 Binzackerstrasse (SBB) (K)	1'002.79		15'000.00			
INV00678 Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M40 Binzackerstrasse (SBB) (K)	1'002.79		15'000.00			
INV00679 Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M94 Ettenhauserstrasse (Friedhof) (K)	85'488.99		200'000.00			
INV00680 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Binzackerstrasse (SBB) (K)	1'536.83		15'000.00			
INV00681 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Ettenhauserstrasse (Friedhof)	36'187.94		150'000.00			
INV00686 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Spitalstrasse (Schneggen-/Eggstrasse) (K)			15'000.00			
INV00692 Neubau Niederspannungsverteilstromnetz Hofstrasse West (Tannenrain)			15'000.00			
INV00759 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Zentralstrasse	91'071.48				1'700.77	
INV00761 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Preyen-/Mönchbergstrasse (Ausführung)	567.00				159'876.32	
INV00766 Neubau Niederspannungsverteilstromnetz TS Dürsteler-TS Medikon					18'623.42	
INV00768 Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M86 und M87	59'876.10				14'788.08	
INV00771 Sanierung Niederspannungsverteilung TS 015 Binzackerstrasse 3 (Feld 1)	680.40					
INV00786 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Stegenstrasse	6'063.24					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00793 Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M06 (Planung), Kreditbewilligung	42'116.14					
INV00794 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Bachtel-/Spitalstrasse	216'080.45					
INV00801 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Schwalbenstrasse	18'281.24					
INV00806 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Wallenbachstrasse	6'877.12					
INV00809 Niederspannungsverteilstromnetz Bertschiker-/Grütstrasse	1'757.70					
INV00815 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Ringstrasse	15'395.73					
INV00822 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Mühlestrasse	12'189.95					
INV00856 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Schönenwerdstrasse (Ausführung)	49'562.43					
INV00889 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Pfrundweidweg/Neuguet	5'380.79					
5040.00 Hochbauten	1'481'018.50		2'055'000.00		2'613'713.68	
INV00088 Allgemeine Werterhaltung Transformatorenstationen			200'000.00			
INV00179 TS Sandbühlstrasse					3'618.00	
INV00181 Neubau TS Strandbadstrasse	1'728.00				250'517.81	
INV00182 Sanierung Transformatorenstation Bahnhofstrasse 221 (Kemp)	19'789.00		200'000.00		9'892.82	
INV00225 Sanierung Transformatorenstation Seegräbnerstrasse 11 (Robenhausen)	94'088.20		250'000.00		923'743.89	
INV00323 Sanierung Transformatorenstation Zürcherstrasse 57 (Rolba)					38'557.41	
INV00324 Neubau Transformatorenstation (TS) Tödistrasse	172.80				6'542.65	
INV00325 Neubau Transformatorenstation Bahnhofstrasse 151 (Migros)	3'747.58		20'000.00		12'565.80	
INV00353 Sanierung Transformatorenstation Rapperswilerstrasse 1 (Druckerei)	476'670.22		200'000.00		436'350.45	
INV00459 Neubau Transformatorenstation (TS) Tösstal-/Spitalstrasse			25'000.00			
INV00460 Sanierung Transformatorenstation (TS) Eichholzstrasse 12 (Leisihalden)					251'185.81	
INV00461 Sanierung Transformatorenstation (TS) Hinwilerstrasse 20	17'666.00				189'925.97	
INV00462 Sanierung Transformatorenstation (TS) Motorenstrasse 2a (Cosmina)	51'144.73		20'000.00			
INV00466 Sanierung Transformatorenstation (TS) Schönenwerdstrasse 19 (Robank)	4'779.02		500'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00528 Sanierung Transformatoren Zürcherstrasse 49a (Medikon)					140.40	
INV00566 Neubau Transformatorenstation Schellerstrasse			40'000.00			
INV00599 Ersatz Transformatorenstation 056 Floos (ARA-Wärmeverbund)	2'812.69		600'000.00			
INV00600 Neubau Transformatorenstation Guldisloostrasse	531'361.64				387'483.48	
INV00601 Sanierung Transformatorenstation 021 Kratz					32'241.56	
INV00618 Neubau Transformatorenstation Spital 2	95'028.18				11'970.66	
INV00751 Neubau Transformatorenstation Ober Emmetschloo 2	20'910.38				13'381.22	
INV00752 Reservetransformatoren	86'983.24					
INV00764 Universalmessgerät UMG 605 E-PRO	32'112.49				8'789.99	
INV00765 Ausbau und Erweiterung der Netzleitstelle	25'596.01				36'805.76	
INV00772 Sanierung Transformatorenstation 002 Buchgrindelstrasse 15 (Aawiesen)	8'362.52					
INV00802 Sanierung Transformatorenstation 060 Aweso	8'065.80					
5060.00 Mobilien	1'195'187.06		980'000.00		759'322.30	
INV00097 TS Ausbau/Erneuerung Netzleittechnik/LWL			400'000.00			
INV00461 Sanierung Transformatorenstation (TS) Hinwilerstrasse 20	-0.44					
INV00491 Beschaffung Stromzähler (Smart Meter)	415'455.01				524'831.88	
INV00495 Neubau Kommunikationsnetz TS 004 ARA					2'534.49	
INV00496 Neubau Kommunikationsnetz TS 030 Oberkempten					11'439.08	
INV00498 Neubau Kommunikationsnetz TS 046 Werkhof					24'584.09	
INV00499 Neubau Kommunikationsnetz TS 060 AWESO					5'705.29	
INV00501 Sanierung Netzleittechnik TS 045 SUVA	1'694.11				8'525.43	
INV00502 Sanierung Netzleittechnik TS 050 Zürcherstrasse					15'994.68	
INV00530 Ersatz USV-Anlage					21'162.49	
INV00580 Bereinigung Kommunikationsnetz	302.40				-53'668.81	
INV00591 Bereinigung Kommunikationsnetze 2. Etappe					46'558.34	
INV00592 Einbindung Kommunikationsnetz und Leitechneik neuer Werkhof	27.00				9'378.86	
INV00639 Bereinigung Kommunikationsnetz 3. Etappe	264'552.51				124'469.24	
INV00687 Ersatz mobile Kabelverteilkabinen	64'967.96		100'000.00			
INV00724 Stromzähler (Smart Meter) 2023	422'161.68		450'000.00			
INV00734 Bereinigung Schlüsselrohre	26'026.83		30'000.00			
INV00769 Inspektionskamera (Strom)					17'807.24	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5200.00 Software	131'872.07		125'000.00		284'337.28	
INV00226 ElektroForm15 EVU					8'599.69	
INV00470 Implementierung Smart Meter System	131'872.07				275'737.59	
INV00688 Allgemeine Werterhaltung Applikationen/Software			25'000.00			
INV00689 Implementierung EDM-Modul			70'000.00			
INV00690 Implementierung ZEV/EVG-Modul			30'000.00			
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen	53'865.06		140'000.00		13'179.20	
INV00184 Smart Meter Rollout					13'179.20	
INV00691 Netzbeurteilung (NE5-NE7) inkl. Zielnetzplanung 2050	53'865.06		140'000.00			
6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		336'100.00				453'720.00
INV00099 Netzkostengebühren Strom		336'100.00				297'320.00
INV00100 Netzanschlussbeiträge Strom						156'400.00
72 Gas	751'821.10	-2'753.52	2'215'000.00		866'656.77	35'239.04
722 Gas	751'821.10	-2'753.52	2'215'000.00		866'656.77	35'239.04
7221 Gasversorgung	751'821.10	-2'753.52	2'215'000.00		866'656.77	35'239.04
5030.00 Übrige Tiefbauten	585'947.85		1'765'000.00		833'817.07	
INV00101 Allgemeine Werterhaltung Gas Netz			200'000.00			
INV00188 Sanierung Niederdruckverteilstrom Tödistrasse (K)	29'257.11				46'243.32	
INV00193 ND-Sanierung Zürcher- und Weststrasse (K)	54.00				99'867.88	
INV00235 ND-Sanierung Gütli- und Guyer-Zeller-Strasse					27.00	
INV00303 ND-Erweiterung Industriestr.					27.00	
INV00328 Sanierung Mitteldruckverteilstrom Pappelstrasse (Migros) (K)	1'002.79		10'000.00		6'631.20	
INV00329 Sanierung Niederdruckverteilstrom Bachtelstrasse (K)			150'000.00		3'219.50	
INV00331 Neubau Transformatorenstation Tödistrasse	-156.12					
INV00332 Sanierung Hochdruckverteilstrom Eggstrasse (K)	300'953.27		120'000.00		44'240.18	
INV00373 Hausanschlusskosten Gas					4'291.47	
INV00473 Sanierung Niederdruckverteilstrom Dorf-, Tändeli- & Schulhausstrasse (K)			15'000.00			
INV00474 Sanierung Niederdruckverteilstrom Gütlistrasse (K)					109'562.92	
INV00519 Sanierung Niederdruckverteilstrom Hinwilerstrasse					2'865.21	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00533 Sanierung Niederdruckverteilstrecke Turnhallenstrasse	2'922.81				79'782.84	
INV00568 Sanierung Niederdruckverteilstrecke Kreisel Bachtel-/Spitalstrasse (K)			15'000.00			
INV00581 Sanierung Niederdruckverteilstrecke Kreuzackerstrasse					310.21	
INV00602 Neubau Hochdruckverteilstrecke (ARA Wärmeverbund)	12'601.93		800'000.00		20'800.48	
INV00606 Sanierung Hochdruckverteilstrecke Bahnhof-/Turnhallenstrasse (ZKB)	275.01				281'005.24	
INV00607 Sanierung Niederdruckverteilstrecke Bahnhof-/Turnhallenstrasse (ZKB)					77'269.14	
INV00608 Sanierung Niederdruckverteilstrecke Spitalstrasse (Bushaltestelle)	24'057.77				43'323.69	
INV00655 Sanierung Niederdruckverteilstrecke Guldisloo-/Gewerbeschulstrasse	198'968.81				8'654.67	
INV00693 Sanierung Mitteldruckverteilstrecke Usterstrasse (Halden-/Zürcherstrasse) (K)	8'591.38		120'000.00			
INV00694 Sanierung Niederdruckverteilstrecke Binzackerstrasse (SBB) (K)	2'592.00		15'000.00			
INV00695 Sanierung Niederdruckverteilstrecke Guyer-Zeller-Strasse (inkl. Busbahnhof) (K)			15'000.00			
INV00696 Sanierung Niederdruckverteilstrecke Kreisel Zelgli (Hinwiler-/Spitalstrasse) (K)			100'000.00			
INV00697 Sanierung Niederdruckverteilstrecke Spitalstrasse (Schneggen-/Eggstrasse) (K)			15'000.00			
INV00732 Sanierung Niederdruckverteilstrecke Pappelstrasse (Migros) (K)			10'000.00			
INV00737 Neubau Mitteldruckverteilstrecke Gebiet Kempton	529.20		180'000.00		5'695.12	
INV00787 Sanierung Niederdruckverteilstrecke Stegenstrasse	1'222.15					
INV00879 Sanierung Niederdruckverteilstrecke Grossweid (Seegräben)	902.51					
INV00883 Sanierung Niederdruckverteilstrecke Ringstrasse	1'233.72					
INV00890 Sanierung Niederdruckverteilstrecke Pfrundweidweg/Neuguet	939.51					
5040.00 Hochbauten	41'204.40		325'000.00		6'490.80	
INV00107 Allgemeine Sanierungen DRM Stationen			40'000.00			
INV00588 DRM-Station Bahnhofstrasse 151 (Migros)			15'000.00		6'415.20	
INV00603 Neubau DRM-Station Usterstrasse 191 (Heizzentrale) (ARA Wärmeverbund)	3'800.50		150'000.00			
INV00742 Neubau Druckreduzier- & Messstation Baumgartenstrasse			120'000.00		75.60	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00870 Sanierung Druckreduzier- & Messstation 104 Bahnhofstrasse 234 (Havanna) und 105 Spitalstrasse 210 (Wigarten)	37'403.90					
5060.00 Mobilien	124'668.85		100'000.00		21'289.10	
INV00569 Gaszähler 2022					21'081.20	
INV00586 Neubau Netzleittechnik DRM-Stationen	55'256.56				207.90	
INV00698 Allgemeine Werterhaltung Anlagen			20'000.00			
INV00699 Gaszähler 2023	69'412.29		80'000.00			
5200.00 Software			25'000.00			
INV00703 Allgemeine Werterhaltung Applikationen/Software			25'000.00			
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen					5'059.80	
INV00336 Genereller Gasversorgungsplan (GGP)					5'059.80	
6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		-2'753.52				35'239.04
INV00109 Netzkostenbeiträge Gas		1'546.48				25'339.50
INV00110 Netzanschlussbeiträge Gas		-4'300.00				9'899.54
73 Wasser	2'613'727.98	435'522.00	6'660'000.00		2'234'547.13	321'315.00
733 Wasser	2'613'727.98	435'522.00	6'660'000.00		2'234'547.13	321'315.00
7330 Wasserversorgung	2'613'727.98	435'522.00	6'660'000.00		2'234'547.13	321'315.00
5030.00 Übrige Tiefbauten	2'493'912.15		6'405'000.00		2'092'928.96	
INV00111 Allgemeine Werterhaltung Wasserversorgung			200'000.00			
INV00115 Sanierung Quellen Hinterburg	5'901.73		1'200'000.00		54'804.17	
INV00116 Sanierung Reservoir Balm (K)	635'646.04		2'200'000.00		9'884.86	
INV00195 Sanierung Verteilnetz Bächelacker (K)					114'348.50	
INV00197 Rohreinzug Zelgli-Ettenhausen-Neuwies					1'073.83	
INV00199 Sanierung Verteilnetz Zürcher- & Weststrasse	54.00				141'123.46	
INV00200 Sanierung Verteilnetz Tödistrasse (K)	41'840.24				143'922.28	
INV00236 Werkleitungersatz Güetli- & Guyer-Zeller-Strasse					27.00	
INV00337 Sanierung Verteilnetz Eggstrasse (K)	286'698.52		500'000.00		198'728.86	
INV00338 Sanierung Verteilnetz Bachtelstrasse (K)	2'197.69		40'000.00		1'017.32	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00340 Sanierung Verteilnetz Strandbadstrasse					109'111.76	
INV00341 Sanierung Verteilnetz Usterstrasse (Halden-/Zürcherstrasse) (K)	6'017.65		100'000.00			
INV00342 Sanierung Verteilnetz Weberweg (K)			250'000.00			
INV00354 Sanierung Verteilnetz Ettenhauser- & Sonnenfeldstrasse (2. Etappe) (K)	-156.12					
INV00374 Hausanschlusskosten Wasser	3'205.54				22'399.50	
INV00393 Sanierung Quellen Kellerloch	9'441.40				133'031.66	
INV00478 Sanierung Quellen Aathal (K)			15'000.00			
INV00481 Sanierung Verteilnetz Seegräbner-, Dorf-, Motoren-, Tändeli- & Schulhausstrasse (K)			15'000.00			
INV00482 Sanierung Verteilnetz Gewerbeschulstrasse	353'522.88		200'000.00		10'228.51	
INV00483 Sanierung Verteilnetz Gütliststrasse (K)	12'167.54				185'994.92	
INV00486 Sanierung Verteilnetz Pappelstrasse (Migros) (K)	1'057.44		10'000.00		9'709.20	
INV00503 Sanierung Verteilnetz Usterstrasse (ARA Flos)					4'163.96	
INV00520 Sanierung Verteilnetz Hinwilerstrasse	40'030.59				2'631.98	
INV00529 Sanierung Messschacht Auslikon					161'352.48	
INV00534 Sanierung Verteilnetz Turnhallenstrasse					87'979.15	
INV00548 Sanierung Verteilnetz Eichbühlstrasse	60'306.64				11'478.27	
INV00571 Sanierung Quellen Neuegg	46'511.29		300'000.00		13'820.23	
INV00572 Sanierung Transportleitung Auslikon					249'862.05	
INV00574 Sanierung Verteilnetz Kreisel Bachtel-/Spitalstrasse (K)			15'000.00			
INV00575 Sanierung Verteilnetz Neugrundstrasse			15'000.00			
INV00582 Sanierung Verteilnetz Kreuzackerstrasse					1'587.81	
INV00583 Upgrade Leckerkennungssystem LORNO					52'843.04	
INV00590 Sanierung Verteilnetz Bachtelstrasse (Ländenbach)	136'856.11				8'209.83	
INV00596 Sanierung Verteilnetz ARA Flos	164.05				47'995.56	
INV00609 Sanierung Verteilnetzleitung Spitalstrasse (Bushaltestelle)	33'054.65				275'122.88	
INV00640 Sanierung Verteilnetz Morgenstrasse 72					26'738.29	
INV00642 Sanierung Verteilnetz Preyenstrasse 2-8D (Privatstrasse)	111'615.27		100'000.00		1'177.20	
INV00704 Neubau Verteilnetz Binzacker (Rad- & Gehweg) (K)			100'000.00			
INV00705 Neubau Verteilnetz Hofstrasse West (Tannenrain) (K)			15'000.00			
INV00706 Sanierung Quellen Chämpthnerwald	6'299.79		50'000.00		12'560.40	
INV00707 Sanierung Verteilnetz Bahnhofstrasse 234			200'000.00			
INV00708 Sanierung Verteilnetz Bertschiker-/Heusbergstrasse (Seegräben)	72'599.88		300'000.00			
INV00709 Sanierung Verteilnetz Binzackerstrasse (SBB) (K)	2'592.00		15'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00710 Sanierung Verteilnetz Ettenhauserstrasse (Friedhof)	362'694.45		250'000.00			
INV00711 Sanierung Verteilnetz Grossweid (Seegräben)	12'033.42		300'000.00			
INV00712 Sanierung Verteilnetz Mönchbergstrasse			15'000.00			
INV00788 Sanierung Verteilnetz Stegenstrasse	5'541.52					
INV00790 Sanierung Brunnenstube C-BS 1 (Chämtnerwald), Planung	77'070.15					
INV00791 Sanierung Transportnetz Reservoir Balm, Planung	38'356.92					
INV00795 Sanierung Verteilnetz Bachtel-/Spitalstrasse	16'373.87					
INV00807 Sanierung Verteilnetz Wallenbachstrasse	92'896.47					
INV00871 Sanierung Verteilnetz Rapperswilerstrasse	14'389.14					
INV00882 Sanierung Verteilnetz Ringstrasse	4'710.77					
INV00891 Sanierung Verteilnetz Pfrundweidweg/Neuguet	2'220.62					
5060.00 Mobilien	108'705.83		200'000.00		136'002.07	
INV00126 Anpassungen Leitsystem					27.00	
INV00578 Wasserzähler 2022					89'488.85	
INV00587 Sanierung Netzleittechnik Wasserbauwerke	378.00				46'486.22	
INV00713 Allgemeine Werterhaltung Anlagen			100'000.00			
INV00728 Wasserzähler 2023	108'327.83		100'000.00			
5200.00 Software			25'000.00			
INV00714 Allgemeine Werterhaltung Applikationen/Software			25'000.00			
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen	11'110.00		30'000.00		5'616.10	
INV00205 Genereller Wasserversorgungsplan (GWP)	11'005.00				5'616.10	
INV00715 Trinkwasserversorgung in Mangellagen	105.00		30'000.00			
6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		435'522.00				321'315.00
INV00127 Netzkostenbeiträge Wasser		407'622.00				267'956.00
INV00128 Netzanschlussbeiträge Wasser		27'900.00				53'359.00
74 Wärme	308'564.24	1'075'492.52	8'343'000.00		473'944.03	
744 Wärme	308'564.24	1'075'492.52	8'343'000.00		473'944.03	
7440 Wärmeverbund ARA	308'564.24	1'075'492.52	8'343'000.00		473'944.03	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.00 Übrige Tiefbauten	308'564.24		4'113'000.00		473'944.03	
INV00350 ARA-Wärmeverbund, Projektierung	308'564.24				473'944.03	
INV00716 ARA-Wärmeverbund, Umsetzung			4'063'000.00			
INV00755 Wärmecluster			50'000.00			
5040.00 Hochbauten			4'115'000.00			
INV00717 ARA-Wärmeverbund, Umsetzung			4'115'000.00			
5060.00 Mobilien			100'000.00			
INV00718 ARA-Wärmeverbund, Umsetzung			100'000.00			
5200.00 Software			15'000.00			
INV00719 ARA-Wärmeverbund, Umsetzung			15'000.00			
6090.00 Übertragung von übrigen Sachanlagen ins Finanzvermögen		1'075'492.52				
INV00350 ARA-Wärmeverbund, Projektierung		1'075'492.52				
8 GB BILDUNG (bis 2022 GB BILDUNG + JUGEND)	331'746.67		515'600.00		560'806.84	
81 Abteilung Bildung	331'746.67		515'600.00		560'806.84	
815 Pädagogik	120'781.12		300'000.00		330'697.29	
8151 Schulinformatik	120'781.12		300'000.00		330'697.29	
5060.00 Mobilien	120'781.12		300'000.00		330'697.29	
INV00406 Ersatz Kleindrucker Schule Wetzikon					11'163.15	
INV00407 Verdichtung Endgeräte Schule Wetzikon (Anschaffung Notebooks)					319'534.14	
INV00536 Ersatzbeschaffung Informatik-Hardware Schule Wetzikon, Tranche 2024 (gebundene Ausgabe)	120'781.12		300'000.00			
818 Schulliegenschaften	210'965.55		215'600.00		230'109.55	
8181 Liegenschaften Primarstufe	178'928.50		165'400.00		178'398.80	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.00	Mobilien	178'928.50		165'400.00		178'398.80	
INV00620	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar Primarstufe 2022					178'398.80	
INV00648	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar Primarstufe 2023	178'928.50		165'400.00			
8182	Liegenschaften Sekundarstufe	32'037.05		50'200.00		51'710.75	
5060.00	Mobilien	32'037.05		50'200.00		51'710.75	
INV00621	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar Sekundarstufe 2022					51'710.75	
INV00649	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar Sekundarstufe 2023	32'037.05		50'200.00			
9	GB FINANZEN + IMMOBILIEN	5'340'535.38	9'178'061.10	4'825'000.00		3'709'020.89	12'555'347.81
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	3'491'874.38		4'825'000.00		2'898'746.85	
956	Liegenschaften VV Verwaltung	216'332.28		500'000.00		342'628.98	
9561	Stadthaus	216'332.28		500'000.00		342'628.98	
5040.00	Hochbauten	216'332.28		500'000.00		342'628.98	
INV00138	Stadthaus, Gesamtsanierung und Flächenoptimierung	216'332.28		500'000.00		342'628.98	
957	Liegenschaften VV Bildung PS	3'152'855.85		3'770'000.00		2'502'179.82	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9571	Schulanlage Bühl PS	62'210.95		150'000.00		90'349.66	
5040.00	Hochbauten	62'210.95		150'000.00		90'349.66	
INV00135	KIGA Bühl, Neubau Doppel-Kindergarten	21'596.35				54'965.06	
INV00273	SH Bühl, Ersatzneubau Schulhaus B mit Erweiterung	40'614.60		150'000.00		35'384.60	
9573	Schulanlage Feld PS	53'187.05		65'000.00		104'555.60	
5030.00	Übrige Tiefbauten	53'187.05		65'000.00			
INV00645	Ersatz Spielplatz Südseite Erweiterungsbau	53'187.05		65'000.00			
5040.00	Hochbauten					104'555.60	
INV00537	SH Feld, Umnutzung Korridor zu Lernlandschaft mit Gruppenräumen					104'555.60	
9574	Schulanlage Guldisloo PS			270'000.00			
5040.00	Hochbauten			270'000.00			
INV00629	SA Guldisloo, Gesamtanierung (inkl. Turnhalle)			100'000.00			
INV00630	SH Guldisloo, Pilotprojekt Tagesschule			170'000.00			
9575	Schulanlage Robenhausen PS	1'507'083.25		2'000'000.00		786'701.10	
5040.00	Hochbauten	1'507'083.25		2'000'000.00		786'701.10	
INV00404	SA Robenhausen, Schulraumerweiterung	1'507'083.25		2'000'000.00		786'701.10	
9576	Schulanlage Walenbach PS	1'530'374.60		1'450'000.00		1'326'622.76	
5040.00	Hochbauten	1'530'374.60		1'450'000.00		1'326'622.76	
INV00272	SH Walenbach, Gesamtanierung und Erweiterung	966'201.93		950'000.00		756'380.80	
INV00403	KIGA Ersatzneubauten Kempten, Goldbühl, Baumgarten, Egg (Projektierung)	564'172.67		500'000.00		570'241.96	
9579	Schulanlage HPSW			-165'000.00		193'950.70	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.00 Hochbauten			-165'000.00		193'950.70	
INV00585 SA BWSZO, Haus rot, Umbauten für neuen Standort Schule 15plus HPSW			-165'000.00		193'950.70	
958 Liegenschaften VV Bildung Sek	122'686.25		555'000.00		53'938.05	
9581 Schulanlage Walenbach Sek					53'938.05	
5040.00 Hochbauten					53'938.05	
INV00616 Schulhaus Walenbach (Sek), Sanierung und Ersatz der Liftsteuerung und des Türantriebs sowie Revision der Schachttüren					53'938.05	
9582 Schulanlage Zentrum Sek	122'686.25		470'000.00			
5040.00 Hochbauten			350'000.00			
INV00402 SH Egg, Umnutzung Unterrichtsräume			350'000.00			
5060.00 Mobilien	122'686.25		120'000.00			
INV00646 Kehrsaugmaschine (für Kreis 1 und 2)	54'999.15		55'000.00			
INV00647 Alte Turnhalle, Erneuerung Audioanlage	67'687.10		65'000.00			
9589 Schulanlage BWSZO			85'000.00			
5040.00 Hochbauten			85'000.00			
INV00650 SH Orange, Einbau Treppe - Verbindung der Werkstätten			85'000.00			
INV00425 SA Zentrum, Absturzsicherungen auf Dächer					75'863.95	
	24'646'288.34	3'467'972.69	54'026'400.00	1'655'000.00	24'267'431.13	3'461'478.56
Nettoinvestition	0.00	21'178'315.65	0.00	52'371'400.00	0.00	20'805'952.57
	24'646'288.34	24'646'288.34	54'026'400.00	54'026'400.00	24'267'431.13	24'267'431.13

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	GB Finanzen + Immobilien	1'091'790.57	2'577'176.52	350'000.00	0.00	2'898'666.00	901'368.80
Total Ausgaben / Einnahmen		1'091'790.57	2'577'176.52	350'000.00	0.00	2'898'666.00	901'368.80
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		1'485'385.95	0.00	0.00	350'000.00	0.00	1'997'297.20
Total		2'577'176.52	2'577'176.52	350'000.00	350'000.00	2'898'666.00	2'898'666.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	GB FINANZEN + IMMOBILIEN	1'091'790.57	2'577'176.52	350'000.00		2'898'666.00	901'368.80
91	Abteilung Finanzen	1'075'492.52	1'075'492.52			42'817.75	
911	Bereich Finanzen	1'075'492.52	1'075'492.52			42'817.75	
9114	Kauf und Verkauf von Liegenschaften im Finanzvermögen					42'817.75	
7200.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken					1'931.20	
INV00774	Verkaufsnebenkosten Verkauf Grundstück Kat. Nr. 10507,					989.25	
INV00778	Verkauf Grundstück Kat. Nr. 3949, Wiese, Hännen					941.95	
7240.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden /					2'349.35	
INV00668	Kauf Liegenschaft Talstrasse 1					1'648.55	
INV00669	Kauf Liegenschaft Meierwiesen 3					700.80	
7700.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in					38'537.20	
INV00775	Übertragung vom realisierten Gewinn aus Verkauf Grundstück Kat. Nr. 10507, Ländenbach					8'405.55	
INV00778	Verkauf Grundstück Kat. Nr. 3949, Wiese, Hännen					14'571.40	
INV00780	Verkauf Grundstück Kat. Nr. 8155, Wiese, Gotthard					12'782.80	
INV00783	Verkauf Grundstück Kat. Nr. 8153, Wiese, Gotthard					2'777.45	
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	16'298.05	1'501'684.00	350'000.00		2'855'848.25	901'368.80
952	Grundstücke FV	16'298.05	1'501'684.00	100'000.00		749'787.90	901'368.80

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9521	Nichtüberbaute Grundstücke FV	16'298.05	1'501'684.00	100'000.00		749'787.90	901'368.80
7000.00	Investitionen in Grundstücke	16'298.05		100'000.00		749'787.90	
INV00044	Gaswerkareal (Teil Nord), Schadstoffsanierung	16'298.05				314'169.50	
INV00142	Erschliessung Grundstück Tannenrain			100'000.00			
INV00776	Kauf Grundstück Kat. Nr. 8154, Wiese, Gotthard					35'618.40	
INV00784	Grundstücke Kat. Nrn. 3957 und 3958, Wiesen EE, Meierwiesen					400'000.00	
8000.00	Verkauf von Grundstücken						226'368.80
INV00773	Verkauf Grundstück Kat. Nr. 10507, Wiese, Ländenbach						56'368.80
INV00777	Verkauf Grundstück Kat. Nr. 3949, Wiese, Hännen						67'089.35
INV00779	Verkauf Grundstück Kat. Nr. 8155, Wiese, Gotthard						55'280.80
INV00781	Verkauf Grundstück Kat. Nr. 8154, Wiese, Gotthard						35'618.40
INV00782	Verkauf Grundstück Kat. Nr. 8153, Wiese, Gotthard						12'011.45
8500.00	Übertragung von Grundstücken ins Verwaltungsvermögen		1'501'684.00				675'000.00
INV00784	Grundstücke Kat. Nrn. 3957 und 3958, Wiesen EE, Meierwiesen						400'000.00
INV00785	Teil-Grundstück Kat. Nr. 10546, Wiese beim Friedhof, Zelgli						275'000.00
INV00885	Grundstück Kat. Nr. 5053, Motorenstrasse 107		1'501'684.00				
953	Liegenschaften FV/VV			250'000.00		2'106'060.35	
9531	Liegenschaften FV/VV			250'000.00		2'106'060.35	
7040.00	Investitionen in Gebäude / Hochbauten FV			250'000.00		2'106'060.35	
INV00144	Wohn- und Gewerbehäuser Bahnhofstrasse 157/159, Neubau			250'000.00			
INV00410	Restaurant Krone, Gesamtanierung Gastroküche und diverse					46'060.35	
INV00668	Kauf Liegenschaft Talstrasse 1					1'390'000.00	
INV00669	Kauf Liegenschaft Meierwiesen 3					670'000.00	

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2023		Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen
	1'091'790.57	2'577'176.52	350'000.00	0.00	2'898'666.00	901'368.80	
Nettoinvestition	1'485'385.95	0.00	0.00	350'000.00	0.00	1'997'297.20	
	2'577'176.52	2'577'176.52	350'000.00	350'000.00	2'898'666.00	2'898'666.00	

Bilanz

Aktiven		01.01.2023	Zunahme	Abnahme	31.12.2023
1	Aktiven	563'958'541.11	969'238'755.58	-932'731'746.38	600'465'550.31
10	Finanzvermögen	250'950'468.42	856'776'994.98	-823'543'724.69	284'183'738.71
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	33'396'967.56	664'989'092.32	-653'962'177.68	44'423'882.20
1000	Kasse	104'519.35	819'617.85	-805'938.00	118'199.20
1000.00	Hauptkasse	33'329.15	637'054.75	-606'378.80	64'005.10
1000.01	Kasse Einwohnerdienste	2'100.00	173'043.00	-173'043.00	2'100.00
1000.10	Kasse Betreibungsamt	37'051.70		-8'559.80	28'491.90
1000.12	Kasse Pflegezentrum Wildbach	22'837.85		-7'926.05	14'911.80
1000.22	Kassenvorschuss Bereich Steuern	3'000.00			3'000.00
1000.23	Kassenvorschuss Zivilstandswesen	500.00			500.00
1000.25	Kassenvorschuss Bibliothek	1'142.10	1'200.00	-1'231.25	1'110.85
1000.26	Kassenvorschuss Geschichte Wetzikon	100.00			100.00
1000.27	Kassenvorschüsse Sportanlagen		5'164.00	-4'704.00	460.00
1000.28	Kassenvorschuss Mobile Einsatzgruppe und Velostation	767.00			767.00
1000.29	Kassenvorschuss BWSZO	3'491.55	3'156.10	-4'095.10	2'552.55
1000.30	Kassenvorschuss Friedhof	200.00			200.00
1001	Post	27'074'150.37	442'214'023.87	-451'778'580.20	17'509'594.04
1001.00	80-6159-2, Geschäftskonto Stadt Wetzikon	12'532'125.85	298'177'129.06	-296'074'377.33	14'634'877.58
1001.01	80-2686-0, Geschäftskonto Steueramt	11'975'227.48	140'960'036.01	-152'880'402.33	54'861.16
1001.02	80-873649-5, Geschäftskonto Liegenschaften	639'872.34	1'063'535.30	-1'620'245.88	83'161.76
1001.03	80-679-2, Geschäftskonto Betreibungsamt	581'990.77	686'040.64		1'268'031.41
1001.04	87-218094-5, Geschäftskonto Sozialdienst	618'618.70	832'629.70	-1'143'052.08	308'196.32
1001.05	80-4918-7, Geschäftskonto Stadtwerke	625'926.06	450'412.03		1'076'338.09
1001.06	80-36133-0, Geschäftskonto BWSZO	66'614.05	44'241.13	-26'727.46	84'127.72
1001.08	Postcheck Pflegezentrum Wildbach	33'775.12		-33'775.12	
1002	Bank	6'218'297.84	191'642'662.30	-191'064'871.18	6'796'088.96
1002.00	ZKB, Kontokorrent 1155-0836.000	551'294.90	124'026'150.82	-124'322'051.26	255'394.46
1002.01	Bank Avera, Kontokorrent 20.2.527.500.03	494'059.48	40'058'460.10	-40'032'969.75	519'549.83
1002.03	Credit Suisse, Kontokorrent 217316-11-5	85'893.65	15'027'999.00	-15'000'108.60	113'784.05
1002.04	ZKB, Kontos Betreibungsamt	591'692.80	157'698.05		749'390.85
1002.05	Credit Suisse, Kontokorrent Stadtwerke	524'677.10		-524'111.93	565.17
1002.06	Credit Suisse, Kontokorrent 455972-61 (Sozialdienst)	400'261.51	1'167'035.13	-1'194'566.12	372'730.52

1002.07	Raiffeisenbank Zürcher Oberland, Kontokorrent		10'050'000.00	-9'991'063.52	58'936.48
1002.08	Bank Avera, Kontokorrent Pflegezentrum Wildbach	3'570'418.40	1'155'319.20		4'725'737.60
1003	Kurzfristige Geldmarktanlagen		30'000'000.00	-10'000'000.00	20'000'000.00
1003.00	Kurzfristige Festgeldanlagen		30'000'000.00	-10'000'000.00	20'000'000.00
1004	Debit- und Kreditkarten		312'788.30	-312'788.30	
1004.00	Debit- und Kreditkarten-Verkäufe		312'788.30	-312'788.30	
101	Forderungen	41'254'351.61	96'075'885.61	-78'175'407.45	59'154'829.77
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15'290'525.49	29'707'719.71	-16'013'239.24	28'985'005.96
1010.00	Forderungen Sammelkonto	2'352'057.35	16'799'812.55	-15'583'653.75	3'568'216.15
1010.01	Forderungen (manuelle Sollstellung)	6'528.27	3'521.50	-6'528.27	3'521.50
1010.02	Forderungen aus Leistungen (Mieten)	13'400.92		-13'400.92	
1010.04	Forderungen Betreibungsamt	35'577.35	6'359.30		41'936.65
1010.05	Forderungen Sammelkonto Stadtwerke	10'803'550.22	11'919'326.85		22'722'877.07
1010.06	Forderungen aus Altsystem	7'972.00		-7'972.00	
1010.08	Forderungen Pflegezentrum Wildbach	2'114'781.30	473'403.70		2'588'185.00
1010.09	WB auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-146'632.42		-5'573.13	-152'205.55
1010.10	Forderungen Verrechnungssteuer		23'027.99		23'027.99
1010.11	Forderungen Verrechnungssteuer Pflegezentrum	49.00		-49.00	
1010.12	Forderungen Betreibungskosten		115'894.97	-69'561.22	46'333.75
1010.15	Forderungen Verrechnungssteuer Stadtwerke	28'798.00	3'594.00		32'392.00
1010.20	Forderungen gegenüber Klientinnen und Klienten der Sozialhilfe	744'435.05	362'778.85		1'107'213.90
1010.29	WB auf Forderungen gegenüber Klientinnen und Klienten der Sozialhilfe	-669'991.55		-326'500.95	-996'492.50
1011	Kontokorrente mit Dritten	459'460.11	1'415'420.73	-651'827.62	1'223'053.22
1011.01	Kontokorrent mit Reformierter Kirchgemeinde Wetzikon	264'253.50	51'270.87	-283'032.17	32'492.20
1011.10	Kontokorrent mit Zweckverband Region Zürcher Oberland	65'338.25	42'950.70	-45'102.42	63'186.53
1011.11	Kontokorrent mit Zweckverband KES	121'816.41	79'988.31	-18'434.43	183'370.29
1011.20	Kontokorrent mit RIZ AG	8'051.95	7'017.50	-8'051.95	7'017.50
1011.22	Kontokorrent mit Fernwärme Wetzikon AG		1'234'193.35	-297'206.65	936'986.70
1012	Steuerforderungen	13'404'327.79	14'294'047.63	-14'099'153.24	13'599'222.18
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	13'260'590.85	13'337'437.64	-13'260'590.85	13'337'437.64
1012.02	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern (gem. Steuerabrechnungen Seegräben für Sek)	4'653.60	2'183.35	-4'653.60	2'183.35
1012.03	Forderungen aus Nachsteuern	139'025.07	137'534.42	-139'025.07	137'534.42

1012.04	Forderungen aus Nachsteuern (gem. Steuerabrechnungen Seegräben)	58.27	58.27	-58.27	58.27
1012.10	Forderungen Grundstückgewinnsteuern		816'833.95	-694'825.45	122'008.50
1013	Anzahlungen an Dritte	13'193.96	932'239.00		945'432.96
1013.05	Vorauszahlungen an Dritte Stadtwerke	13'193.96	932'239.00		945'432.96
1014	Transferforderungen	10'316'044.85	11'252'419.85	-8'940'275.85	12'628'188.85
1014.30	Transferforderungen Beiträge vom Kanton	10'316'044.85	11'252'419.85	-8'940'275.85	12'628'188.85
1015	Interne Kontokorrente	242'044.81	36'987'295.86	-37'183'080.62	46'260.05
1015.10	Kontokorrent Stadtwerke		20'631'667.58	-20'631'667.58	
1015.11	Kontokorrent Pflegezentrum Wildbach		6'697'078.14	-6'697'078.14	
1015.15	Kontokorrent Stadtwerke (Abwassergebühren)		9'524'176.54	-9'524'176.54	
1015.26	Abrechnungskonto MWST	111'738.91		-111'738.91	
1015.35	Abrechnungskonto Lohnverarbeitung Stadtwerke (REKA)	960.00		-960.00	
1015.52	Abrechnungskonto Miete Weststrasse 36	9'850.15	68'605.50	-75'455.65	3'000.00
1015.56	Abrechnungskonto Werkhof Schellerstrasse 22 (für gemeinsame Kosten Stadtwerke + Unterhaltsdienst)	28'626.20	65'768.10	-51'134.25	43'260.05
1015.57	Abrechnungskonto Schülerkarten	90'869.55		-90'869.55	
1016	Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsaufgaben	2'143.50	57'300.55	-54'214.65	5'229.40
1016.00	Vorschüsse an Bildung	2'143.50	26'100.00	-26'686.60	1'556.90
1016.01	Vorschüsse an BWSZO für Mensa oder Lager		12'353.60	-8'681.10	3'672.50
1016.04	Vorschüsse an HPSW (Schule 15PLUS)		1'510.00	-1'510.00	
1016.05	Vorschüsse an Hackathon Wetzikon (1./2. September 2023)		17'336.95	-17'336.95	
1019	Übrige Forderungen	1'526'611.10	1'429'442.28	-1'233'616.23	1'722'437.15
1019.00	Mietzinsdepots Sozialhilfe	89'970.00		-10'660.00	79'310.00
1019.01	Mietzinsdepot Ringwilerstrasse 2 (PS)	2'869.60	0.30		2'869.90
1019.02	Mietzinsdepot Asylwesen		23'003.00		23'003.00
1019.04	Mietzinsdepot Provisorium Schulhauserweiterung Robenhausen		10'050.00		10'050.00
1019.05	Depotzahlungen und Hinterlegungen Betriebsamt		5'140.15	-5'140.15	
1019.10	Guthaben bei SVA (Kinder- und Ausbildungszulagen)	1'000.00	480'204.05	-481'204.05	
1019.14	Guthaben bei freiwilliger Ergänzungsversicherung bei Unfall	11'917.00	10'591.00	-11'917.00	10'591.00
1019.15	Guthaben bei SVA, Stadtwerke	15'946.55		-15'946.55	
1019.20	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abfallwirtschaft (316 457)		123'579.47	-123'579.47	
1019.22	MWST-Vorsteuerguthaben ER Kläranlage (316 462)		137'474.99	-137'474.99	
1019.23	MWST-Vorsteuerguthaben IR Kläranlage (316 462)		249'750.43	-249'750.43	

1019.24	MWST-Vorsteuerguthaben ER Kanalisation (316 426)		60'785.79	-60'785.79	
1019.26	MWST-Vorsteuerguthaben ER Strassenunterhalt (316 467)		129'400.33	-129'400.33	
1019.27	MWST-Vorsteuerguthaben IR Strassenunterhalt (316 467)		6'771.92	-6'771.92	
1019.32	QP Pestalozzistrasse, Verfahren	409'402.90	87'069.30		496'472.20
1019.34	QP Mattacker-Mühle, Verfahren	583'411.95	32'014.70		615'426.65
1019.35	QP Mattacker-Mühle, Bau	39'058.35			39'058.35
1019.36	QP Zentrum, Verfahren	208'157.40	68'445.60	-985.55	275'617.45
1019.38	QP Industrie Gubelmann/Aweso, Verfahren	164'877.35	5'161.25		170'038.60
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	89'364'926.00	95'613'556.63	-89'756'737.86	95'221'744.77
1040	Personalaufwand	7'332.95	32'573.95	-7'332.95	32'573.95
1040.00	Aktive RA Personalaufwand	7'332.95	32'573.95	-7'332.95	32'573.95
1041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	371'434.94	180'649.54	-327'224.69	224'859.79
1041.00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	175'078.52	180'649.54	-208'952.27	146'775.79
1041.01	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand Pflegezentrum Wildbach	600.85		-600.85	
1041.05	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand Stadtwerke	195'755.57		-117'671.57	78'084.00
1043	Transfers der Erfolgsrechnung	87'691'452.00	94'406'631.10	-88'194'982.15	93'903'100.95
1043.00	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	780'460.00	1'388'205.10	-785'277.15	1'383'387.95
1043.20	Kurzfristige aktive RA Finanz- und Lastenausgleich	42'308'992.00	45'100'713.00	-42'308'992.00	45'100'713.00
1043.21	Langfristige aktive RA Finanz- und Lastenausgleich	44'602'000.00	47'917'713.00	-45'100'713.00	47'419'000.00
1044	Finanzaufwand / Finanzertrag	370'248.94	409'279.40	-370'248.94	409'279.40
1044.00	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	370'248.94	409'279.40	-370'248.94	409'279.40
1045	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	673'996.17	579'037.64	-606'488.13	646'545.68
1045.00	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	605'948.13	465'349.50	-606'488.13	464'809.50
1045.05	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag Stadtwerke	68'048.04	113'688.14		181'736.18
1046	Aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung	250'461.00	5'385.00	-250'461.00	5'385.00
1046.00	Aktive RA Investitionsrechnung	250'461.00	5'385.00	-250'461.00	5'385.00

106	Vorräte und angefangene Arbeiten	1'109'710.25	74'662.37	-132'717.70	1'051'654.92
1060	Handelswaren	307'550.00		-34'450.00	273'100.00
1060.01	Vorräte Pflegezentrum Wildbach	307'550.00		-34'450.00	273'100.00
1061	Roh- und Hilfsmaterial	802'160.25	74'662.37	-98'267.70	778'554.92
1061.10	Vorräte Roh- und Hilfsmaterial Wasser Stadtwerke	162'273.85	52'613.40		214'887.25
1061.40	Vorräte Roh- und Hilfsmaterial Strom Stadtwerke	477'612.55		-98'267.70	379'344.85
1061.50	Vorräte Roh- und Hilfsmaterial Gas Stadtwerke	162'273.85	22'048.97		184'322.82
107	Langfristige Finanzanlagen	144'200.00		-7'500.00	136'700.00
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 Swissspower 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	115'000.00		-7'500.00	107'500.00
1071.01	Darlehen Stiftung Netzwerk, Rüti	100'000.00			100'000.00
1071.02	Darlehen Familiengarten-Verein	15'000.00		-7'500.00	7'500.00
108	Sachanlagen FV	85'672'813.00	16'298.05	-1'501'684.00	84'187'427.05
1080	Grundstücke FV	68'608'113.40	16'298.05	-1'501'684.00	67'122'727.45
1080.00	Grundstücke FV	64'456'213.40	16'298.05	-1'501'684.00	62'970'827.45
1080.10	Grundstücke FV mit Baurechten	4'151'900.00			4'151'900.00
1084	Gebäude FV	17'064'699.60			17'064'699.60
1084.00	Gebäude FV	17'064'699.60			17'064'699.60
14	Verwaltungsvermögen	313'008'072.69	112'461'760.60	-109'188'021.69	316'281'811.60
140	Sachanlagen VV	307'764'768.20	111'510'549.05	-108'612'321.52	310'662'995.73
1400	Grundstücke VV	5'011'983.15	1'717'084.00		6'729'067.15
1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	5'011'983.15	1'717'084.00		6'729'067.15
1401	Strassen und Verkehrswege	49'748'085.78	2'425'303.92	-2'365'395.75	49'807'993.95
1401.00	Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	93'176'770.28	2'368'115.42	-10'525.20	95'534'360.50
1401.09	WB Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-43'428'684.50	57'188.50	-2'354'870.55	-45'726'366.55

1402	Wasserbau	3'236'621.66	18'445.42	-122'084.97	3'132'982.11
1402.00	Wasserbau allgemeiner Haushalt	5'361'590.17			5'361'590.17
1402.09	WB Wasserbau allgemeiner Haushalt	-2'124'968.51	18'445.42	-122'084.97	-2'228'608.06
1403	Übrige Tiefbauten	81'847'801.83	6'167'512.74	-4'387'600.80	83'627'713.77
1403.00	Übrige Tiefbauten allgemeiner Haushalt	14'118'944.31	2'352'279.38		16'471'223.69
1403.09	WB übrige Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-7'970'704.68	1'204.21	-479'347.51	-8'448'847.98
1403.10	Übrige Tiefbauten EWB Wasser Stadtwerke	45'259'553.49	573'826.85		45'833'380.34
1403.19	WB übrige Tiefbauten EWB Wasser Stadtwerke	-18'463'328.86		-64'863.26	-18'528'192.12
1403.20	Übrige Tiefbauten EWB Abwasserbeseitigung	45'229'584.14	673'297.80	-1'621'111.69	44'281'770.25
1403.29	WB übrige Tiefbauten EWB Abwasserbeseitigung	-29'771'382.42	860'226.50	-2'121'803.50	-31'032'959.42
1403.30	Übrige Tiefbauten EWB Abfallwirtschaft	805'501.13			805'501.13
1403.39	WB übrige Tiefbauten EWB Abfallwirtschaft	-691'585.62		-3'928.12	-695'513.74
1403.40	Übrige Tiefbauten EWB Strom Stadtwerke	35'964'803.02	1'210'588.54		37'175'391.56
1403.49	WB übrige Tiefbauten EWB Strom Stadtwerke	-12'697'210.69	273'923.78		-12'423'286.91
1403.50	Übrige Tiefbauten EWB Gas Stadtwerke	20'000'932.78	222'165.68		20'223'098.46
1403.59	WB übrige Tiefbauten EWB Gas Stadtwerke	-9'937'304.77		-96'546.72	-10'033'851.49
1404	Hochbauten	144'744'968.39	86'906'261.93	-93'076'639.29	138'574'591.03
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	248'515'092.00	289'145.10	-53'990'132.36	194'814'104.74
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-135'843'338.19	30'284'029.39	-5'853'160.02	-111'412'468.82
1404.10	Hochbauten EWB Wasser Stadtwerke	11'783'038.86			11'783'038.86
1404.19	WB Hochbauten EWB Wasser Stadtwerke	-6'039'753.20		-184'095.00	-6'223'848.20
1404.20	Hochbauten EWB Abwasserbeseitigung	987'251.75			987'251.75
1404.29	WB Hochbauten EWB Abwasserbeseitigung	-891'663.36		-30'584.95	-922'248.31
1404.40	Hochbauten EWB Strom Stadtwerke	36'369'775.66	2'235'679.42		38'605'455.08
1404.49	WB Hochbauten EWB Strom Stadtwerke	-14'065'210.12		-799'246.87	-14'864'456.99
1404.50	Hochbauten EWB Gas Stadtwerke	2'441'767.84	96'460.96		2'538'228.80
1404.59	WB Hochbauten EWB Gas Stadtwerke	-1'482'350.97		-123'493.00	-1'605'843.97
1404.70	Hochbauten EWB Pflegezentrum Wildbach		45'534'807.97		45'534'807.97
1404.79	WB Hochbauten EWB Pflegezentrum Wildbach			-28'188'058.50	-28'188'058.50
1404.80	Hochbauten EWB BWSZO		8'466'139.09		8'466'139.09
1404.89	WB Hochbauten EWB BWSZO			-3'697'377.48	-3'697'377.48
1404.90	Hochbauten EWB HPSW	7'145'975.78			7'145'975.78
1404.99	WB Hochbauten EWB HPSW	-4'175'617.66		-210'491.11	-4'386'108.77
1406	Mobilien VV	9'946'736.14	2'209'168.51	-1'126'040.91	11'029'863.74
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	24'519'691.03	799'143.74	-78'049.05	25'240'785.72
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-22'088'742.60	69'130.42	-701'013.24	-22'720'625.42
1406.10	Mobilien EWB Wasser Stadtwerke	825'976.41	63'519.95		889'496.36
1406.19	WB Mobilien EWB Wasser Stadtwerke	-350'365.47		-5'602.04	-355'967.51
1406.20	Mobilien EWB Abwasserbeseitigung	3'692'825.37			3'692'825.37
1406.29	WB Mobilien EWB Abwasserbeseitigung	-3'258'119.54	60'338.94	-217'856.05	-3'415'636.65
1406.40	Mobilien EWB Strom Stadtwerke	17'466'259.96	552'365.78		18'018'625.74

1406.49	WB Mobilien EWB Strom Stadtwerke	-11'144'253.46	288'376.23		-10'855'877.23
1406.50	Mobilien EWB Gas Stadtwerke	771'126.92		-12'549.00	758'577.92
1406.59	WB Mobilien EWB Gas Stadtwerke	-487'662.48	34'864.55		-452'797.93
1406.70	Mobilien EWB Pflegezentrum Wildbach		341'428.90		341'428.90
1406.79	WB Mobilien EWB Pflegezentrum Wildbach			-110'971.53	-110'971.53
1407	Anlagen im Bau VV	13'228'571.25	12'066'772.53	-7'534'559.80	17'760'783.98
1407.00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	6'346'657.64	7'781'152.69	-4'464'266.08	9'663'544.25
1407.10	Anlagen im Bau EWB Wasser Stadtwerke	757'677.10	731'262.21		1'488'939.31
1407.20	Anlagen im Bau EWB Abwasserbeseitigung	3'141'086.71	3'532'190.33	-581'399.39	6'091'877.65
1407.40	Anlagen im Bau EWB Strom Stadtwerke	2'115'920.06		-1'689'370.02	426'550.04
1407.50	Anlagen im Bau EWB Gas Stadtwerke	100'301.46		-32'596.03	67'705.43
1407.60	Anlagen im Bau EWB Kälte und Wärme	766'928.28		-766'928.28	
1407.70	Anlagen im Bau EWB Pflegezentrum Wildbach		22'167.30		22'167.30
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	1'041'124.49	371'217.45	-542'854.82	869'487.12
1420	Software	402'833.49	226'050.20	-318'649.81	310'233.88
1420.40	Software EWB Strom Stadtwerke	1'921'518.78	226'050.20		2'147'568.98
1420.49	WB Software EWB Strom Stadtwerke	-1'518'685.29		-318'649.81	-1'837'335.10
1429	Übrige immaterielle Anlagen	638'291.00	145'167.25	-224'205.01	559'253.24
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	5'963'871.77	145'167.25	-2'713.75	6'106'325.27
1429.09	WB übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-5'523'241.95		-197'726.26	-5'720'968.21
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	-33'792.00		-17'555.00	-51'347.00
1429.50	Übrige immaterielle Anlagen EWB Gas Stadtwerke	62'106.47			62'106.47
1429.59	WB übrige immaterielle Anlagen EWB Gas Stadtwerke	-6'210.00		-6'210.00	-12'420.00
144	Darlehen	75'000.00		-2'500.00	72'500.00
1446	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	75'000.00		-2'500.00	72'500.00

1446.00	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	75'000.00		-2'500.00	72'500.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	4'127'180.00	300'000.00		4'427'180.00
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	4'127'180.00	300'000.00		4'427'180.00
1454.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	3'100'180.00	300'000.00		3'400'180.00
1454.50	1027 Namenaktien Erdgas Regio AG (Stadtwerke)	1'027'000.00			1'027'000.00
146	Investitionsbeiträge		279'994.10	-30'345.35	249'648.75
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		279'994.10	-30'345.35	249'648.75
1462.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	126'670.90	279'994.10		406'665.00
1462.09	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	-126'670.90		-30'345.35	-157'016.25
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		01.01.2023	Zunahme	Abnahme	31.12.2023
2	Passiven	-563'958'541.11	-803'416'168.71	766'909'159.51	-600'465'550.31
20	Fremdkapital	-111'460'878.35	-770'667'397.89	752'603'196.96	-129'525'079.28
200	Laufende Verbindlichkeiten	-43'630'597.89	-728'986'211.09	718'180'474.83	-54'436'334.15

2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	-21'009'763.83	-78'222'604.01	78'939'183.06	-20'293'184.78
2000.00	Kreditoren Sammelkonto	-12'886'301.93	-63'791'289.21	66'030'996.16	-10'646'594.98
2000.03	Kreditoren Betriebsamt	-217'193.72	-52'792.34		-269'986.06
2000.05	Kreditoren Stadtwerke	-6'845'871.36	-264'012.29		-7'109'883.65
2000.06	Kreditoren Pflegezentrum Wildbach	-781'883.32	-156'270.77		-938'154.09
2000.08	Kreditoren Abklärungskonto (retournierte Zahlungen)		-91'917.65	91'877.65	-40.00
2000.10	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK), Abrechnungskonto	-266'626.80	-5'346'881.65	4'996'437.60	-617'070.85
2000.11	BVK, Abrechnungskonto	-129.00	-7'353'291.90	6'743'159.65	-610'261.25
2000.12	Krankenversicherung, Abrechnungskonto		-463'187.20	463'187.20	
2000.13	Unfallversicherung, Abrechnungskonto		-545'403.40	545'104.60	-298.80
2000.14	Freiwillige Ergänzungsversicherung bei Unfall, Abrechnungskonto		-37'825.00	37'825.00	
2000.15	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK), Abrechnungskonto Stadtwerke		-42'310.60	15'946.55	-26'364.05
2000.17	Kranken- und Unfallversicherung, Abrechnungskonto Stadtwerke		-28'209.25		-28'209.25
2000.18	Quellensteuer I, Abrechnungskonto	-11'757.70	-49'212.75	14'648.65	-46'321.80
2001	Kontokorrente mit Dritten		-1'333'828.35	1'333'828.35	
2001.20	Kontokorrent mit RIZ AG		-1'333'828.35	1'333'828.35	
2002	Steuern	-917'423.43	-4'110'427.66	1'713'200.13	-3'314'650.96
2002.00	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern (negative Restanzenbeträge)	-917'423.43	-2'514'033.26	917'423.43	-2'514'033.26
2002.02	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern (negative Restanzenbeträge) gem. Steuerabrechnungen Seegräben (für Sek)		-27.70		-27.70
2002.20	MWST ER Abfallwirtschaft (316 457)		-149'475.32	149'475.32	
2002.22	MWST ER Kläranlage (316 462)		-333'775.92	333'775.92	
2002.24	MWST ER Kanalisation (316 426)		-182'387.27	182'387.27	
2002.26	MWST ER Strassenunterhalt (316 467)		-84'740.45	84'740.45	
2002.28	MWST Stadtwerke		-800'590.00		-800'590.00
2002.30	MWST PS Friedhof- und Bestattungswesen (891 691)		-9'391.31	9'391.31	
2002.31	MWST PS Schwimmbad Meierwiesen (316 446)		-8'808.96	8'808.96	
2002.32	MWST PS Strandbad- und Campingplatz (316 432)		-13'085.79	13'085.79	
2002.33	MWST PS Eissportcenter (553 130)		-14'111.68	14'111.68	
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	-426'155.61	-242'688.08	383'230.64	-285'613.05
2003.00	Erhaltene Anzahlungen von Dritten (Mieten)	-75'642.85	-73'101.35	75'642.85	-73'101.35
2003.01	Erhaltene Anzahlungen von Dritten (Bereich Beschäftigung + Integration)	-21'677.18	-20'433.04	24'368.20	-17'742.02

2003.02	Erhaltene Anzahlungen von Dritten (Heiz- und Nebenkosten)		-147'201.93	241'401.42	94'199.49
2003.05	Erhaltene Anzahlungen von Dritten Stadtwerke	-65'748.67		24'161.52	-41'587.15
2003.06	Erhaltene Anzahlungen für Projekt "Suneschstrom Wetzike"	-257'946.76	-1'951.76	12'516.50	-247'382.02
2003.07	Erhaltene Anzahlungen Betriebsamt	-5'140.15		5'140.15	
2004	Transferverbindlichkeiten				
2004.00	Transferverbindlichkeiten		-3'323'524.90		-3'323'524.90
2005	Interne Kontokorrente	-3'998'870.45	-622'211'320.66	616'787'733.47	-9'422'457.64
2005.00	Kontokorrent Stadtwerke		-6'963'234.78	6'963'234.78	
2005.01	Kontokorrent Pflegezentrum Wildbach		-6'697'078.14	6'697'078.14	
2005.05	Kontokorrent Stadtwerke (Abwassergebühren)		-10'410'795.95	10'410'795.95	
2005.10	Abrechnungskonto Eingang Steuern	-2'542'145.75	-141'134'982.94	140'313'915.61	-3'363'213.08
2005.11	Abrechnungskonto Eingang abgeschriebene Steuern	-553'523.94	-390'799.84	944'323.78	
2005.12	Ablieferungen Staat		-43'563'595.56	39'487'432.32	-4'076'163.24
2005.13	Ablieferungen Pol. Gde mit Schulen		-9'279'856.51	9'070'629.70	-209'226.81
2005.20	Abrechnungskonto Quellensteuern I		-2'830'601.27	2'788'707.92	-41'893.35
2005.21	Abrechnungskonto Quellensteuern II	-3'693.70	-20'290.73	21'676.73	-2'307.70
2005.22	Abrechnungskonto Nachsteuern		-191'424.01	182'719.70	-8'704.31
2005.23	Abrechnungskonto Steuerauscheidungen		-2'501'889.40	2'365'412.70	-136'476.70
2005.24	Abrechnungskonto Pauschale Steueranrechnung		-87'120.05	87'155.10	35.05
2005.26	Abrechnungskonto MWST		-606'181.45	693'172.64	86'991.19
2005.30	Abrechnungskonto Lohnverarbeitung		-41'203'611.55	41'203'611.55	
2005.31	Fehlerkonto Lohn		-2'931.45	769.45	-2'162.00
2005.32	Negative Auszahlungen Lohn		-2'814.80	5'053.10	2'238.30
2005.33	Verrechnungskonto Lohn		-652'598.50	654'075.05	1'476.55
2005.35	Abrechnungskonto Stadtwerke		-6'960.00	6'960.00	
2005.40	Fehlerkonto ESR	-5'797.80	-158'344.55	147'386.45	-16'755.90
2005.41	Abrechnungskonto ESR-Eingänge		-15'533'589.08	15'533'589.08	
2005.42	Abrechnungskonto Transfer		-180'350'212.73	180'350'212.73	
2005.43	Abrechnungskonto Bereich Steuern	-3'922.55	-153'083'162.68	153'094'120.38	7'035.15
2005.44	Abrechnungskonto Bereich Sozialversicherungen	-2'953.00	-20'294.25		-23'247.25
2005.45	Abrechnungskonto Sozialdienst Kasse		-171'339.70	171'339.70	
2005.46	Abrechnungskonto Sozialdienst FIBU		-5'162'238.40	5'162'238.40	
2005.48	Abrechnungskonto Ausbuchung Zahlungstoleranzen	-214.30	-204'541.67	204'755.97	
2005.49	Abrechnungskonto ESR-Eingänge VI Inkasso Verlustscheine		-27'695.00	27'695.00	
2005.51	Abrechnungskonto Landgeschäfte		-100'000.00		-100'000.00
2005.52	Abrechnungskonto für Gratiskaffee		-14'072.74	14'072.74	
2005.53	Abrechnungskonto Schülerkarten		-183'993.25	183'993.25	
2005.54	Abrechnungskonto HPSW (Schule 15PLUS)		-1'398.10		-1'398.10
2005.56	Abrechnungskonto Divers Stadtwerke	-886'619.41	-647'511.13		-1'534'130.54

2005.58	Abrechnungskonto Getränke & Snacks (Hauswartung Stadthaus)		-1'605.55		1'605.55	
2005.59	Abrechnungskonto Saferpay		-4'554.90			-4'554.90
2006	Depotgelder und Kautionen	-17'206'764.05	-18'959'665.49		18'415'913.79	-17'750'515.75
2006.00	Mietzinsdepots	-9'800.00			2'000.00	-7'800.00
2006.01	Schlüsseldepots Velounterstand Spitalstrasse 3	-2'950.00	-250.00		350.00	-2'850.00
2006.02	Depots Badges Velostation	-8'400.00	-750.00			-9'150.00
2006.05	Depositen Betriebsamt	-1'023'960.65	-805'259.49		11'355.39	-1'817'864.75
2006.06	Baugarantie Deckbelagsarbeiten Dorfstrasse, Robenhausen (bis 19.10.2024)	-3'500.00				-3'500.00
2006.08	Kaution für Pilotphase Mikromobilität	-10'000.00			10'000.00	
2006.10	Depots für Grundstückgewinnsteuern	-10'199'353.40	-17'544'706.00		16'958'358.40	-10'785'701.00
2006.30	Baudepositum	-5'948'800.00	-608'700.00		1'433'850.00	-5'123'650.00
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	-71'620.52	-582'151.94		607'385.39	-46'387.07
2009.60	Nicht zuordbare Zahlungseingänge	-20'857.85	-562'401.94		583'229.79	-30.00
2009.61	Personalanlässe	-37'355.78	-15'000.00		13'257.95	-39'097.83
2009.62	Sport + Freizeit, Bandenwerbung	-11'660.00	-2'750.00		8'988.65	-5'421.35
2009.63	Betriebsamt, unzuweisbare Kostenvorschüsse	-18.10			18.10	
2009.64	Personalanlässe EKT	-1'728.79	-2'000.00		1'890.90	-1'837.89
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-5'000'000.00	-25'000'000.00		20'000'000.00	-10'000'000.00
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären		-15'000'000.00		15'000'000.00	
2010.30	Kurzfristige Verbindlichkeiten		-15'000'000.00		15'000'000.00	
2014	Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten	-5'000'000.00	-10'000'000.00		5'000'000.00	-10'000'000.00
2014.40	KA Finanz AG, 2.38% Darlehen, 2008 - 2023	-5'000'000.00			5'000'000.00	
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
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	-4'128'411.91	-1'335'328.90		3'910'789.27	-1'552'951.54
2040	Personalaufwand	-173'919.79	-178'390.99		168'513.64	-183'797.14
2040.00	Passive RA Personalaufwand	-168'513.64	-172'765.09		168'513.64	-172'765.09
2040.05	Passive RA Personalaufwand Stadtwerke	-5'406.15	-5'625.90			-11'032.05
2041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-287'373.97	-678'407.92		75'157.48	-890'624.41
2041.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-74'907.48	-41'277.60		75'157.48	-41'027.60
2041.05	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand Stadtwerke	-212'466.49	-637'130.32			-849'596.81

2043	Transfers der Erfolgsrechnung	-3'523'763.50	-136'070.60	3'523'763.50	-136'070.60
2043.00	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	-3'523'763.50	-136'070.60	3'523'763.50	-136'070.60
2044	Finanzaufwand/Finanzertrag	-98'279.00	-264'614.00	98'279.00	-264'614.00
2044.00	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	-98'279.00	-264'614.00	98'279.00	-264'614.00
2045	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	-45'075.65	-77'845.39	45'075.65	-77'845.39
2045.00	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	-45'075.65	-67'110.90	45'075.65	-67'110.90
2045.05	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag Stadtwerke		-10'734.49		-10'734.49
205	Kurzfristige Rückstellungen	-1'565'001.95	-178'009.85	176'502.35	-1'566'509.45
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-1'345'713.05	-33'500.00	77'213.45	-1'301'999.60
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-867'100.00	-33'500.00		-900'600.00
2050.01	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Pflegezentrum Wildbach	-278'800.00		21'000.00	-257'800.00
2050.05	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Stadtwerke	-199'813.05		56'213.45	-143'599.60
2055	Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	-120'000.00			-120'000.00
2055.00	Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	-120'000.00			-120'000.00
2056	Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	-99'288.90	-144'509.85	99'288.90	-144'509.85
2056.00	Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	-99'288.90	-144'509.85	99'288.90	-144'509.85
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-52'100'000.00	-15'000'000.00	10'000'000.00	-57'100'000.00
2064	Darlehen, Schuldscheine	-52'100'000.00	-15'000'000.00	10'000'000.00	-57'100'000.00
2064.03	Luzerner Pensionskasse, 0%-Darlehen, 2017 - 2025	-5'000'000.00			-5'000'000.00
2064.08	AHV, 1,68%-Darlehen, 2014 - 2024	-5'000'000.00		5'000'000.00	
2064.09	Luzerner Pensionskasse, 1,26%-Darlehen, 2013 - 2024	-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	-122'413.60	-105'685.30	77'351.40	-150'747.50
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	-107'343.60	-105'685.30	77'351.40	-135'677.50
2086.00	Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	-107'343.60	-105'685.30	77'351.40	-135'677.50
209	Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital	-4'914'453.00	-62'162.75	258'079.11	-4'718'536.64
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-196'709.75			-196'709.75
2091.00	Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	-196'709.75			-196'709.75
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Fremdkapital	-4'717'743.25	-62'162.75	258'079.11	-4'521'826.89
2092.50	Fürsorgefonds	-87'526.80	-21'712.75	4'026.00	-105'213.55
2092.51	Geschwister Rüegg-Fonds	-2'738'509.05	-27'500.00	63'045.00	-2'702'964.05
2092.52	Hans Trachsler-Fonds	-762'224.75	-10'400.00	22'575.00	-750'049.75
2092.53	Guglielmina Gregori-Fonds	-150'206.62			-150'206.62
2092.56	Separatfonds Pflegezentrum	-315'190.03		150'000.00	-165'190.03
2092.57	Frieda Breitenmoser-Fonds Pflegezentrum	-81'386.75		17'474.61	-63'912.14
2092.60	Fonds für öffentliche Spiel- und Ruheflächen	-259'948.55	-2'550.00		-262'498.55
2092.80	Kofel-Wirth-Fonds	-12'279.85			-12'279.85
2092.81	Sonderschul-Fonds	-125'776.40			-125'776.40
2092.82	Schulreisefonds	-14'474.00			-14'474.00
2092.83	Stipendienfonds	-16'000.00			-16'000.00
2092.84	J.R. Weber-Fonds	-15'513.00		958.50	-14'554.50
2092.85	Fonds Nachlass Pal Imre Benda	-96'747.35			-96'747.35
2092.88	Fonds für Kinder- und Jugendförderung	-41'960.10			-41'960.10

29	Eigenkapital	-452'497'662.76	-32'748'770.82	14'305'962.55	-470'940'471.03
290	Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen	-131'660'611.67	-7'138'470.32	473'174.63	-138'325'907.36
2900	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-131'660'611.67	-7'138'470.32	473'174.63	-138'325'907.36
2900.10	Spezialfinanzierung Wasser Stadtwerke	-26'801'123.44		41'534.19	-26'759'589.25
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	-31'592'147.66		69'929.84	-31'522'217.82
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	-2'989'811.63		177'749.85	-2'812'061.78
2900.40	Spezialfinanzierung Strom Stadtwerke	-45'935'465.36	-2'066'207.80		-48'001'673.16
2900.50	Spezialfinanzierung Gas Stadtwerke	-23'561'805.97	-4'277'993.16		-27'839'799.13
2900.70	Spezialfinanzierung Pflegezentrum Wildbach			150'000.00	150'000.00
2900.80	Spezialfinanzierung BWSZO		-400'725.78	20'090.55	-380'635.23
2900.90	Spezialfinanzierung HPSW	-780'257.61	-393'543.58	13'870.20	-1'159'930.99
291	Fonds	-702'053.15	-25'000.00		-727'053.15
2910	Fonds im Eigenkapital	-702'053.15	-25'000.00		-727'053.15
2910.00	Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	-702'053.15	-25'000.00		-727'053.15
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-1'102'649.10		1'102'649.10	
2920	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-1'102'649.10		1'102'649.10	
2920.01	Rücklage Globalbudget Sport + Freizeit	-151'994.05		151'994.05	
2920.03	Rücklage Globalbudget BWSZO	-950'655.05		950'655.05	
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-319'032'348.84	-25'585'300.50	12'730'138.82	-331'887'510.52
2990	Jahresergebnis	-12'730'138.82	-12'855'161.68	12'730'138.82	-12'855'161.68
2990.00	Jahresergebnis	-12'730'138.82	-12'855'161.68	12'730'138.82	-12'855'161.68
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-306'302'210.02	-12'730'138.82		-319'032'348.84
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-306'302'210.02	-12'730'138.82		-319'032'348.84
	Gewinn / Verlust		165'822'586.87	-165'822'586.87	

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	14'609'850.24	4'729'875.07	14'746'500.00	4'786'400.00	13'350'762.67	4'585'830.53
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	8'968'403.86	4'498'612.22	9'410'200.00	4'409'100.00	8'778'194.82	4'654'014.19
2	Bildung	91'071'352.68	27'919'765.75	90'562'000.00	26'623'500.00	85'648'908.08	26'532'963.11
3	Kultur, Sport und Freizeit	6'686'518.18	3'094'343.74	6'640'700.00	2'714'000.00	6'750'425.63	2'924'430.53
4	Gesundheit	36'186'792.90	23'340'143.35	36'299'600.00	23'871'200.00	33'797'024.91	22'312'183.56
5	Soziale Sicherheit	52'455'826.30	26'495'894.03	49'917'800.00	29'060'400.00	46'636'472.03	24'012'885.87
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	9'470'171.13	2'801'769.34	10'227'700.00	2'688'300.00	9'461'390.36	1'760'450.46
7	Umweltschutz und Raumordnung	15'797'487.79	12'298'910.88	16'954'532.21	12'918'532.21	14'521'520.70	11'945'099.45
8	Volkswirtschaft	63'478'853.81	66'199'566.77	71'073'717.28	72'936'517.28	48'937'288.53	51'690'462.52
9	Finanzen und Steuern	3'480'608.56	143'682'145.98	3'288'300.00	133'966'600.00	4'068'224.90	134'262'031.23
Total Aufwand / Ertrag		302'205'865.45	315'061'027.13	309'121'049.49	313'974'549.49	271'950'212.63	284'680'351.45
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		12'855'161.68	0.00	4'853'500.00	0.00	12'730'138.82	0.00
Total		315'061'027.13	315'061'027.13	313'974'549.49	313'974'549.49	284'680'351.45	284'680'351.45

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG <i>Nettoergebnis</i>	14'609'850.24	4'729'875.07 <i>9'879'975.17</i>	14'746'500.00	4'786'400.00 <i>9'960'100.00</i>	13'350'762.67	4'585'830.53 <i>8'764'932.14</i>
01	Legislative und Exekutive <i>Nettoergebnis</i>	1'955'390.71	15'740.00 <i>1'939'650.71</i>	1'996'400.00	13'800.00 <i>1'982'600.00</i>	1'846'248.07	25'400.00 <i>1'820'848.07</i>
011	Legislative <i>Nettoergebnis</i>	832'752.46	<i>832'752.46</i>	848'500.00	<i>848'500.00</i>	738'352.74	<i>738'352.74</i>
0110	Legislative <i>Nettoergebnis</i>	832'752.46	<i>832'752.46</i>	848'500.00	<i>848'500.00</i>	738'352.74	<i>738'352.74</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	137'172.50		174'200.00		133'897.50	
3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	167'550.00		185'600.00		174'750.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	165'889.10		163'000.00		161'122.75	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-21'112.50				-2'440.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'551.70		30'500.00		25'218.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'718.40		18'700.00		17'578.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'219.95		2'700.00		2'447.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'637.80		5'700.00		4'407.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'793.35		1'800.00		1'720.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'600.00		6'000.00		680.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	11'134.87		18'200.00		14'534.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	52'979.71		40'800.00		46'404.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.					2'500.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	232'161.70		165'500.00		126'967.55	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			1'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	27'825.08		33'500.00		28'207.84	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	330.80		1'000.00		55.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		300.20	
012	Exekutive <i>Nettoergebnis</i>	1'122'638.25	15'740.00 <i>1'106'898.25</i>	1'147'900.00	13'800.00 <i>1'134'100.00</i>	1'107'895.33	25'400.00 <i>1'082'495.33</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0120	Exekutive	1'122'638.25	15'740.00	1'147'900.00	13'800.00	1'107'895.33	25'400.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'106'898.25</i>		<i>1'134'100.00</i>		<i>1'082'495.33</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	400'000.10		400'000.00		412'000.10	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	1'890.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'715.45		20'000.00		23'354.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'159.20		42'500.00		35'656.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'638.90		5'700.00		5'802.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'957.50		4'000.00		4'237.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'293.10		1'500.00		2'390.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00		640.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	121'096.22		104'800.00		62'373.95	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	66'050.43		57'600.00		47'393.60	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'723.00		3'600.00		3'648.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	115'436.20		113'300.00		113'792.51	
3170.01	Reisekosten und Spesen			5'000.00		5'000.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	18'309.10		18'300.00		18'309.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	325'479.05		360'100.00		362'256.47	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	890.00		1'000.00		1'040.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'740.00		13'800.00		25'400.00
02	Allgemeine Dienste	12'654'459.53	4'714'135.07	12'750'100.00	4'772'600.00	11'504'514.60	4'560'430.53
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'940'324.46</i>		<i>7'977'500.00</i>		<i>6'944'084.07</i>
021	Finanz- und Steuerverwaltung	2'247'177.88	1'501'232.03	2'242'100.00	1'426'500.00	2'251'031.86	1'472'769.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>745'945.85</i>		<i>815'600.00</i>		<i>778'261.96</i>
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	2'247'177.88	1'501'232.03	2'242'100.00	1'426'500.00	2'251'031.86	1'472'769.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>745'945.85</i>		<i>815'600.00</i>		<i>778'261.96</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'450.00		5'400.00		5'400.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'174'565.65		1'172'000.00		1'174'511.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-8'781.85				-3'015.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	74'886.70		74'600.00		75'311.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	120'583.70		125'000.00		128'642.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'954.00		16'700.00		16'185.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'660.20		13'000.00		13'164.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'446.60		11'600.00		11'490.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'583.55		6'000.00		5'989.60	
3100.00	Büromaterial	4'115.05		4'300.00		2'243.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'309.40				30.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	46'971.25		56'900.00		53'980.24	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	131'177.07		130'800.00		157'450.88	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	27'891.20		25'300.00		23'678.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	422'873.45		410'200.00		384'643.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'912.50		6'600.00		6'538.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	526.80		200.00		1'014.25	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	9'609.60		8'500.00		13'224.28	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	93'393.01		115'000.00		92'743.96	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	88'050.00		60'000.00		87'804.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'168.15		6'000.00		7'169.65
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		875.00				
4260.00	Rückerstattungen Dritter		145'411.82		100'000.00		106'049.85
4260.01	Rückerstattungen Dritter		24'328.05		20'000.00		23'168.20
4260.02	Rückerstattungen Dritter		27'048.47		25'500.00		33'153.65
4499.00	Übrige Finanzerträge		-76.41				
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		989'769.00		960'000.00		994'633.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		167'207.95		176'500.00		170'095.55
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		2'000.00		2'000.00		2'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		136'500.00		136'500.00		136'500.00
022	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	9'247'477.26	2'734'330.25 <i>6'513'147.01</i>	9'430'000.00	2'940'200.00 <i>6'489'800.00</i>	8'231'384.01	2'681'333.75 <i>5'550'050.26</i>
0220	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	9'247'477.26	2'734'330.25 <i>6'513'147.01</i>	9'430'000.00	2'940'200.00 <i>6'489'800.00</i>	8'231'384.01	2'681'333.75 <i>5'550'050.26</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	17'460.00		12'000.00		17'460.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'682'700.87		4'601'500.00		4'156'634.00	
3010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	228'000.70		223'000.00		186'319.40	
3010.02 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'100.00		15'000.00		14'600.00	
3010.03 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal			645'200.00			
3010.04 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	33'500.00				52'700.00	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-60'068.05		-355'000.00		-15'405.10	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	308'787.45		304'200.00		267'333.10	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	598'113.05		568'100.00		518'754.60	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	65'920.60		68'200.00		58'877.90	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	52'342.10		54'600.00		47'288.15	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	48'112.25		47'800.00		42'546.25	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	33'766.35		83'700.00		49'059.80	
3090.01 Aus- und Weiterbildung des Personals	13'586.05		44'000.00		26'548.25	
3090.02 Aus- und Weiterbildung des Personals	48'981.04		59'000.00		49'686.14	
3091.00 Personalwerbung	90'275.35		48'000.00		58'290.30	
3099.00 Übriger Personalaufwand	100'466.36		100'000.00		73'940.65	
3100.00 Büromaterial	72'120.02		77'800.00		70'487.40	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	1'655.80		6'100.00		1'739.75	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	8'407.25		12'200.00		9'300.90	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	7'285.55		10'600.00		6'814.30	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	360.30		900.00		1'102.40	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	11'179.15		13'000.00		428.65	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			500.00			
3113.00 Anschaffung Hardware	9'018.85		10'000.00		10'609.40	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'216'474.29		964'100.00		944'447.47	
3130.01 Dienstleistungen Dritter	165'330.94		185'000.00		166'518.11	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	308'582.30		385'000.00		192'415.96	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	159'532.68		138'500.00		216'451.34	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	941'815.96		1'031'300.00		936'472.59	
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'642.90		3'600.00		3'590.90	
3137.00 Steuern und Abgaben	69.50		100.00			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'337.95		8'000.00		9'564.70	
3170.00 Reisekosten und Spesen	25'250.00		28'400.00		22'025.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'584.00		1'800.00		1'694.70	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	33'785.70		33'800.00		33'086.30	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'160'659.45		1'450'000.00		1'372'187.30
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'053.70		1'700.00		2'239.45
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		25'080.00		40'000.00		38'880.00
4499.00	Übrige Finanzerträge		-5.30				1'805.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		2'600.00		2'000.00		1'400.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		303'612.00		331'600.00		238'597.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'171'625.00		1'114'900.00		1'026'225.00
4980.00	Interne Übertragungen		68'705.40				
029	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	1'159'804.39	478'572.79	1'078'000.00	405'900.00	1'022'098.73	406'326.88
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>681'231.60</i>		<i>672'100.00</i>		<i>615'771.85</i>
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	1'159'804.39	478'572.79	1'078'000.00	405'900.00	1'022'098.73	406'326.88
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>681'231.60</i>		<i>672'100.00</i>		<i>615'771.85</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	339'596.95		287'000.00		242'926.00	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'590.85		11'500.00		3'773.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'995.15				-4'261.30	
3049.00	Übrige Zulagen	10'280.50		7'000.00		7'817.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'366.05		19'500.00		16'082.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'369.60		23'600.00		23'146.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'838.65		4'400.00		3'478.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'762.00		3'400.00		2'805.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'986.15		3'000.00		2'413.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	21'983.61		26'500.00		25'231.60	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren					3'998.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	37'882.78		51'100.00		40'679.43	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	88'930.95		75'400.00		16'801.70	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	761.50		1'200.00		916.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	113'280.98		72'000.00		67'388.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'487.65		21'600.00		32'739.23	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					28'743.23	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	8'340.00		8'400.00		6'391.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'517.65		5'500.00		5'004.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'603.10		18'000.00		33'093.39	
3144.04	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'502.35		32'900.00		20'465.65	
3144.08	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			100.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	536.87		3'500.00		3'370.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'828.55		10'000.00		16'551.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	222'836.16		212'100.00		173'357.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	611.20		400.00		458.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					68'819.69	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	164'801.33		164'800.00		164'801.35	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	15'104.11		15'100.00		15'104.11	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		203'347.05		202'000.00		202'624.05
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		24'020.09		26'000.00		24'397.58
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		4'500.00		4'500.00		5'905.25
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		99'900.00		26'600.00		26'600.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		146'805.65		146'800.00		146'800.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	8'968'403.86	4'498'612.22	9'410'200.00	4'409'100.00	8'778'194.82	4'654'014.19
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'469'791.64</i>		<i>5'001'100.00</i>		<i>4'124'180.63</i>
11	Öffentliche Sicherheit	2'273'607.49	1'036'990.09	2'487'000.00	984'600.00	2'254'217.45	1'109'980.64
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'236'617.40</i>		<i>1'502'400.00</i>		<i>1'144'236.81</i>
111	Polizei	2'273'607.49	1'036'990.09	2'487'000.00	984'600.00	2'254'217.45	1'109'980.64
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'236'617.40</i>		<i>1'502'400.00</i>		<i>1'144'236.81</i>
1110	Polizei	2'273'607.49	1'036'990.09	2'487'000.00	984'600.00	2'254'217.45	1'109'980.64
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'236'617.40</i>		<i>1'502'400.00</i>		<i>1'144'236.81</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'360'599.40		1'410'000.00		1'362'244.75	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-8'941.35				-19'672.85	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	5'040.00					
3049.00	Übrige Zulagen	88'500.00		95'000.00		93'840.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	92'498.40		96'000.00		92'088.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	172'424.85		174'000.00		168'670.30	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20'090.65		22'000.00		20'172.95	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'557.00		18'000.00		16'060.55	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'255.40		15'000.00		14'193.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	26'649.35		34'700.00		39'507.55	
3090.01 Aus- und Weiterbildung des Personals	4'140.00		5'900.00		520.00	
3100.00 Büromaterial	2'047.19		4'700.00		1'221.54	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	18'259.10		16'500.00		11'666.75	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	30'784.18		29'300.00		12'300.10	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'161.01		15'900.00		9'278.10	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'088.25		9'000.00		8'612.40	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	75'010.84		143'800.00		104'701.18	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	94'676.15		113'800.00		109'030.50	
3134.00 Sachversicherungsprämien	8'396.50		8'400.00		8'414.95	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	57'822.64		62'800.00		37'908.50	
3170.00 Reisekosten und Spesen	27'477.70		30'000.00		28'382.55	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17'834.28		17'800.00		17'834.28	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	75'284.59		91'600.00		75'284.60	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	13'848.75		29'000.00		956.95	
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'102.61		2'800.00			
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		33'425.00		29'800.00		26'247.20
4250.00 Verkäufe		400.00				
4250.01 Verkäufe		485.00		600.00		601.55
4270.00 Bussen		448'454.49		397'300.00		494'166.69
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		540'025.60		542'700.00		574'765.20
4612.01 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		1'000.00		1'000.00		1'000.00
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		13'200.00		13'200.00		13'200.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12	Rechtssprechung <i>Nettoergebnis</i>	101'983.20	21'055.50 <i>80'927.70</i>	104'500.00	19'000.00 <i>85'500.00</i>	100'716.35	17'832.50 <i>82'883.85</i>
120	Rechtssprechung <i>Nettoergebnis</i>	101'983.20	21'055.50 <i>80'927.70</i>	104'500.00	19'000.00 <i>85'500.00</i>	100'716.35	17'832.50 <i>82'883.85</i>
1200	Rechtssprechung <i>Nettoergebnis</i>	101'983.20	21'055.50 <i>80'927.70</i>	104'500.00	19'000.00 <i>85'500.00</i>	100'716.35	17'832.50 <i>82'883.85</i>
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	4'249.85		4'200.00		4'237.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'400.00		8'500.00		8'455.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	930.85		1'000.00		929.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	714.85		800.00		739.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	653.40		700.00		653.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	100.00		1'000.00		75.00	
3100.00	Büromaterial	421.95		200.00		205.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'430.20		3'300.00		847.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'769.30		5'100.00		4'954.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	10'812.80		11'100.00		11'118.30	
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		20'055.50		19'000.00		17'832.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'000.00				
14	Allgemeines Rechtswesen <i>Nettoergebnis</i>	4'864'407.59	2'982'834.58 <i>1'881'573.01</i>	4'913'400.00	2'898'700.00 <i>2'014'700.00</i>	4'693'923.32	2'889'035.10 <i>1'804'888.22</i>
140	Allgemeines Rechtswesen <i>Nettoergebnis</i>	4'864'407.59	2'982'834.58 <i>1'881'573.01</i>	4'913'400.00	2'898'700.00 <i>2'014'700.00</i>	4'693'923.32	2'889'035.10 <i>1'804'888.22</i>
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein) <i>Nettoergebnis</i>	2'785'057.96	903'484.95 <i>1'881'573.01</i>	2'821'200.00	800'500.00 <i>2'020'700.00</i>	2'702'296.76	897'408.54 <i>1'804'888.22</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	697'539.35		698'000.00		666'270.30	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	7'615.00		8'400.00		8'832.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'818.10		44'100.00		43'172.55	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	76'715.25		72'000.00		71'376.10	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'549.20		9'800.00		9'422.45	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'370.00		8'200.00		7'530.20	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'696.35		6'800.00		6'595.45	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'220.00		16'300.00		8'945.00	
3090.01 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'135.00		6'000.00		2'143.25	
3100.00 Büromaterial	4'751.70		4'400.00		5'220.25	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	12'292.66		18'800.00		21'686.26	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	10'005.48		10'200.00		9'191.18	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	87.15		100.00		87.15	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.			2'000.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	60'129.00		60'500.00		58'250.50	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	110'601.14		112'600.00		105'806.85	
3130.01 Dienstleistungen Dritter	21'816.40		36'300.00		26'884.15	
3130.02 Dienstleistungen Dritter	12'070.20		22'500.00		13'693.00	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	134'634.90		161'800.00		78'191.70	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	11'289.30		11'900.00		11'287.70	
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'227.30		2'600.00		3'309.25	
3170.01 Reisekosten und Spesen			1'000.00			
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	260.00		1'000.00		602.00	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	1'155.86		1'200.00		1'155.87	
3601.00 Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	280'876.60		200'000.00		218'769.00	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	13'961.10		20'500.00		10'785.40	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'003'607.14		1'030'700.00		1'062'356.19	
3690.00 Total Übriger Transferaufwand	145'733.78		145'600.00		142'832.66	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	7'700.00		7'700.00		7'700.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	100'200.00		100'200.00		100'200.00	
4120.00 Konzessionen		151'089.20		170'600.00		154'857.55
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		545'205.44		477'000.00		563'347.52
4210.01 Gebühren für Amtshandlungen		48'300.00		45'000.00		54'500.00
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		50.00		200.00		16'873.45
4270.00 Bussen		3'900.00		4'000.00		2'700.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4690.01	Übriger Transferertrag		51'240.31				1'430.02
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		38'700.00		38'700.00		38'700.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		65'000.00		65'000.00		65'000.00
1408	Regionales Zivilstandsamt	596'055.28	596'055.28	583'300.00	589'300.00	596'519.91	596'519.91
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>6'000.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	382'084.75		370'000.00		361'558.35	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	6'880.00		7'000.00		8'930.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'783.70		23'700.00		23'628.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'537.55		50'500.00		49'557.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'388.60		5'300.00		8'607.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'168.40		4'400.00		4'120.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'653.40		3'700.00		3'573.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	700.00		2'000.00		100.00	
3100.00	Büromaterial	3'674.55		8'000.00		12'609.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	227.79		300.00		235.63	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	5'955.75		7'000.00		6'840.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'144.39		10'000.00		25'978.48	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	23'445.65		24'700.00		25'647.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	363.95		500.00		313.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	382.80		500.00		116.50	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'980.00		2'000.00		1'587.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	45'284.00		41'300.00		40'716.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	22'400.00		22'400.00		22'400.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		234'593.15		240'000.00		238'036.15
4260.00	Rückerstattungen Dritter		9'185.20		11'000.00		11'674.40
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		152'159.90		146'900.00		152'075.60
4690.00	Übriger Transferertrag		145'733.78		138'000.00		142'832.66
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		54'383.25		53'400.00		51'901.10
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt	1'483'294.35	1'483'294.35	1'508'900.00	1'508'900.00	1'395'106.65	1'395'106.65
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	850'064.70		909'000.00		849'265.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'409.90				-29'341.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'267.45		58'000.00		53'355.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	103'390.00		104'600.00		101'094.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'526.25		12'900.00		11'574.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'985.85		10'900.00		9'306.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'236.60		9'000.00		8'223.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'330.00		7'400.00		12'415.00	
3091.00	Personalwerbung			200.00			
3100.00	Büromaterial	5'317.80		4'900.00		3'485.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren			200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	934.45		1'700.00		938.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					867.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	146'383.64		155'100.00		143'591.83	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	84'187.75		87'300.00		87'955.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'100.00		1'052.75	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'462.00		8'300.00		7'433.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'968.30		3'500.00		3'514.40	
3602.00	Ertragsanteile an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	8'781.15				240.10	
3690.01	Übriger Transferaufwand	51'240.31				1'430.02	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'960.00		4'400.00		3'173.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	64'568.00		59'800.00		55'432.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	70'100.00		70'100.00		70'100.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'483'294.35		1'500'000.00		1'395'106.65
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				1'300.00		
4690.00	Übriger Transferertrag				7'600.00		
15	Feuerwehr	1'165'116.80	249'462.10	1'220'100.00	201'700.00	1'088'353.66	252'980.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>915'654.70</i>		<i>1'018'400.00</i>		<i>835'373.21</i>
150	Feuerwehr	1'165'116.80	249'462.10	1'220'100.00	201'700.00	1'088'353.66	252'980.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>915'654.70</i>		<i>1'018'400.00</i>		<i>835'373.21</i>
1500	Feuerwehr (allgemein)	1'165'116.80	249'462.10	1'220'100.00	201'700.00	1'088'353.66	252'980.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>915'654.70</i>		<i>1'018'400.00</i>		<i>835'373.21</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			600.00			
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	656'106.70		634'500.00		626'575.20	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'071.00				-504.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'846.15		23'800.00		23'372.25	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	27'870.40		31'000.00		29'845.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'377.85		3'800.00		3'706.45	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'010.50		3'200.00		4'077.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'375.75		2'700.00		2'606.20	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	32'913.25		52'700.00		37'842.05	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	23'176.35		36'000.00		26'372.60	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'281.60		1'200.00		1'511.10	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	86'538.39		102'800.00		68'949.02	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	36'543.40		40'100.00		20'000.30	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	26'758.80		25'000.00		23'827.50	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	33'076.60		39'100.00		31'224.20	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	15'180.75		23'800.00		13'301.55	
3134.00 Sachversicherungsprämien	13'769.45		13'000.00		13'004.95	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'166.65		12'300.00		9'366.65	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	69'076.40		71'500.00		61'450.30	
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	918.95		2'600.00		1'640.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	7'246.05		8'500.00		7'746.25	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	804.32		800.00		804.32	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	61'149.49		61'100.00		51'634.77	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		450.00				
4250.00 Verkäufe		15'000.00				
4260.00 Rückerstattungen Dritter		113'353.50		89'700.00		145'248.05
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		108'658.60		100'000.00		95'732.40
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		12'000.00		12'000.00		12'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16	Verteidigung <i>Nettoergebnis</i>	563'288.78	208'269.95 <i>355'018.83</i>	685'200.00	305'100.00 <i>380'100.00</i>	640'984.04	384'185.50 <i>256'798.54</i>
161	Militärische Verteidigung <i>Nettoergebnis</i>	83'480.92	18'031.25 <i>65'449.67</i>	70'500.00	17'500.00 <i>53'000.00</i>	62'887.59	17'256.15 <i>45'631.44</i>
1610	Militärische Verteidigung <i>Nettoergebnis</i>	83'480.92	18'031.25 <i>65'449.67</i>	70'500.00	17'500.00 <i>53'000.00</i>	62'887.59	17'256.15 <i>45'631.44</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'388.45		6'500.00		8'457.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	679.00		400.00		279.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	41.50		100.00		12.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	114.20		100.00		48.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	7'192.90		4'000.00		1'577.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	5'167.95		6'000.00		5'293.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'108.50		2'200.00		2'867.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'367.65		4'800.00		2'648.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	597.95				560.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'270.40		2'500.00		406.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'478.45		6'500.00		5'661.65	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	417.02		400.00		417.02	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	34'656.95		37'000.00		34'656.97	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		11'398.60		12'000.00		12'141.40
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		2'800.00		2'000.00		2'400.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'832.65		3'500.00		2'714.75
162	Zivile Verteidigung <i>Nettoergebnis</i>	479'807.86	190'238.70 <i>289'569.16</i>	614'700.00	287'600.00 <i>327'100.00</i>	578'096.45	366'929.35 <i>211'167.10</i>
1620	Zivilschutz (allgemein) <i>Nettoergebnis</i>	479'807.86	190'238.70 <i>289'569.16</i>	614'700.00	287'600.00 <i>327'100.00</i>	578'096.45	366'929.35 <i>211'167.10</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	176'260.95		153'000.00		122'252.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-99.00				-36.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'706.25		9'200.00		7'046.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'163.65	16'000.00		11'220.70		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'190.10	2'000.00		1'386.25		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800.85	1'700.00		1'228.80		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'548.85	1'400.00		945.60		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'551.25	42'000.00		24'157.23		
3100.00	Büromaterial	1'776.65	2'000.00		335.05		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	8'509.37	8'500.00		7'315.00		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	26'074.55	27'000.00		32'161.50		
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'642.95	3'500.00		2'561.60		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	46'181.10	27'500.00		33'320.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'258.85	45'000.00		29'491.90		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	13'666.20	16'700.00		12'156.35		
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'391.45	4'400.00		4'352.80		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27'817.15	26'400.00		18'902.15		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'713.32	13'700.00		19'499.36		
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'241.60	5'300.00		4'932.40		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	29'424.27	29'400.00		29'424.26		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	-212.50			-212.50		
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	35'200.00	170'000.00		205'655.00		
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	10'000.00	10'000.00		10'000.00		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen					100.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		121'804.50	88'000.00		117'311.70	
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals					11'922.30	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		15'184.20	15'000.00		13'890.35	
4630.00	Beiträge vom Bund		18'050.00	14'600.00		18'050.00	
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		35'200.00	170'000.00		205'655.00	
2	BILDUNG	91'071'352.68	27'919'765.75	90'562'000.00	26'623'500.00	85'648'908.08	26'532'963.11
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>63'151'586.93</i>		<i>63'938'500.00</i>		<i>59'115'944.97</i>
21	Obligatorische Schule	77'012'703.01	19'200'714.63	77'776'300.00	18'647'800.00	72'094'234.86	17'827'153.76
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>57'811'988.38</i>		<i>59'128'500.00</i>		<i>54'267'081.10</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
211	Eingangsstufe	5'090'081.35		4'686'600.00		4'531'854.26	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'090'081.35</i>		<i>4'686'600.00</i>		<i>4'531'854.26</i>
2110	Kindergarten	5'090'081.35		4'686'600.00		4'531'854.26	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'090'081.35</i>		<i>4'686'600.00</i>		<i>4'531'854.26</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'470.00		13'000.00		2'600.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	3'797.00					
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	469'726.00		449'100.00		404'108.00	
3020.05	Löhne der Lehrpersonen	3'407.05		2'500.00		3'276.00	
3020.07	Löhne der Lehrpersonen	2'488.50					
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-32'598.65				-1'725.75	
3020.10	Löhne der Lehrpersonen	71'934.35		43'000.00		34'250.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'000.75		31'700.00		27'743.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'011.85		50'600.00		46'757.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'603.85		7'100.00		5'453.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'718.55		5'500.00		4'839.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'571.35		4'900.00		3'709.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'297.85		27'300.00		13'787.40	
3104.00	Lehrmittel	52'108.15		53'400.00		52'935.97	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	29'480.33		33'600.00		33'758.99	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'133.48		2'900.00		2'042.57	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			200.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'765.10		6'300.00		946.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	110'799.60		113'300.00		110'799.60	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	6'856.54		10'300.00		6'448.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'268.95		12'400.00		5'292.80	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'959'948.27		3'631'200.00		3'620'144.29	
3611.01	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	273'292.48		188'300.00		154'685.09	
212	Primarstufe	18'123'144.41	76'254.90	18'763'700.00	91'700.00	17'106'702.29	114'952.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'046'889.51</i>		<i>18'672'000.00</i>		<i>16'991'749.89</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2120	Primarstufe	18'123'144.41	76'254.90	18'763'700.00	91'700.00	17'106'702.29	114'952.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'046'889.51</i>		<i>18'672'000.00</i>		<i>16'991'749.89</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	42'467.85		69'500.00		42'696.85	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29'040.00		30'000.00		45'630.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	37'628.55		44'400.00		48'787.20	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	1'160'506.20		1'213'700.00		1'144'348.35	
3020.05	Löhne der Lehrpersonen	11'234.80		6'100.00		8'919.55	
3020.06	Löhne der Lehrpersonen	101'473.10		94'300.00		91'947.35	
3020.07	Löhne der Lehrpersonen	190'422.55		197'200.00		190'316.85	
3020.08	Löhne der Lehrpersonen					32'253.50	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-3'816.50				-4'675.50	
3020.10	Löhne der Lehrpersonen	141'193.55		112'200.00		101'608.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	104'974.25		100'700.00		103'294.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	199'322.60		178'100.00		200'766.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20'094.15		23'700.00		20'226.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'704.10		18'600.00		18'027.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'970.30		10'000.00		12'353.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	96'097.64		150'300.00		120'660.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	69'936.15		83'200.00		68'223.37	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren					25'385.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	27'866.25		24'600.00		23'003.50	
3104.00	Lehrmittel	688'978.00		728'400.00		634'688.99	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	35'277.50		32'400.00		53'046.89	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	164'920.51		30'600.00		95'872.11	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					2'594.90	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	36'580.13		45'600.00		54'273.38	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'650.00		4'200.00		5'360.60	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	164'485.00		207'100.00		195'298.77	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	62'306.34		94'000.00		78'158.08	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	14'120'900.34		14'632'500.00		13'255'092.24	
3611.01	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	583'931.05		632'300.00		438'541.31	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		27'061.90		34'900.00		40'097.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		49'193.00		56'800.00		74'855.00
213	Sekundarstufe	14'152'036.73	5'141'612.11	14'235'300.00	4'646'000.00	13'716'491.97	4'834'412.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'010'424.62</i>		<i>9'589'300.00</i>		<i>8'882'079.97</i>
2130	Sekundarstufe	9'550'599.62	540'175.00	10'166'600.00	577'300.00	9'470'404.97	588'325.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'010'424.62</i>		<i>9'589'300.00</i>		<i>8'882'079.97</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	21'799.65		54'200.00		35'384.70	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	111'473.40		105'600.00		91'968.90	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	161'946.30		174'100.00		180'654.85	
3020.05	Löhne der Lehrpersonen	866.25		1'500.00		2'514.95	
3020.06	Löhne der Lehrpersonen	22'555.70		18'300.00		20'718.75	
3020.07	Löhne der Lehrpersonen	27'340.45		25'400.00		23'015.20	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-19'227.50				-11'560.60	
3020.10	Löhne der Lehrpersonen	82'652.50		37'000.00		68'167.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'511.90		22'000.00		24'285.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'529.35		32'200.00		30'685.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'446.80		5'100.00		3'071.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'465.40		4'000.00		4'237.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'996.30		2'800.00		1'712.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	44'567.40		66'700.00		57'424.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	22'865.59		20'100.00		24'979.89	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	88.00				24'647.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'435.95		14'900.00		16'214.55	
3104.00	Lehrmittel	463'335.33		470'800.00		377'378.42	
3105.00	Lebensmittel	55'756.85		58'300.00		48'918.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	23'623.40		26'900.00		24'259.78	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'907.20		15'700.00		1'798.60	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	27'620.93		32'900.00		21'272.81	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'800.00		1'800.00		2'050.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	213'439.11		281'800.00		190'540.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	76'775.52		76'800.00		53'570.38	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	7'734'964.54		8'112'300.00		7'393'785.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.01	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	266'513.30		267'800.00		348'807.64	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	69'250.00		89'100.00		127'300.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	48'300.00		148'500.00		282'600.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		40'748.00		52'400.00		36'436.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		499'427.00		508'400.00		535'481.00
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden				16'500.00		16'408.00
2131	BWSZO	4'601'437.11	4'601'437.11	4'068'700.00	4'068'700.00	4'246'087.00	4'246'087.00
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	78.90				240.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	255'759.45		286'600.00		244'948.40	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'529.25					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	2'191'134.45		2'037'200.00		2'045'097.25	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	50'135.95		30'700.00		37'850.15	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-25'666.10				-20'667.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	155'288.20		160'000.00		145'798.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	299'151.90		291'500.00		288'560.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	34'438.85		26'500.00		31'680.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	26'329.80		25'100.00		25'535.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	23'740.95		22'500.00		22'078.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'078.80		15'000.00		3'365.55	
3091.00	Personalwerbung	2'004.30		1'000.00		1'766.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'914.48		8'000.00		18'773.50	
3100.00	Büromaterial	17'933.75		20'000.00		15'023.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	27.90		5'000.00		280.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	21'501.07		20'000.00		21'879.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'887.37		2'000.00		873.42	
3104.00	Lehrmittel	45'456.97		62'000.00		47'506.88	
3105.00	Lebensmittel	-586.75		10'000.00		6'154.70	
3110.00	Ansaffung Büromöbel und -geräte	8'912.72		17'000.00		17'368.60	
3111.00	Ansaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	14'470.14		12'000.00		-1'064.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00 Anschaffung Hardware	26'745.46		70'000.00		46'857.05	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'739.55				66'735.45	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	24'955.84		20'000.00		17'675.38	
3130.01 Dienstleistungen Dritter	12'456.00					
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	4'064.30		30'000.00		52'443.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	707.00		2'000.00		1'388.00	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'393.15				226.00	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000.00		875.95	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'638.80		55'000.00		28'453.05	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	35'126.25		30'500.00		39'965.11	
3160.01 Miete und Pacht Liegenschaften	9'000.00		9'000.00		9'710.80	
3170.00 Reisekosten und Spesen	14'997.15		25'000.00		30'737.00	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	51'616.15		47'000.00		42'687.25	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	255'152.93		248'600.00		236'900.00	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	447'545.82		6'100.00			
3892.00 Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche					269'187.35	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	43'700.00		27'600.00		39'100.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	52'000.00		50'800.00		52'000.00	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	395'277.43		334'100.00		248'983.61	
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	62'798.93		59'900.00		109'113.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		31'202.34		32'000.00		31'100.00
4230.00 Schulgelder		327'200.00		380'000.00		329'209.00
4231.00 Kursgelder		10'480.00		9'000.00		3'910.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter				5'000.00		1'550.00
4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag		121.79		15'000.00		20'022.00
4489.00 Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften		7'330.00		4'000.00		6'020.00
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		66'910.59		29'400.00		
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'104'221.15		2'255'000.00		2'393'309.00
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		946'433.00		1'200'000.00		1'371'267.00
4892.00 Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		950'655.05				
4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		43'700.00		27'600.00		39'100.00
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		14'400.00		14'400.00		14'400.00
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		86'900.00		86'900.00		36'200.00
4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		11'883.19		10'400.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
214	Musikschulen	1'102'755.60		1'110'900.00		1'084'665.08	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'102'755.60</i>		<i>1'110'900.00</i>		<i>1'084'665.08</i>
2140	Musikschulen	1'102'755.60		1'110'900.00		1'084'665.08	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'102'755.60</i>		<i>1'110'900.00</i>		<i>1'084'665.08</i>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'091'791.45		1'098'900.00		1'075'031.27	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'964.15		12'000.00		9'633.81	
217	Schulliegenschaften	24'272'036.83	12'655'028.47	24'776'000.00	12'831'900.00	22'628'046.05	11'758'823.56
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'617'008.36</i>		<i>11'944'100.00</i>		<i>10'869'222.49</i>
2170	Schulliegenschaften	24'272'036.83	12'655'028.47	24'776'000.00	12'831'900.00	22'628'046.05	11'758'823.56
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'617'008.36</i>		<i>11'944'100.00</i>		<i>10'869'222.49</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'262'199.40		2'366'800.00		2'223'860.55	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	144'972.95		150'200.00		125'989.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-46'657.00				-47'599.75	
3049.00	Übrige Zulagen	32'805.55		35'500.00		33'491.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	151'054.00		164'200.00		148'541.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	181'311.20		205'200.00		186'119.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	32'511.45		36'200.00		31'823.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	26'113.60		28'700.00		26'528.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	21'409.80		25'900.00		21'075.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	310'262.46		325'500.00		249'277.82	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	128'143.27		145'100.00		128'469.75	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'238.19		6'900.00		23'897.60	
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	32'727.34		31'100.00		28'369.25	
3119.01	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	86'748.95		77'200.00		126'994.96	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'282'937.77		1'043'800.00		922'772.06	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	113'328.92		129'100.00		157'102.51	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			90'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	96'967.95		103'400.00		97'395.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'880.00		2'600.00		5'642.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'109'118.04		1'085'200.00		861'004.71	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	60'421.99		68'100.00		145'167.50	
3144.04	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	654'082.63		685'100.00		514'660.20	
3144.05	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	159'177.80		247'100.00		70'249.90	
3144.08	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'411.95		24'500.00		44'979.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000.00		670.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	43'916.30		64'700.00		44'088.45	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	56'966.81		70'100.00		62'686.89	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'582.35		2'500.00		6'692.60	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'180.01		1'200.00		1'180.01	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	28'872.69		29'500.00		26'213.31	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'331'559.88		4'445'100.00		4'396'242.92	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	86'983.14		85'900.00		60'472.41	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	261'308.00		293'600.00		202'982.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'032'982.00		912'800.00		879'209.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	7'204'022.31		7'335'900.00		6'429'404.38	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	4'342'495.13		4'456'300.00		4'392'391.27	
4260.00	Rückerstattungen Dritter				300.00		2'598.95
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		48'121.80		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		211'186.32		190'600.00		185'324.13
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		8'039'317.22		8'123'400.00		7'116'479.41
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		4'342'495.13		4'456'300.00		4'392'391.27
218	Tagesbetreuung	1'859'352.04	1'201'244.65	1'669'900.00	916'500.00	1'549'600.34	986'123.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>658'107.39</i>		<i>753'400.00</i>		<i>563'476.99</i>
2180	Tagesbetreuung	1'859'352.04	1'201'244.65	1'669'900.00	916'500.00	1'549'600.34	986'123.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>658'107.39</i>		<i>753'400.00</i>		<i>563'476.99</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					3'059.50	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'152'279.05		1'026'400.00		991'036.25	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen	32.75					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-18'876.40				-21'469.75	
3020.10	Löhne der Lehrpersonen	35'020.35		27'500.00		22'727.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	74'339.30		68'700.00		64'862.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	112'199.80		98'200.00		94'209.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'590.15		15'300.00		13'394.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'509.30		12'000.00		11'315.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'965.50		10'800.00		8'241.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'652.20		16'100.00		18'257.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	846.50		2'500.00		2'082.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	7'676.64		11'300.00		6'289.84	
3105.00	Lebensmittel	12'921.60		15'100.00		11'318.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'465.75		5'400.00		3'908.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	366'825.65		296'400.00		309'745.85	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'739.60		2'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	64.70		200.00		873.60	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	54'099.60		62'000.00		9'748.05	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'201'244.65		902'500.00		
4260.00	Rückerstattungen Dritter				14'000.00		986'123.35
219	Obligatorische Schule, n.a.g.	12'413'296.05	126'574.50	12'533'900.00	161'700.00	11'476'874.87	132'842.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'286'721.55</i>		<i>12'372'200.00</i>		<i>11'344'032.42</i>
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	1'890'929.97	12'000.00	1'858'200.00	9'600.00	1'863'463.26	12'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'878'929.97</i>		<i>1'848'600.00</i>		<i>1'851'463.26</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	66'678.95		62'800.00		135'480.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'696.10		3'900.00		6'364.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'185.00				2'295.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	182.80		600.00		416.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	621.60		700.00		1'113.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					49.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	400.00		600.00		1'500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'862.20		5'400.00		5'752.98	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'770.00		19'200.00		18'611.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			12'000.00		10'949.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00		121.20	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'773'436.46		1'747'500.00		1'676'740.52	
3611.01	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	32'096.86		5'000.00		4'068.41	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		12'000.00		9'600.00		12'000.00
2191	Schulverwaltung	1'198'803.48	12'330.00	1'232'400.00	12'000.00	1'180'667.19	35'430.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'186'473.48</i>		<i>1'220'400.00</i>		<i>1'145'237.19</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	881'027.70		859'500.00		836'040.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-406.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56'288.95		54'000.00		53'582.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	118'778.25		112'000.00		111'377.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'128.95		12'000.00		11'573.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'510.85		9'500.00		9'363.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'713.65		8'400.00		8'275.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'366.15		4'000.00		1'590.00	
3091.00	Personalwerbung	10'202.35		7'000.00		6'706.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	379.55		1'000.00		-750.65	
3100.00	Büromaterial	3'796.65		8'200.00		3'876.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'099.30		3'300.00		963.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	819.32		800.00		838.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	125.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'501.45		14'100.00		11'406.55	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'443.25		41'000.00		41'162.40	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	65'828.36		80'200.00		68'723.14	
3170.00	Reisekosten und Spesen	567.50		400.00		21.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	632.25		1'500.00		917.45	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'330.00		1'000.00		1'430.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		11'000.00		11'000.00		34'000.00
2192	Volksschule Sonstiges	9'323'562.60	102'244.50	9'443'300.00	140'100.00	8'432'744.42	85'412.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'221'318.10</i>		<i>9'303'200.00</i>		<i>8'347'331.97</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	156'677.60		144'500.00		80'435.00	
3000.01 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'680.00		11'800.00		800.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'394'277.40		1'302'500.00		1'283'062.15	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'387.85					
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	868'227.80		897'000.00		832'510.00	
3020.02 Löhne der Lehrpersonen	1'942'462.50		1'689'500.00		1'696'156.35	
3020.03 Löhne der Lehrpersonen	795'675.25		987'100.00		809'255.15	
3020.04 Löhne der Lehrpersonen	286'314.40		271'700.00		270'969.80	
3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-24'464.30				-9'689.10	
3020.10 Löhne der Lehrpersonen	-0.05		15'000.00		6.85	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	341'622.15		320'900.00		305'265.35	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	606'579.80		554'100.00		550'396.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	73'178.40		73'400.00		65'877.70	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	57'730.00		59'400.00		53'446.50	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	49'747.90		44'300.00		44'808.65	
3064.00 Überbrückungsrenten	5'872.20				26'424.90	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	31'336.55		49'900.00		39'565.04	
3099.00 Übriger Personalaufwand	73'681.60		78'700.00		92'560.44	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	9'855.50		9'600.00		10'595.60	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	644.45					
3104.00 Lehrmittel	66'698.10		71'800.00		70'081.38	
3105.00 Lebensmittel	10'400.90		13'800.00		1'706.50	
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	4'926.50		4'100.00		4'807.00	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	546.15					
3113.00 Anschaffung Hardware	161'887.08		156'200.00		138'282.46	
3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen	5'189.36		14'000.00		10'802.10	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	755'611.86		794'900.00		670'548.95	
3130.01 Dienstleistungen Dritter	68'904.00		103'700.00			
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	76'349.55		186'800.00		66'846.28	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	204'262.90		250'900.00		194'063.55	
3134.00 Sachversicherungsprämien	11'889.40		14'900.00		14'727.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'683.30		6'900.00		6'955.10	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	35'865.95		29'000.00		15'865.93	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	156'475.94		153'600.00		107'571.53	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	11'740.00		9'000.00		9'468.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	95'830.90		100'000.00		44'583.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	32'566.35		33'500.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	240'946.18		310'200.00		286'148.79	
3611.02	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	65'144.00		60'000.00		63'461.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	493'485.38		466'600.00		437'052.32	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	48'323.80		49'000.00		46'456.80	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	93'123.70		105'000.00		90'869.55	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		87'095.75		118'400.00		40'452.70
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		15'148.75		21'700.00		15'725.00
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen						29'234.75
22	Sonderschulen	13'560'341.87	8'644'317.82	12'187'200.00	7'884'300.00	12'927'385.32	8'611'690.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'916'024.05</i>		<i>4'302'900.00</i>		<i>4'315'695.27</i>
220	Sonderschulen	13'560'341.87	8'644'317.82	12'187'200.00	7'884'300.00	12'927'385.32	8'611'690.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'916'024.05</i>		<i>4'302'900.00</i>		<i>4'315'695.27</i>
2200	Sonderschulen	5'706'159.40	790'135.35	4'909'900.00	607'000.00	5'105'186.82	789'491.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'916'024.05</i>		<i>4'302'900.00</i>		<i>4'315'695.27</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	47'639.80					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'058.90					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'092.50					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	655.10					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	514.45					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	457.70					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	1'731.15					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'300.75				3'632.10	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	444'637.15		340'000.00		382'902.85	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	144'130.80		123'000.00		110'337.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3136.00	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit	437'980.25		271'400.00		347'217.32	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'252'437.00		2'915'000.00		2'868'507.15	
3631.01	Beiträge an Kantone und Konkordate	132'493.80		150'200.00		153'535.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'206'761.40		1'093'000.00		1'221'684.65	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	26'268.65		17'300.00		17'370.00	
4230.00	Schulgelder		57'630.35		90'000.00		122'157.55
4260.00	Rückerstattungen Dritter		944.00		1'000.00		1'458.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		724'271.00		500'000.00		660'230.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		7'290.00		16'000.00		5'646.00
2201	HPSW	7'854'182.47	7'854'182.47	7'277'300.00	7'277'300.00	7'822'198.50	7'822'198.50
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	19'640.00		20'300.00		23'505.90	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	455'424.05		477'600.00		445'010.55	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	175'688.30		163'800.00		167'718.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'443.75				-8'765.65	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	3'818'233.60		3'512'400.00		3'432'172.60	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	359'159.60		395'200.00		380'029.05	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen	92'810.20		153'600.00		130'192.95	
3020.03	Löhne der Lehrpersonen	-0.10					
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-5'678.60		-50'000.00		-30'645.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	312'175.15		288'000.00		288'925.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	591'105.70		559'300.00		541'090.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	68'730.70		66'800.00		63'581.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	52'637.05		52'500.00		50'535.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	48'232.80		42'400.00		44'536.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	30'902.00		48'600.00		24'470.05	
3091.00	Personalwerbung	3'654.70		4'000.00		3'392.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	26'472.41		24'500.00		16'323.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	2'791.35		600.00		3'159.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'372.17		12'400.00		16'970.51	
3104.00	Lehrmittel	75'446.14		75'700.00		71'963.42	
3105.00	Lebensmittel	121'033.40		109'300.00		109'757.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	20'195.50		16'200.00		14'586.50	
3113.00 Anschaffung Hardware	9'030.20		53'400.00		2'982.05	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					17'335.30	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	56'632.70		119'600.00		72'097.20	
3130.01 Dienstleistungen Dritter	110'223.10		55'500.00		82'919.75	
3130.02 Dienstleistungen Dritter					3'883.00	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	32'577.92		59'200.00		67'073.86	
3134.00 Sachversicherungsprämien	7'660.00		8'700.00		8'803.20	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'411.30		9'900.00		8'508.75	
3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'638.78		24'300.00		22'547.82	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	-3'310.00				66'390.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'897.70		12'800.00		8'189.40	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	12'478.15		37'200.00		19'138.10	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	210'491.11		202'700.00		237'288.76	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	379'673.38				780'257.61	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'563.40		62'700.00		13'195.75	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	60'280.00		59'100.00		60'280.00	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	548'517.48		561'900.00		495'891.42	
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	37'129.48		37'100.00		37'671.20	
3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen					29'234.75	
3980.00 Interne Übertragungen	68'705.40					
4250.00 Verkäufe						11'162.90
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		25'448.95		22'000.00		26'290.00
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				24'500.00		
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'640.00		1'300.00		1'597.95
4612.01 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden						
		254'354.00		180'000.00		258'230.00
4612.02 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden						
		444'503.40		440'000.00		416'196.30
4612.03 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden						
		40'868.25		37'700.00		32'695.00
4613.00 Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		465'274.65		450'000.00		489'960.70

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'612'340.00		6'111'700.00		6'050'450.00
4892.00	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche						529'003.10
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		9'753.22		10'100.00		6'612.55
29	Forschung	498'307.80	74'733.30	598'500.00	91'400.00	627'287.90	94'119.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>423'574.50</i>		<i>507'100.00</i>		<i>533'168.60</i>
299	Bildung, n.a.g.	498'307.80	74'733.30	598'500.00	91'400.00	627'287.90	94'119.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>423'574.50</i>		<i>507'100.00</i>		<i>533'168.60</i>
2990	Bildung, n.a.g.	498'307.80	74'733.30	598'500.00	91'400.00	627'287.90	94'119.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>423'574.50</i>		<i>507'100.00</i>		<i>533'168.60</i>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	498'307.80		598'500.00		627'287.90	
4230.00	Schulgelder		74'733.30		91'400.00		94'119.30
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	6'686'518.18	3'094'343.74	6'640'700.00	2'714'000.00	6'750'425.63	2'924'430.53
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'592'174.44</i>		<i>3'926'700.00</i>		<i>3'825'995.10</i>
31	Kulturerbe	175'000.00		175'000.00		175'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>175'000.00</i>		<i>175'000.00</i>		<i>175'000.00</i>
311	Museen und bildende Kunst	175'000.00		175'000.00		175'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>175'000.00</i>		<i>175'000.00</i>		<i>175'000.00</i>
3110	Museen und bildende Kunst	175'000.00		175'000.00		175'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>175'000.00</i>		<i>175'000.00</i>		<i>175'000.00</i>
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	175'000.00		175'000.00		175'000.00	
32	Kultur, übrige	1'553'231.46	187'819.00	1'546'600.00	186'000.00	1'442'508.44	180'613.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'365'412.46</i>		<i>1'360'600.00</i>		<i>1'261'894.54</i>
321	Bibliotheken	809'232.03	127'760.00	801'200.00	134'000.00	815'931.71	133'992.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>681'472.03</i>		<i>667'200.00</i>		<i>681'938.81</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3210	Bibliotheken	809'232.03	127'760.00	801'200.00	134'000.00	815'931.71	133'992.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>681'472.03</i>		<i>667'200.00</i>		<i>681'938.81</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	353'164.15		322'300.00		324'968.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-22'241.30				-1'034.70	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	5'552.00		6'500.00		5'991.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'837.40		20'600.00		20'824.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'723.25		38'000.00		38'053.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'833.35		4'600.00		4'484.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'674.50		3'800.00		3'632.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'309.40		3'200.00		3'114.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'532.00		3'000.00		2'256.40	
3100.00	Büromaterial	4'710.70		8'100.00		8'567.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren					9.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'974.89		4'900.00		4'789.91	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	60'627.56		62'000.00		63'825.73	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	444.00		3'000.00		841.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'490.60		8'000.00		6'778.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'332.47		7'600.00		11'240.40	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	-3'000.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	54'380.36		55'100.00		55'607.67	
3134.00	Sachversicherungsprämien	585.40		700.00		586.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	197'299.80		191'600.00		201'962.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	65.10		300.00		91.40	
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		3'405.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		77'321.50		74'000.00		75'486.90
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		50'438.50		60'000.00		58'506.00
329	Kultur, n.a.g.	743'999.43	60'059.00	745'400.00	52'000.00	626'576.73	46'621.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>683'940.43</i>		<i>693'400.00</i>		<i>579'955.73</i>
3290	Kultur, n.a.g.	743'999.43	60'059.00	745'400.00	52'000.00	626'576.73	46'621.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>683'940.43</i>		<i>693'400.00</i>		<i>579'955.73</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	194'267.05		189'000.00		185'723.20	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	1'120.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'474.45		12'100.00		11'926.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'477.90		27'000.00		27'076.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'738.85		2'700.00		2'615.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'098.15		2'300.00		2'080.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'923.15		1'900.00		1'838.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	300.00		1'700.00		300.00	
3100.00	Büromaterial			100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	7'247.54		3'800.00		4'906.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'029.00		12'300.00		8'378.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	80'158.38		73'800.00		104'318.09	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	13'057.90		12'600.00		16'947.28	
3134.00	Sachversicherungsprämien	309.90		300.00		293.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	12'518.70		15'000.00		12'751.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	975.40		700.00		126.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'278.39		1'200.00		1'227.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'886.52		5'900.00		5'886.51	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	20'894.50		21'000.00		20'475.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	346'243.65		350'000.00		217'706.10	
3636.02	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			4'000.00			
3636.03	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			6'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		89.00		2'000.00		85.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter						600.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		59'970.00		50'000.00		45'936.00
34	Sport und Freizeit	4'958'286.72	2'906'524.74	4'919'100.00	2'528'000.00	5'132'917.19	2'743'816.63
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'051'761.98</i>		<i>2'391'100.00</i>		<i>2'389'100.56</i>
341	Sport	4'626'124.51	2'689'506.64	4'518'400.00	2'277'700.00	4'902'810.37	2'492'674.63
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'936'617.87</i>		<i>2'240'700.00</i>		<i>2'410'135.74</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3410	Sport	4'626'124.51	2'689'506.64	4'518'400.00	2'277'700.00	4'902'810.37	2'492'674.63
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'936'617.87</i>		<i>2'240'700.00</i>		<i>2'410'135.74</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'360'098.05		1'274'600.00		1'303'735.50	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	273'652.35		281'600.00		276'815.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-80'054.25				-16'691.40	
3049.00	Übrige Zulagen	600.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	98'862.00		101'100.00		101'186.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	170'968.80		164'600.00		162'222.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	29'595.95		33'950.00		32'721.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'683.85		18'400.00		17'657.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'684.10		15'450.00		15'080.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'730.41		13'000.00		9'454.90	
3091.00	Personalwerbung			500.00		50.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'649.75		4'000.00		3'557.79	
3100.00	Büromaterial	3'183.54		5'000.00		2'215.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	77'994.62		75'000.00		77'478.84	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'032.95		4'500.00		1'451.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	84.90		3'500.00		3'927.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	97'702.09		116'000.00		120'991.06	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'451.17		8'200.00		4'992.19	
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	4'950.91		7'500.00		8'957.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	513'555.90		414'500.00		351'578.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	199'332.81		215'600.00		429'336.63	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	50'334.35		55'000.00		50'026.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'773.55		8'300.00		10'999.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	29'089.88		10'600.00		30'840.63	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	130'139.56		89'500.00		50'039.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	119'611.52		128'500.00		122'661.84	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	32'930.35		38'000.00		8'045.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	64'090.36		61'000.00		71'981.41	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	6'092.14		10'000.00		8'517.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	36'477.00		36'500.00		36'477.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'143.50		5'500.00		2'957.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	353'573.33		337'500.00		252'633.11	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	901'450.64		906'900.00		895'550.71	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	75'658.43		74'100.00		51'521.67	
3892.00	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche					60'289.89	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					1'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand					342'546.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		653'526.19		574'000.00		726'763.95
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		220'785.00		165'000.00		220'640.00
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		383'089.00		385'000.00		380'004.20
4240.03	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		88'932.50		70'000.00		75'634.00
4240.04	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'427.70		15'000.00		14'129.00
4240.05	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		11'721.00		15'000.00		8'654.00
4250.00	Verkäufe		16'879.81		16'500.00		16'538.38
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		114'566.60		112'400.00		145'720.60
4470.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		38'850.00		36'800.00		23'960.00
4470.02	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		49'722.65		55'000.00		49'769.35
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		320'294.49		260'000.00		269'077.65
4472.01	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		40'059.00		20'000.00		33'770.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		375'658.65		345'000.00		358'013.50
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		198'000.00		198'000.00		170'000.00
4892.00	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		151'994.05				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		10'000.00		10'000.00		
342	Freizeit	332'162.21	217'018.10	400'700.00	250'300.00	230'106.82	251'142.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>115'144.11</i>		<i>150'400.00</i>	<i>21'035.18</i>	
3420	Freizeit	332'162.21	217'018.10	400'700.00	250'300.00	230'106.82	251'142.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>115'144.11</i>		<i>150'400.00</i>	<i>21'035.18</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	60'721.05		61'000.00		58'542.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'900.00		4'000.00		3'759.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'104.20		7'700.00		7'776.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'625.65		2'300.00		1'779.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	655.85		700.00		655.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	601.80		600.00		579.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	533.35		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	3'988.92		6'500.00		9'730.17	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	1'604.40		1'500.00		1'543.80	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			500.00		277.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	62'278.80		48'900.00		50'879.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	129'900.57		212'500.00		47'182.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'910.95		2'500.00		3'942.44	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'715.60		6'000.00		904.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	390.65		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'412.60		2'500.00		2'860.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	14'603.50		14'000.00		14'325.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	306.15					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	34'908.17		28'000.00		25'366.21	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		203'855.90		185'800.00		235'418.00
4250.00	Verkäufe		13'162.20		7'000.00		15'572.00
4250.01	Verkäufe				7'500.00		152.00
4980.00	Interne Übertragungen				50'000.00		
4	GESUNDHEIT	36'186'792.90	23'340'143.35	36'299'600.00	23'871'200.00	33'797'024.91	22'312'183.56
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'846'649.55</i>		<i>12'428'400.00</i>		<i>11'484'841.35</i>
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	32'073'949.65	23'330'891.85	31'971'800.00	23'861'200.00	29'948'059.56	22'303'393.06
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'743'057.80</i>		<i>8'110'600.00</i>		<i>7'644'666.50</i>
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	32'073'949.65	23'330'891.85	31'971'800.00	23'861'200.00	29'948'059.56	22'303'393.06
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'743'057.80</i>		<i>8'110'600.00</i>		<i>7'644'666.50</i>
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	9'408.70				22'325.74	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'408.70</i>				<i>22'325.74</i>
3980.00	Interne Übertragungen					22'325.74	
3980.01	Interne Übertragungen	9'408.70					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4121	Alterswohnheim Am Wildbach (Globalbudget bis 2022, ab 2023 EWB)	23'330'891.85	23'330'891.85	23'861'200.00	23'861'200.00	22'303'393.06	22'303'393.06
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'670'112.20		14'777'900.00		13'702'551.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-445'975.15		-100'000.00		-101'054.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'046'455.20		1'110'400.00		1'018'633.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'399'251.35		1'355'000.00		1'354'730.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200'618.75		225'000.00		192'309.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	141'407.50		143'000.00		134'625.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	48'848.35		130'000.00		43'188.35	
3091.00	Personalwerbung	29'360.65		15'000.00		49'153.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	60'410.95		69'000.00		130'156.55	
3100.00	Büromaterial	76'222.20		72'000.00		67'960.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	255'193.89		275'000.00		218'111.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'723.90		5'000.00		3'792.55	
3105.00	Lebensmittel	1'147'008.84		1'110'000.00		1'039'634.40	
3106.00	Medizinisches Material	536'743.85		650'000.00		634'447.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	164'616.21		167'000.00		179'205.90	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	112'817.05		102'500.00		56'537.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	594'573.85		621'000.00		442'367.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	242'854.56		284'000.00		207'461.45	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	318'705.55		70'000.00		8'073.25	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	344'389.27		375'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	35'168.55		40'000.00		36'534.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	31'841.85					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	481'273.22		444'500.00		419'896.45	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	128'736.64		194'000.00		474'709.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'440.00		1'500.00		1'440.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'188.15		2'000.00		1'808.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'423'609.60		1'433'000.00		1'433'041.83	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	42'678.61		54'800.00		150'375.98	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	234'616.26		234'600.00		403'701.00	
4220.00	Taxen und Kostgelder		13'274'452.15		13'850'000.00		13'718'579.65
4221.00	Vergütung für besondere Leistungen		2'948'550.00		3'050'000.00		2'165'935.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		813'913.94		725'000.00		759'353.42
4250.00	Verkäufe		989'869.45		967'000.00		982'929.10
4260.00	Rückerstattungen Dritter		30'455.50		32'000.00		31'312.30
4290.00	Übrige Entgelte						16'513.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		9'414.60		7'200.00		8'645.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		150'000.00				
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		4'937'352.90		5'220'000.00		4'597'799.85
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe				10'000.00		
4980.00	Interne Übertragungen		176'883.31				22'325.74
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	8'733'649.10		8'110'600.00		7'622'340.76	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'733'649.10</i>		<i>8'110'600.00</i>		<i>7'622'340.76</i>
3632.40	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	4'210'378.80		4'609'300.00		4'235'018.70	
3632.45	Beitr. an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	78'892.00		43'400.00		43'705.20	
3632.46	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	885'076.00		292'800.00		247'706.60	
3632.47	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	4'250.40		6'400.00		6'098.40	
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	25'955.35					
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	611'638.50		766'400.00		697'861.45	
3634.47	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (übrige Leistungserbringer)	1'370.60		14'000.00		8'900.10	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	2'595'953.15		2'094'900.00		2'057'771.96	
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	10'656.80		2'800.00		6'452.60	
3636.46	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Leistungen der Langzeitpflege	304'597.90		274'500.00		307'922.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.47	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Leistungen der AÜP	4'879.60		6'100.00		10'903.20	
42	Ambulante Krankenpflege	3'690'487.69		3'760'000.00		3'325'754.64	
	<i>Nettoergebnis</i>		3'690'487.69		3'760'000.00		3'325'754.64
421	Ambulante Krankenpflege	3'690'487.69		3'760'000.00		3'325'754.64	
	<i>Nettoergebnis</i>		3'690'487.69		3'760'000.00		3'325'754.64
4210	Ambulante Krankenpflege	21'056.05		20'000.00		23'160.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		21'056.05		20'000.00		23'160.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	21'056.05		20'000.00		23'160.00	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	3'669'431.64		3'740'000.00		3'302'594.64	
	<i>Nettoergebnis</i>		3'669'431.64		3'740'000.00		3'302'594.64
3634.50	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenp	2'724'386.95		2'940'000.00		2'459'694.21	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	945'044.69		800'000.00		842'900.43	
43	Gesundheitsprävention	390'710.01	9'251.50	479'700.00	10'000.00	449'185.70	8'790.50
	<i>Nettoergebnis</i>		381'458.51		469'700.00		440'395.20
431	Alkohol- und Drogenprävention	193'412.69		281'500.00		255'154.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		193'412.69		281'500.00		255'154.25
4310	Alkohol- und Drogenprävention	193'412.69		281'500.00		255'154.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		193'412.69		281'500.00		255'154.25
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	193'412.69		281'500.00		255'154.25	
433	Schulgesundheitsdienst	196'297.32		197'200.00		193'031.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		196'297.32		197'200.00		193'031.45

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4330	Schulgesundheitsdienst	196'297.32		197'200.00		193'031.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>196'297.32</i>		<i>197'200.00</i>		<i>193'031.45</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'439.45		13'600.00		14'228.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	960.40		900.00		848.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	61.65		100.00		40.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	161.55		200.00		147.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'090.00		400.00		250.00	
3104.00	Lehrmittel	1'447.29		1'700.00		1'723.60	
3136.00	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit	177'136.98		30'500.00		36'174.55	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			149'800.00		139'617.80	
434	Lebensmittelkontrolle	1'000.00	9'251.50	1'000.00	10'000.00	1'000.00	8'790.50
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>8'251.50</i>		<i>9'000.00</i>		<i>7'790.50</i>	
4340	Lebensmittelkontrolle	1'000.00	9'251.50	1'000.00	10'000.00	1'000.00	8'790.50
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>8'251.50</i>		<i>9'000.00</i>		<i>7'790.50</i>	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		9'251.50		10'000.00		8'790.50
49	Gesundheitswesen, n.a.g.	31'645.55		88'100.00		74'025.01	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>31'645.55</i>		<i>88'100.00</i>		<i>74'025.01</i>
490	Gesundheitswesen, n.a.g.	31'645.55		88'100.00		74'025.01	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>31'645.55</i>		<i>88'100.00</i>		<i>74'025.01</i>
4900	Gesundheitswesen, n.a.g.	31'645.55		88'100.00		74'025.01	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>31'645.55</i>		<i>88'100.00</i>		<i>74'025.01</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	834.70					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'238.90		30'700.00		25'094.11	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	-3'428.05		57'400.00		48'930.90	
5	SOZIALE SICHERHEIT	52'455'826.30	26'495'894.03	49'917'800.00	29'060'400.00	46'636'472.03	24'012'885.87
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>25'959'932.27</i>		<i>20'857'400.00</i>		<i>22'623'586.16</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
51	Krankheit und Unfall	2'798'401.01	2'800'906.61	1'990'000.00	1'990'000.00	2'416'322.35	2'415'671.98
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'505.60</i>				<i>650.37</i>	
512	Prämienverbilligungen	2'798'401.01	2'800'906.61	1'990'000.00	1'990'000.00	2'416'322.35	2'415'671.98
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'505.60</i>				<i>650.37</i>	
5120	Prämienverbilligungen	2'798'401.01	2'800'906.61	1'990'000.00	1'990'000.00	2'416'322.35	2'415'671.98
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'505.60</i>				<i>650.37</i>	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfebeziehende	2'798'401.01		1'990'000.00		2'416'322.35	
4290.00	Übrige Entgelte		5'011.20		20'000.00		11'065.23
4630.00	Beiträge vom Bund		-2'505.60				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'744'763.50		1'590'000.00		1'432'981.60
4637.10	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		1'011'736.81		380'000.00		957'891.20
4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		41'900.70				13'733.95
52	Invalidität	9'294'027.76	6'702'853.05	8'900'000.00	6'419'000.00	8'839'415.27	6'440'529.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'591'174.71</i>		<i>2'481'000.00</i>		<i>2'398'886.22</i>
522	Ergänzungsleistungen IV	9'294'027.76	6'702'853.05	8'900'000.00	6'419'000.00	8'839'415.27	6'440'529.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'591'174.71</i>		<i>2'481'000.00</i>		<i>2'398'886.22</i>
5220	Ergänzungsleistungen IV	9'294'027.76	6'658'917.95	8'900'000.00	6'419'000.00	8'839'415.27	6'440'529.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'635'109.81</i>		<i>2'481'000.00</i>		<i>2'398'886.22</i>
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	4'878.00		20'000.00		14'368.00	
3181.28	Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)			5'000.00			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	8'621'229.00		8'260'000.00		8'267'319.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	667'920.76		615'000.00		557'728.27	
4290.00	Übrige Entgelte						466.30
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		423'000.00		373'000.00		569'451.10
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'046'074.00		5'789'000.00		5'593'952.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		177'368.00		252'000.00		269'536.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		12'475.95		5'000.00		7'123.65
5221	Ergänzungsleistungen IV (Seegräben)		43'935.10				
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>43'935.10</i>					
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		43'935.10				
53	Alter + Hinterlassene	12'966'068.48	8'831'627.85	12'303'100.00	8'352'500.00	11'649'127.56	7'987'893.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'134'440.63</i>		<i>3'950'600.00</i>		<i>3'661'233.71</i>
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	143'596.40	28'085.30	130'000.00	27'500.00	123'095.10	27'229.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>115'511.10</i>		<i>102'500.00</i>		<i>95'865.80</i>
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	143'596.40	28'085.30	130'000.00	27'500.00	123'095.10	27'229.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>115'511.10</i>		<i>102'500.00</i>		<i>95'865.80</i>
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	143'596.40		130'000.00		123'095.10	
4611.01	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		28'085.30		27'500.00		27'229.30
532	Ergänzungsleistungen AHV	12'362'774.93	8'800'710.95	11'677'000.00	8'325'000.00	11'181'471.24	7'960'664.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'562'063.98</i>		<i>3'352'000.00</i>		<i>3'220'806.69</i>
5320	Ergänzungsleistungen AHV	12'362'774.93	8'689'662.70	11'677'000.00	8'325'000.00	11'181'471.24	7'960'664.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'673'112.23</i>		<i>3'352'000.00</i>		<i>3'220'806.69</i>
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	41'880.25		5'000.00			
3181.21	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	10'221.00					
3181.28	Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	10'037.00		2'000.00			
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	11'516'200.00		10'850'000.00		10'504'776.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	784'436.68		820'000.00		676'695.24	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				168'000.00		159'804.55
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		8'311'484.00		7'820'000.00		7'513'507.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		253'297.00		200'000.00		233'484.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		117'838.00		122'000.00		51'185.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		469.45		10'000.00		684.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		6'574.25		5'000.00		2'000.00
5321	Ergänzungsleistungen AHV (Seegräben)		111'048.25				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>111'048.25</i>				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		111'048.25				
533	Leistungen an Pensionierte	210'482.70		137'800.00		95'400.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>210'482.70</i>		<i>137'800.00</i>		<i>95'400.35</i>
5330	Leistungen an Pensionierte	210'482.70		137'800.00		95'400.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>210'482.70</i>		<i>137'800.00</i>		<i>95'400.35</i>
3064.00	Überbrückungsrenten	210'482.70		137'800.00		95'400.35	
535	Leistungen an das Alter	249'214.45	2'831.60	358'300.00		249'160.87	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>246'382.85</i>		<i>358'300.00</i>		<i>249'160.87</i>
5350	Leistungen an das Alter	249'214.45	2'831.60	358'300.00		249'160.87	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>246'382.85</i>		<i>358'300.00</i>		<i>249'160.87</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			3'600.00		2'850.00	
3100.00	Büromaterial	724.60		700.00		528.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	150.00		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'767.00		9'400.00		8'167.70	
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen			1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	43'031.90		50'400.00		47'220.33	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	8'560.00		42'000.00		6'479.79	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	17'780.80		12'000.00		6'972.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	894.55		600.00		574.25	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	174'305.60		237'600.00		176'368.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'831.60				
54	Familie und Jugend	7'463'826.89	256'563.71	7'202'500.00	4'233'000.00	6'247'378.83	327'664.17
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'207'263.18</i>		<i>2'969'500.00</i>		<i>5'919'714.66</i>
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	801'728.63	168'233.51	812'000.00	175'000.00	776'397.26	132'613.12
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>633'495.12</i>		<i>637'000.00</i>		<i>643'784.14</i>
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	801'728.63	168'233.51	812'000.00	175'000.00	776'397.26	132'613.12
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>633'495.12</i>		<i>637'000.00</i>		<i>643'784.14</i>
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'249.25		12'000.00		8'468.05	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	798'479.38		800'000.00		767'929.21	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		168'233.51		175'000.00		132'613.12
544	Jugendschutz	4'794'430.45	26'262.10	4'403'600.00	4'007'000.00	4'070'033.28	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'768'168.35</i>		<i>396'600.00</i>		<i>4'070'033.28</i>
5440	Jugendschutz (allgemein)	4'794'430.45	26'262.10	4'403'600.00	4'007'000.00	4'070'033.28	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'768'168.35</i>		<i>396'600.00</i>		<i>4'070'033.28</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	46'288.80		98'200.00		44'131.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'971.90		6'300.00		2'833.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'610.10		6'800.00		2'842.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	651.55		4'800.00		622.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	499.85		1'100.00		494.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	458.35		900.00		436.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'465.00		2'500.00			
3100.00	Büromaterial			500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'253.45		1'700.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	121.90		300.00		43.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'156.20		25'300.00		9'077.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'312.00		7'200.00		4'076.06	
3170.00	Reisekosten und Spesen	132.00		1'200.00		413.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	76.05				861.12	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'662'937.70		2'233'800.00		2'190'825.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'004'214.00		910'000.00		904'989.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'039'991.60		1'087'000.00		879'741.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					23'000.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	7'290.00		16'000.00		5'646.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		26'262.10		7'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				4'000'000.00		
545	Leistungen an Familien	1'867'667.81	62'068.10	1'986'900.00	51'000.00	1'400'948.29	195'051.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'805'599.71</i>		<i>1'935'900.00</i>		<i>1'205'897.24</i>
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	1'149'894.52	40'767.00	1'027'900.00	25'000.00	891'955.03	172'392.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'109'127.52</i>		<i>1'002'900.00</i>		<i>719'562.38</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	146'576.10		102'500.00		634'122.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-43'759.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'600.30		6'500.00		35'761.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'967.60		13'900.00		81'539.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'063.75		1'400.00		7'897.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'583.05		1'100.00		6'257.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'451.10		1'000.00		5'422.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500.00		430.00	
3100.00	Büromaterial	1'066.50		400.00		2'786.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00		2'036.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	92'740.85		75'500.00		65'806.95	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	12'300.00		45'900.00		41'916.48	
3134.00	Sachversicherungsprämien					17.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	11'356.55		7'700.00		46'684.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	511.55		600.00		4'092.85	
3190.00	Schadenersatzleistungen			500.00		941.55	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	828'434.43		739'100.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	27'242.74		30'700.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter		40'767.00		25'000.00		167'726.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden						4'666.65
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	717'773.29	21'301.10	959'000.00	26'000.00	508'993.26	22'658.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>696'472.19</i>		<i>933'000.00</i>		<i>486'334.86</i>
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'312.00		39'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					57'124.55	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	109'000.00		109'000.00		109'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	594'461.29		800'000.00		331'868.71	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'000.00		11'000.00		11'000.00	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		21'301.10		26'000.00		22'658.40
55	Arbeitslosigkeit	440'803.82	309'018.05	269'250.00	341'100.00	617'586.09	324'064.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>131'785.77</i>	<i>71'850.00</i>			<i>293'522.04</i>
552	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	62'052.45	62'052.45	63'000.00	63'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	62'052.45	70'938.90	63'000.00	63'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>8'886.45</i>					
3637.60	Überbrückungsleistungen	61'740.00		60'000.00			
3637.62	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten - von Kindern	312.45		3'000.00			
4630.00	Beiträge vom Bund		70'268.90		63'000.00		
4637.60	Rückerstattungen Überbrückungsleistungen		670.00				
5526	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose (Seegräben)		-8'886.45				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'886.45</i>				
4630.00	Beiträge vom Bund		-8'886.45				
559	Arbeitslosigkeit, n.a.g.	378'751.37	246'965.60	206'250.00	278'100.00	617'586.09	324'064.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>131'785.77</i>	<i>71'850.00</i>			<i>293'522.04</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5590	Arbeitslosigkeit, n.a.g.	378'751.37	246'965.60	206'250.00	278'100.00	617'586.09	324'064.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>131'785.77</i>	<i>71'850.00</i>			<i>293'522.04</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	212'929.30		51'000.00		302'775.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-44'799.40	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					120.00	
3049.00	Übrige Zulagen	63.25				205.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'671.65		3'300.00		16'937.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'495.80		7'600.00		41'618.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'998.20		700.00		3'716.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'299.35		500.00		2'954.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'107.50		500.00		2'611.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'500.00		14'600.00		9'895.00	
3100.00	Büromaterial	2'295.80		2'700.00		1'004.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	4'517.58		4'100.00		13'162.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'396.30		5'400.00		12'960.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'257.80		6'000.00		1'618.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	2'297.20		3'000.00		20'974.95	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'519.09		9'900.00		4'916.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000.00		3'200.00		9'383.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'861.85		11'200.00		10'119.10	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			2'000.00		1'544.30	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	9'924.00		9'400.00		11'910.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'854.10		1'900.00		1'054.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	324.50		400.00		324.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'127.36		3'500.00		4'467.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	36'300.00		43'600.00		87'332.65	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	9'999.95		10'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'048.90		800.00		1'202.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'711.89		10'700.00		10'711.89	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					88'364.85	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	250.00		250.00		500.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		124'938.90		107'400.00		104'250.00
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'330.00		10'000.00		11'050.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'770.00		2'000.00		2'820.40
4240.03	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'777.85		5'000.00		8'092.20
4240.04	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		32'034.60		12'000.00		22'011.20
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften						22'060.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						16'999.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				68'000.00		68'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		71'114.25		73'700.00		68'781.25
57	Sozialhilfe und Asylwesen	19'462'698.34	7'594'924.76	19'222'950.00	7'724'800.00	16'810'990.93	6'517'062.77
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'867'773.58</i>		<i>11'498'150.00</i>		<i>10'293'928.16</i>
571	Beihilfen / Zuschüsse	1'143'401.00	797'454.00	995'000.00	682'000.00	988'051.00	693'267.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>345'947.00</i>		<i>313'000.00</i>		<i>294'784.00</i>
5710	Beihilfen / Zuschüsse	1'143'401.00	784'122.00	995'000.00	682'000.00	988'051.00	693'267.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>359'279.00</i>		<i>313'000.00</i>		<i>294'784.00</i>
3181.25	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen kantonrechtliche Zuschüsse					1'620.00	
3637.24	Beihilfen	973'334.00		850'000.00		823'380.00	
3637.25	Kantonrechtliche Zuschüsse	148'927.00		100'000.00		121'872.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	21'140.00		45'000.00		41'179.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				20'000.00		31'865.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		764'284.00		630'000.00		601'609.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		11'486.00		20'000.00		21'173.00
4637.25	Rückerstattungen kantonrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		5'609.00		10'000.00		35'124.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		2'743.00		2'000.00		3'496.00
5711	Beihilfen / Zuschüsse (Seegräben)		13'332.00				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'332.00</i>				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		13'332.00				
572	Wirtschaftliche Hilfe	11'104'279.75	5'026'133.36	12'531'000.00	5'895'500.00	10'880'089.14	4'647'864.32

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		6'078'146.39		6'635'500.00		6'232'224.82
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	11'104'279.75	5'026'133.36	12'531'000.00	5'895'500.00	10'880'089.14	4'647'864.32
	<i>Nettoergebnis</i>		6'078'146.39		6'635'500.00		6'232'224.82
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde	5'193'074.10		7'497'000.00		6'374'488.24	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde	4'724'723.93		3'815'000.00		3'126'621.20	
3637.35	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an übrige Schweizerbürger	1'186'481.72		1'219'000.00		1'378'979.70	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		253'256.10		276'500.00		259'675.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		1'364'755.79		1'219'000.00		1'409'318.48
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		2'675'138.92		3'400'000.00		1'991'190.63
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		732'982.55		1'000'000.00		987'680.21
573	Asylwesen	3'375'364.60	1'602'128.45	1'915'000.00	950'000.00	1'742'305.80	1'108'168.55
	<i>Nettoergebnis</i>		1'773'236.15		965'000.00		634'137.25
5730	Asylwesen	3'375'364.60	1'602'128.45	1'915'000.00	950'000.00	1'742'305.80	1'108'168.55
	<i>Nettoergebnis</i>		1'773'236.15		965'000.00		634'137.25
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	299'544.40				187'562.27	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			6'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		4'000.00		4'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'260'805.23		950'000.00		761'742.18	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	26'139.97					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'786'875.00		955'000.00		789'001.35	
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		1'602'128.45		950'000.00		1'108'168.55
579	Fürsorge, n.a.g.	3'839'652.99	169'208.95	3'781'950.00	197'300.00	3'200'544.99	67'762.90
	<i>Nettoergebnis</i>		3'670'444.04		3'584'650.00		3'132'782.09

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5790	Fürsorge, n.a.g.	3'839'652.99	169'208.95	3'781'950.00	197'300.00	3'200'544.99	67'762.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'670'444.04</i>		<i>3'584'650.00</i>		<i>3'132'782.09</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	34'650.00		45'000.00		42'180.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'286'768.75		2'342'800.00		2'038'078.75	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-142'935.75				-60'338.85	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	50.00					
3049.00	Übrige Zulagen	74.75		4'800.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	141'273.35		151'900.00		128'222.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	238'609.55		255'600.00		225'717.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	30'291.40		33'200.00		27'877.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23'772.00		26'500.00		22'370.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	21'282.45		24'100.00		19'585.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	28'788.45		35'200.00		22'276.85	
3100.00	Büromaterial	8'437.00		11'800.00		5'020.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	1'155.70		300.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'022.00		9'300.00		2'461.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'582.85		5'500.00		1'847.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.			500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'588.05		5'200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	589'208.95		300'300.00		433'756.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	373.58				1'453.09	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	85'620.40		47'000.00		24'394.48	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	220'828.65		243'200.00		164'948.72	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	45'925.95		44'900.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'174.61		2'800.00		2'759.75	
3190.00	Schadenersatzleistungen			1'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'116.80		7'000.00		2'106.15	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	93'301.80		90'000.00		94'316.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	105'133.00		93'800.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'308.70				1'510.70	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	250.00		250.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter		150.00		27'500.00		4'504.20

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		21'020.00		21'000.00		
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		49'258.95		50'500.00		48'948.70
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		30'780.00		30'300.00		14'310.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		68'000.00		68'000.00		
59	Soziale Wohlfahrt, n.a.g.	30'000.00		30'000.00		55'651.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'000.00</i>		<i>30'000.00</i>		<i>55'651.00</i>
593	Hilfsaktionen im Ausland	30'000.00		30'000.00		55'651.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'000.00</i>		<i>30'000.00</i>		<i>55'651.00</i>
5930	Hilfsaktionen im Ausland	30'000.00		30'000.00		55'651.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'000.00</i>		<i>30'000.00</i>		<i>55'651.00</i>
3638.00	Beiträge an das Ausland	30'000.00		30'000.00		55'651.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	9'470'171.13	2'801'769.34	10'227'700.00	2'688'300.00	9'461'390.36	1'760'450.46
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'668'401.79</i>		<i>7'539'400.00</i>		<i>7'700'939.90</i>
61	Strassenverkehr	6'427'723.32	2'705'159.34	6'720'700.00	2'591'300.00	6'211'658.35	1'664'603.46
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'722'563.98</i>		<i>4'129'400.00</i>		<i>4'547'054.89</i>
615	Gemeindestrassen	6'142'484.31	2'705'159.34	6'463'700.00	2'591'300.00	5'904'632.13	1'662'603.46
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'437'324.97</i>		<i>3'872'400.00</i>		<i>4'242'028.67</i>
6150	Gemeindestrassen	6'142'484.31	2'705'159.34	6'463'700.00	2'591'300.00	5'904'632.13	1'662'603.46
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'437'324.97</i>		<i>3'872'400.00</i>		<i>4'242'028.67</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'170'678.80		1'127'000.00		1'002'993.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-71'742.00				-53'328.00	
3049.00	Übrige Zulagen	35'701.05		42'000.00		39'431.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	72'428.95		75'500.00		62'211.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	132'580.55		129'200.00		105'603.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	28'740.80		43'000.00		27'072.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'182.15		13'300.00		10'961.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'168.15		11'800.00		8'814.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'357.84		13'500.00		3'411.55
3100.00	Büromaterial	437.91		400.00		123.44
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	121'883.74		120'500.00		108'408.26
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	37'917.87		21'500.00		14'712.17
3102.00	Drucksachen, Publikationen	731.89		1'500.00		745.84
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	46'476.16		53'500.00		101'700.79
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	16'427.29		13'000.00		19'986.11
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	222'914.16		380'500.00		274'199.83
3130.00	Dienstleistungen Dritter	355'232.21		272'100.00		297'662.48
3130.01	Dienstleistungen Dritter	44'194.33		26'200.00		24'475.37
3130.02	Dienstleistungen Dritter			200.00		
3130.03	Dienstleistungen Dritter	88'783.26		83'000.00		66'563.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	28'908.83		41'000.00		23'137.31
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'410.25		12'500.00		11'823.10
3137.00	Steuern und Abgaben	8'171.50		8'500.00		8'023.10
3141.10	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	193'344.28		347'400.00		227'468.09
3141.20	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	6'490.81		42'000.00		46'426.74
3141.30	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	251'531.99		290'000.00		299'728.37
3141.40	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	236'687.80		231'000.00		188'622.51
3141.50	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	9'061.55		22'000.00		9'425.96
3141.70	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	22'360.11		15'500.00		12'856.45
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	22'387.98		12'000.00		12'486.39
3143.02	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'355.10		3'000.00		755.01
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	239'688.40		212'000.00		166'065.26
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	50'803.40		50'900.00		50'803.40
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			5'500.00		1'208.37
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'379.17		5'100.00		2'318.31
3190.00	Schadenersatzleistungen	572.95		2'000.00		-51.70
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	120'423.70		110'000.00		124'453.68
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	2'218'220.28		2'258'800.00		2'198'531.67
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'060.60		4'100.00		4'060.59
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	133'330.50		143'500.00		151'740.23
3511.00	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	25'000.00				40'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	16'000.00		16'000.00		16'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	203'200.00		203'200.00		193'000.00	
4120.00	Konzessionen		103'870.00				
4200.00	Ersatzabgaben		25'000.00				40'000.00
4250.00	Verkäufe						928.51
4260.00	Rückerstattungen Dritter		121'628.51		140'000.00		78'639.33
4472.01	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		945'842.62		911'000.00		877'984.59
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		151'772.98		160'400.00		135'897.03
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		820'981.23		843'800.00		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		17'374.00		18'800.00		18'034.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		518'690.00		517'300.00		511'120.00
619	Strassen, n.a.g.	285'239.01		257'000.00		307'026.22	2'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>285'239.01</i>		<i>257'000.00</i>		<i>305'026.22</i>
6190	Strassen, n.a.g.	285'239.01		257'000.00		307'026.22	2'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>285'239.01</i>		<i>257'000.00</i>		<i>305'026.22</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	5'980.45		7'000.00		5'057.27	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	5'291.05		2'000.00		4'014.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27'972.60		12'000.00		31'289.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'308.65		10'500.00		23'910.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	552.30		5'600.00		2'580.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'721.25		5'500.00		20'645.16	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'386.40		6'000.00		3'644.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	175'094.51		176'500.00		175'094.51	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	11'931.80		11'900.00		11'931.80	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					8'857.28	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						2'000.00
62	Öffentlicher Verkehr	3'042'447.81	96'610.00	3'507'000.00	97'000.00	3'249'732.01	95'847.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'945'837.81</i>		<i>3'410'000.00</i>		<i>3'153'885.01</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
621	Bahninfrastruktur	980'873.16		1'111'500.00		886'785.51	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>980'873.16</i>		<i>1'111'500.00</i>		<i>886'785.51</i>
6210	Bahninfrastruktur	980'873.16		1'111'500.00		886'785.51	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>980'873.16</i>		<i>1'111'500.00</i>		<i>886'785.51</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	211.10		50'000.00		2'344.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'104.55		55'000.00		22'727.60	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	78'281.76		138'100.00		13'227.28	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	53'640.63		53'600.00		53'640.66	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	31'503.12		30'400.00		30'455.87	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	804'132.00		784'400.00		764'390.00	
622	Regionalverkehr	1'976'293.00		2'310'000.00		2'277'611.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'976'293.00</i>		<i>2'310'000.00</i>		<i>2'277'611.00</i>
6220	Regionalverkehr	1'976'293.00		2'310'000.00		2'277'611.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'976'293.00</i>		<i>2'310'000.00</i>		<i>2'277'611.00</i>
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'976'293.00		2'310'000.00		2'277'611.00	
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	85'281.65	96'610.00	85'500.00	97'000.00	85'335.50	95'847.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>11'328.35</i>		<i>11'500.00</i>		<i>10'511.50</i>	
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	85'281.65	96'610.00	85'500.00	97'000.00	85'335.50	95'847.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>11'328.35</i>		<i>11'500.00</i>		<i>10'511.50</i>	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	85'281.65		85'500.00		85'335.50	
4250.00	Verkäufe		96'610.00		97'000.00		95'847.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	15'797'487.79	12'298'910.88	16'954'532.21	12'918'532.21	14'521'520.70	11'945'099.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'498'576.91</i>		<i>4'036'000.00</i>		<i>2'576'421.25</i>
71	Wasserversorgung	4'725'196.74	4'725'196.74	4'793'932.21	4'793'932.21	4'218'442.30	4'218'442.30
	<i>Nettoergebnis</i>						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
710	Wasserversorgung <i>Nettoergebnis</i>	4'725'196.74	4'725'196.74	4'793'932.21	4'793'932.21	4'218'442.30	4'218'442.30
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb] <i>Nettoergebnis</i>	4'725'196.74	4'725'196.74	4'793'932.21	4'793'932.21	4'218'442.30	4'218'442.30
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	618'053.79		622'000.00		588'475.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.08		1'000.00		475.43	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen			22'000.00		19'730.02	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	94'636.81		87'000.00		73'695.84	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	133'720.78		142'900.00		253'372.29	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	13'904.46		4'000.00		26'106.56	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'208.69		21'800.00		20'831.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'660.44		5'300.00		4'315.01	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	226'462.70					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	44'429.77		20'000.00		41'530.29	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	23'081.75					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	710.00		700.00		710.00	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-3'109.71				-3'703.92	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	56.42		8'000.00		198.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'667.51		5'000.00		8'075.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	604'555.99		706'500.00		594'941.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	183'856.00		183'900.00		183'856.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	38'545.00		53'600.00		34'871.00	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	225'335.35		430'000.00		243'875.13	
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	11'864.93				30'111.71	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software			8'400.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			3'400.00			
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	58'475.57					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					46'947.15	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	237'718.50		94'063.91		121'889.94	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'615'851.60		1'845'720.80		1'426'723.01	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	477'454.76		445'653.18		404'542.57	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'556.54		4'600.00		3'446.52	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	123'409.82		91'000.00		117'051.05	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	-30'410.81		-12'605.68		-23'625.45	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'334'292.64		4'028'000.00		3'894'076.89
4290.00	Übrige Entgelte		26'963.80		20'000.00		16'400.46
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		322'406.11		460'000.00		307'904.95
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		41'534.19		285'932.21		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						60.00
72	Abwasserbeseitigung	4'878'734.60	4'878'734.60	5'433'900.00	5'433'900.00	4'837'410.84	4'837'410.84
	<i>Nettoergebnis</i>						
720	Abwasserbeseitigung	4'878'734.60	4'878'734.60	5'433'900.00	5'433'900.00	4'837'410.84	4'837'410.84
	<i>Nettoergebnis</i>						
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	607'353.59	607'353.59	798'900.00	798'900.00	649'620.78	649'620.78
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	211'472.80		281'500.00		229'138.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-146.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'541.10		17'600.00		14'695.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'841.40		32'000.00		30'139.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'707.05		7'300.00		4'647.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'283.40		3'000.00		2'564.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'092.45		2'700.00		2'266.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	1'435.84		4'900.00		2'025.06	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	618.06		11'000.00		1'893.36	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	635.47		2'000.00		3'048.14	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	24'638.78		23'000.00		15'497.11	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'446.45		31'000.00		21'852.87	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	14'753.41		95'000.00		31'498.76	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	3'187.51		2'000.00		1'900.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'572.00		1'700.00		1'572.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	284.50		300.00		
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	41'772.96		40'400.00		69'087.43
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'379.90		5'500.00		980.88
3170.00	Reisekosten und Spesen	485.95		400.00		408.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	40'062.01		98'500.00		67'086.37
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'158.72		5'200.00		14'235.34
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'520.00		1'000.00		809.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	18'835.00		16'800.00		16'505.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	10'000.00		10'000.00		10'000.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	109'628.83		104'600.00		107'915.36
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		179'381.13		200'000.00	189'025.90
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		33'070.61		206'700.00	65'557.64
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		394'901.85		392'200.00	395'037.24
7202	Kläranlagen [Gemeindebetrieb]	4'271'381.01	4'271'381.01	4'635'000.00	4'635'000.00	4'187'790.06
	<i>Nettoergebnis</i>					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	624'608.55		683'900.00		530'930.25
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'746.15
3049.00	Übrige Zulagen	13'561.60		19'000.00		21'828.95
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'915.85		44'000.00		35'459.10
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	77'407.05		83'400.00		67'248.90
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14'977.40		19'500.00		15'181.05
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'892.45		7'700.00		6'187.05
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'291.25		6'900.00		5'428.95
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'183.88		11'000.00		7'068.49
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	476'317.76		504'900.00		451'664.75
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'407.32		4'400.00		4'407.75
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	177'463.99		180'800.00		169'069.07
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'499.49		4'000.00		3'348.83
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	639'838.23		815'800.00		503'307.53
3130.00	Dienstleistungen Dritter	413'832.97		381'900.00		423'795.75
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	65'167.68		47'500.00		87'022.01
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	12'835.68		13'900.00		12'835.68
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'699.10		16'000.00		13'818.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'813.79		20'000.00		22'116.02	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'459.65		2'400.00		6'082.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	119.88		5'900.00		1'611.85	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'221'514.99		1'236'600.00		1'221'514.99	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	30'584.95		30'600.00		30'584.96	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	152'358.39		152'400.00		257'858.72	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals			101'000.00		54'726.13	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	29'765.51		27'000.00		29'056.41	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	17'248.00		16'200.00		15'729.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	28'019.00		23'700.00		23'040.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	39'105.65		39'100.00		39'100.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	129'490.95		135'500.00		129'512.57	
4240.00	Benützunggebühren und Dienstleistungen		3'408'241.20		3'800'000.00		3'591'492.16
4250.00	Verkäufe		57'999.20		25'000.00		49'327.90
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		36'859.23				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		768'281.38		810'000.00		546'970.00
73	Abfallwirtschaft	2'113'675.65	2'103'815.40	2'226'200.00	2'214'800.00	2'049'988.47	2'048'049.22
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'860.25</i>		<i>11'400.00</i>		<i>1'939.25</i>
730	Abfallwirtschaft	2'113'675.65	2'103'815.40	2'226'200.00	2'214'800.00	2'049'988.47	2'048'049.22
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'860.25</i>		<i>11'400.00</i>		<i>1'939.25</i>
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	13'214.25	3'354.00	15'400.00	4'000.00	6'271.25	4'332.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'860.25</i>		<i>11'400.00</i>		<i>1'939.25</i>
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'214.25		15'400.00		6'271.25	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'354.00		4'000.00		4'332.00
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	2'100'461.40	2'100'461.40	2'210'800.00	2'210'800.00	2'043'717.22	2'043'717.22
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	97'286.30		97'300.00		93'251.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'226.55		6'000.00		5'981.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'357.10		11'900.00		11'813.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'348.40		1'400.00		1'299.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'050.50		1'000.00		1'044.80	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	963.00		900.00		923.55	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals			1'000.00			
3100.00 Büromaterial			400.00			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	14'155.79		17'000.00		14'246.85	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	12'986.91		17'400.00		13'282.86	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	3'581.33		5'000.00		6'167.64	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'199.58		4'400.00		3'660.97	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	15'810.63		24'200.00		9'409.28	
3130.01 Dienstleistungen Dritter	68'811.32		74'500.00		72'705.75	
3130.02 Dienstleistungen Dritter	20'022.05		23'000.00		21'811.51	
3130.03 Dienstleistungen Dritter	9'176.09		12'800.00		12'790.36	
3130.04 Dienstleistungen Dritter	25'495.87		26'500.00		25'117.88	
3130.05 Dienstleistungen Dritter	1'917.22		400.00		917.78	
3130.06 Dienstleistungen Dritter	33'810.91		58'900.00		51'899.93	
3130.07 Dienstleistungen Dritter					10'717.00	
3130.08 Dienstleistungen Dritter	70'209.70		64'000.00		71'646.09	
3130.09 Dienstleistungen Dritter	23'390.10		23'400.00		21'268.25	
3130.10 Dienstleistungen Dritter	414'661.04		435'000.00		414'629.99	
3130.11 Dienstleistungen Dritter	9'356.25		13'000.00		9'156.45	
3130.12 Dienstleistungen Dritter	6'613.47		6'000.00		5'691.55	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	71'787.42		85'000.00			
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					10'304.59	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	8'980.56		10'900.00		9'459.60	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'431.15		1'400.00		1'456.80	
3137.00 Steuern und Abgaben	959.00		1'000.00		959.00	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'723.88		3'000.00		1'276.46	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'524.31		9'900.00		22'289.54	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	9'356.40		9'100.00		9'046.20	
3170.00 Reisekosten und Spesen	71.40		200.00		12.60	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'928.12		4'300.00		3'928.12	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	813'502.11		830'000.00		777'160.47	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'696.00		2'100.00		1'617.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	317'447.00		321'700.00		321'573.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	1'423.94		1'600.00			
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		851'267.57		850'000.00		794'060.93
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		553'620.58		550'000.00		546'902.89
4240.03	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		292'927.49		370'000.00		356'929.14
4240.04	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		75'535.47		74'000.00		78'480.73
4250.01	Verkäufe		5'906.60		3'000.00		2'620.76
4250.03	Verkäufe		8'308.26		25'000.00		18'296.52
4250.04	Verkäufe		6'373.96		6'600.00		6'091.87
4250.06	Verkäufe		37'066.01		96'000.00		82'574.13
4250.08	Verkäufe		1'152.37		40'000.00		38'001.48
4250.12	Verkäufe		42'701.63		41'400.00		32'923.27
4260.00	Rückerstattungen Dritter		694.98		1'000.00		1'819.23
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		177'749.85		109'400.00		37'392.24
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		9'783.98		9'800.00		9'783.98
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		37'372.65		34'600.00		37'840.05
74	Verbauungen	109'283.50	40'000.00	133'200.00		105'602.28	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>69'283.50</i>		<i>133'200.00</i>		<i>105'602.28</i>
741	Gewässerverbauungen	109'283.50	40'000.00	133'200.00		105'602.28	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>69'283.50</i>		<i>133'200.00</i>		<i>105'602.28</i>
7410	Gewässerverbauungen	109'283.50	40'000.00	133'200.00		105'602.28	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>69'283.50</i>		<i>133'200.00</i>		<i>105'602.28</i>
3142.00	Unterhalt Wasserbau	5'643.95		15'000.00		1'962.70	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	103'639.55		118'200.00		103'639.58	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		40'000.00				
75	Arten- und Landschaftsschutz	264'863.26	13'960.00	312'600.00	15'000.00	198'413.66	10'728.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>250'903.26</i>		<i>297'600.00</i>		<i>187'685.66</i>
750	Arten- und Landschaftsschutz	264'863.26	13'960.00	312'600.00	15'000.00	198'413.66	10'728.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>250'903.26</i>		<i>297'600.00</i>		<i>187'685.66</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7500	Arten- und Landschaftsschutz	264'863.26	13'960.00	312'600.00	15'000.00	198'413.66	10'728.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>250'903.26</i>		<i>297'600.00</i>		<i>187'685.66</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'719.63		4'300.00		2'083.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	1'156.30		1'200.00		520.31	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'600.90		26'300.00		30'582.55	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	51'117.33		57'500.00		17'267.80	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	68'859.75		97'000.00		71'364.75	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	33'026.30		37'800.00		9'778.70	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	70'383.05		88'500.00		66'815.85	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		13'960.00		15'000.00		10'728.00
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	1'414'711.05	74'616.43	1'435'700.00	69'600.00	1'140'239.65	312'597.94
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'340'094.62</i>		<i>1'366'100.00</i>		<i>827'641.71</i>
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz	774.00	4'002.00	1'600.00	11'000.00	1'234.00	13'050.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'228.00</i>		<i>9'400.00</i>		<i>11'816.00</i>	
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	774.00	4'002.00	1'600.00	11'000.00	1'234.00	13'050.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'228.00</i>		<i>9'400.00</i>		<i>11'816.00</i>	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	774.00		1'600.00		1'234.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'002.00		11'000.00		13'050.00
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	1'413'937.05	70'614.43	1'434'100.00	58'600.00	1'139'005.65	299'547.94
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'343'322.62</i>		<i>1'375'500.00</i>		<i>839'457.71</i>
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	1'413'937.05	70'614.43	1'434'100.00	58'600.00	1'139'005.65	299'547.94
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'343'322.62</i>		<i>1'375'500.00</i>		<i>839'457.71</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'055.20		26'100.00		17'480.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'164.00		53'000.00		36'277.10	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'639.85		65'000.00		116'788.05	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			10'000.00		8'945.55	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'373'078.00		1'280'000.00		959'514.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen Dritter		700.00		14'400.00		8'700.00
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		55'214.43		29'500.00		290'847.94
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		14'700.00		14'700.00		
77	Übriger Umweltschutz	972'515.35	277'599.86	995'900.00	371'300.00	852'601.24	367'056.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>694'915.49</i>		<i>624'600.00</i>		<i>485'545.09</i>
771	Friedhof und Bestattung	972'515.35	277'599.86	995'900.00	371'300.00	852'601.24	367'056.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>694'915.49</i>		<i>624'600.00</i>		<i>485'545.09</i>
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein)	972'515.35	277'599.86	995'900.00	371'300.00	852'601.24	367'056.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>694'915.49</i>		<i>624'600.00</i>		<i>485'545.09</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	279'747.15		285'000.00		245'097.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'962.80		18'300.00		15'738.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'335.65		36'000.00		31'584.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'938.75		4'000.00		3'450.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'021.40		3'400.00		2'744.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'769.10		2'800.00		2'426.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			300.00		450.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	183'201.01		212'000.00		207'550.89	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	26'416.95		26'800.00		25'243.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	35'004.70		31'000.00		4'143.85	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'988.95		600.00		1'217.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'530.90		14'300.00		23'527.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	202'197.35		196'600.00		166'748.65	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	17'632.60		17'600.00		18'041.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'824.75		1'900.00		1'827.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	9'440.28		13'400.00		11'909.15	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	57'680.45		57'000.00		25'398.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'903.50		3'800.00		1'768.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'014.95		12'000.00		7'547.09	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'670.86		2'700.00		2'670.86	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	850.00		3'000.00		1'614.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	54'383.25		53'400.00		51'901.10	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		202'581.86		298'500.00		276'956.15
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		49'600.00		40'000.00		59'100.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		23'218.00		30'600.00		27'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'200.00		2'200.00		4'000.00
79	Raumordnung	1'318'507.64	184'987.85	1'623'100.00	20'000.00	1'118'822.26	150'815.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'133'519.79</i>		<i>1'603'100.00</i>		<i>968'007.26</i>
790	Raumordnung	1'318'507.64	184'987.85	1'623'100.00	20'000.00	1'118'822.26	150'815.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'133'519.79</i>		<i>1'603'100.00</i>		<i>968'007.26</i>
7900	Raumordnung (allgemein)	1'318'507.64	184'987.85	1'623'100.00	20'000.00	1'118'822.26	150'815.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'133'519.79</i>		<i>1'603'100.00</i>		<i>968'007.26</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			4'800.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	341'275.70		485'000.00		352'980.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'169.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'813.30		31'000.00		22'498.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'693.20		62'000.00		46'697.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'733.85		6'600.00		4'030.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'685.70		5'800.00		3'929.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'378.70		4'500.00		3'473.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'305.00		11'500.00		885.00	
3091.00	Personalwerbung	2'881.00		2'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30.00		2'500.00		3'238.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	222.00		700.00		765.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'400.30		10'000.00		6'838.70	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	602'919.82		700'000.00		397'293.95	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			5'000.00		2'847.35	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	18'211.75		18'000.00		11'744.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	52.00		500.00		407.80	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	196'570.40		190'700.00		205'609.91	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	41'334.92		45'000.00		37'751.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			17'500.00			
4260.00	Rückerstattungen Dritter		184'987.85		20'000.00		150'815.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	63'478'853.81	66'199'566.77	71'073'717.28	72'936'517.28	48'937'288.53	51'690'462.52
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'720'712.96</i>		<i>1'862'800.00</i>		<i>2'753'173.99</i>	
81	Landwirtschaft	2'320.37		500.00		6'055.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'320.37</i>		<i>500.00</i>		<i>6'055.75</i>
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	2'320.37		500.00		6'055.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'320.37</i>		<i>500.00</i>		<i>6'055.75</i>
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	2'320.37		500.00		6'055.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'320.37</i>		<i>500.00</i>		<i>6'055.75</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'320.37		500.00		350.55	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					5'705.20	
82	Forstwirtschaft	57'478.45	12'862.05	60'000.00	15'000.00	127'749.20	34'164.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>44'616.40</i>		<i>45'000.00</i>		<i>93'584.80</i>
820	Forstwirtschaft	57'478.45	12'862.05	60'000.00	15'000.00	127'749.20	34'164.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>44'616.40</i>		<i>45'000.00</i>		<i>93'584.80</i>
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	57'478.45	12'862.05	60'000.00	15'000.00	127'749.20	34'164.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>44'616.40</i>		<i>45'000.00</i>		<i>93'584.80</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'558.85		14'500.00		77'847.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'189.10		1'600.00		1'171.40	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	43'730.50		43'900.00		48'730.50	
4250.00	Verkäufe		12'862.05		15'000.00		34'164.40
83	Jagd und Fischerei	1'300.00	1'290.00	1'300.00	1'300.00		1'290.00
	Nettoergebnis		10.00			1'290.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
830	Jagd und Fischerei	1'300.00	1'290.00	1'300.00	1'300.00		1'290.00
	Nettoergebnis		10.00			1'290.00	
8300	Jagd und Fischerei	1'300.00	1'290.00	1'300.00	1'300.00		1'290.00
	Nettoergebnis		10.00			1'290.00	
3636.02	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'300.00		1'300.00			
4100.00	Regalien		1'290.00		1'300.00		1'290.00
86	Banken und Versicherungen		2'636'021.80		1'912'600.00		2'280'635.85
	Nettoergebnis	2'636'021.80		1'912'600.00		2'280'635.85	
860	Banken und Versicherungen		2'636'021.80		1'912'600.00		2'280'635.85
	Nettoergebnis	2'636'021.80		1'912'600.00		2'280'635.85	
8600	Banken und Versicherungen		2'636'021.80		1'912'600.00		2'280'635.85
	Nettoergebnis	2'636'021.80		1'912'600.00		2'280'635.85	
4604.00	Anteile an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		2'636'021.80		1'912'600.00		2'280'635.85
87	Brennstoffe und Energie	63'417'754.99	63'549'392.92	71'011'917.28	71'007'617.28	48'803'483.58	49'374'372.27
	Nettoergebnis	131'637.93			4'300.00	570'888.69	
871	Elektrizität	39'388'931.02	39'891'432.11	41'406'887.39	41'929'287.39	29'626'505.75	30'126'519.62
	Nettoergebnis	502'501.09		522'400.00		500'013.87	
8710	Elektrizität (allgemein)		502'501.09		522'400.00		500'013.87
	Nettoergebnis	502'501.09		522'400.00		500'013.87	
4980.00	Interne Übertragungen		502'501.09		522'400.00		500'013.87
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb]	15'844'136.01	15'844'136.01	16'469'300.00	16'469'300.00	13'415'901.09	13'415'901.09
	Nettoergebnis						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	6'615'966.20		3'629'300.00		3'117'495.04	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	265.54		400.00		264.79	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen			24'500.00		26'632.06	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					21.63	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 Dienstleistungen Dritter	434'915.06		4'248'000.00		3'656'428.11	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	25'450.92		15'200.00		15'062.02	
3134.00 Sachversicherungsprämien	13'669.19		14'500.00		15'094.75	
3137.00 Steuern und Abgaben	19'371.11		29'600.00		22'025.10	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	88'600.53					
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	41'162.99		72'000.00		69'078.50	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	26'902.32		3'000.00		60.00	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	12'000.00					
3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen	-7'445.43				-9'766.49	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	41'575.49		31'100.00		21'731.76	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	6'628.30		4'500.00		4'744.50	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	659'755.76		709'300.00		631'008.28	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	657'258.20		675'300.00		575'592.66	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	477'138.64		504'000.00		415'225.90	
3301.30 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	405'915.93		160'000.00		469'324.17	
3301.40 Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	44'186.50		150'000.00		41'988.00	
3301.60 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	143'466.26		10'000.00		29'974.19	
3320.00 Planmässige Abschreibungen Software	176'560.13		124'200.00		134'009.00	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	17'555.00		51'900.00		17'555.00	
3401.00 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	73'094.48					
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	1'270'037.11		1'609'456.00		420'164.04	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	795'184.24		235'784.45		307'378.19	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'332'281.58		2'656'695.79		2'146'189.15	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	829'347.36		870'935.84		657'570.62	
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3'834.80		6'900.00		5'169.78	
3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	185'114.73		136'500.00		175'576.58	
3980.00 Interne Übertragungen	502'501.09		522'400.00		500'013.87	
3990.00 Übrige interne Verrechnungen	-48'158.02		-26'172.08		-49'710.11	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'365'347.67		15'749'300.00		12'565'570.34
4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		478'788.34		720'000.00		850'330.75
8712 Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz) [Gemeindebetrieb]	23'544'795.01	23'544'795.01	24'937'587.39	24'937'587.39	16'210'604.66	16'210'604.66

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>					
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	15'960.00	12'000.00		15'990.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'128'703.30	4'695'223.93		3'788'654.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-69'969.70	-7'500.00		-42'368.45	
3049.00	Übrige Zulagen	56'782.85	56'000.00		52'246.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	263'723.80	296'916.73		244'826.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	440'590.50	474'202.50		399'637.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	75'597.75	91'340.58		73'595.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	44'670.90	51'198.82		42'602.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	33'298.90	37'164.87		30'745.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	115'641.76	106'200.00		119'631.59	
3091.00	Personalwerbung	37'796.70	60'000.00		36'212.99	
3099.00	Übriger Personalaufwand	76'075.53	100'000.00		74'569.29	
3100.00	Büromaterial	23'053.80	28'900.00		22'846.78	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	12'571'618.90	13'975'000.00		6'626'550.88	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'119.92	48'700.00		22'429.36	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'376.67	4'400.00		4'133.22	
3113.00	Anschaffung Hardware	24'230.41	12'000.00		376.65	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	27'176.65	357'000.00		243'033.42	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	67'745.01	96'000.00		70'472.56	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'569'170.68	1'113'500.00		1'360'433.16	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	431'705.17	417'800.00		414'803.94	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'900.65	14'300.00		14'389.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	10'382.70	12'300.00		10'325.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	106'464.23	74'000.00		68'796.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	56'442.40	47'500.00		27'008.75	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	712'032.39	407'300.00		301'963.07	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	32'361.60	30'700.00		30'383.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	63'003.65	52'000.00		50'606.55	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	6'830.42			-5'673.91	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	25'956.24	32'300.00		17'811.26	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	49'449.01	58'200.00		54'160.02	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	207'096.00	11'700.00		207'067.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	258'544.80		273'300.00		238'524.86	
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'318.63					
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	142'089.68		170'000.00		139'663.39	
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten			3'000.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	796'170.69		530'798.63		415'553.30	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	0.02				2'535.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	754'826.83		823'040.54		717'441.36	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	237'887.48		282'700.51		210'675.19	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'556.54		4'600.00		3'446.52	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	123'409.82		91'000.00		117'051.06	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	-15'998.27		-7'199.72		-12'548.35	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		14'629'759.43		16'109'100.00		8'274'158.30
4290.00	Übrige Entgelte		211'673.02		82'600.00		468'932.75
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		4'295.00				8'944.40
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		1'211.50				415.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				110'739.96		144'869.23
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		1'154'261.53		374'999.94		492'955.88
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		5'277'577.12		6'024'747.54		4'878'003.19
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		1'743'946.58		1'809'999.63		1'436'148.97
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		12'782.69		23'000.00		17'232.60
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		617'049.10		455'000.00		585'255.27
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		-107'760.96		-52'599.68		-96'310.93
872	Erdöl und Gas	23'573'779.53	23'642'420.81	29'003'029.89	29'078'329.89	19'174'748.33	19'245'623.15
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>68'641.28</i>		<i>75'300.00</i>		<i>70'874.82</i>	
8720	Erdöl und Gas (allgemein)		68'641.28		75'300.00		70'874.82
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>68'641.28</i>		<i>75'300.00</i>		<i>70'874.82</i>	
4980.01	Interne Übertragungen		68'641.28		75'300.00		70'874.82
8721	Gasversorgung [Gemeindebetrieb]	23'573'779.53	23'573'779.53	29'003'029.89	29'003'029.89	19'174'748.33	19'174'748.33
	<i>Nettoergebnis</i>						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	17'039'686.45		26'421'100.00		16'803'346.30	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	710.07		1'000.00		785.51	
3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen			8'200.00		7'537.46	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	37'462.19		49'700.00		36'626.27	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	285'276.26		537'700.00		603'077.39	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	28'627.22		33'000.00		12'690.02	
3134.00 Sachversicherungsprämien	7'787.07		10'800.00		9'882.23	
3137.00 Steuern und Abgaben	2'885.63		22'000.00		2'731.60	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	30'560.54					
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'258.31		20'000.00		38'209.12	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	8'909.75					
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	4'779.29				4'482.59	
3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen	9'297.85				5'255.12	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	58.84		52'200.00		242.78	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	300.00					
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	367'075.04		417'400.00		363'961.19	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	123'493.00		136'900.00		117'099.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	33'392.32		46'800.00		32'709.24	
3301.30 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	128'603.39		70'000.00		71'613.85	
3301.60 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	13'704.43				7'101.39	
3320.00 Planmässige Abschreibungen Software			8'400.00			
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	6'210.00		600.00		6'210.00	
3401.00 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	14'618.90					
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	4'277'993.16					
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	121'358.77		45'151.58		61'152.35	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	559'077.11		699'290.41		585'480.17	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	199'256.98		210'710.10		163'360.59	
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3'834.81		6'900.00		5'169.78	
3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	185'114.73		136'500.00		175'576.58	
3980.00 Interne Übertragungen	68'641.28		75'300.00		70'874.82	
3990.00 Übrige interne Verrechnungen	-13'193.86		-6'622.20		-10'427.02	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		23'409'029.91		26'685'700.00		14'182'182.88
4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		72'319.62		120'000.00		102'067.97

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft oder von aderen privatrechtlichen O		92'430.00		82'000.00		82'160.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				2'115'329.89		4'808'337.48
873	Nichtelektrische Energie <i>Nettoergebnis</i>	455'044.44	15'540.00 439'504.44	602'000.00		2'229.50	2'229.50 602'000.00
8730	Nichtelektrische Energie (allgemein) <i>Nettoergebnis</i>	439'504.44		602'000.00			2'229.50 602'000.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	703.00		6'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	68'171.15		4'000.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	370'630.29		592'000.00			
8731	Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie (Gemeindebetrieb) <i>Nettoergebnis</i>	15'540.00	15'540.00			2'229.50	2'229.50
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'540.00				2'229.50	
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		15'540.00				2'229.50
9	FINANZEN UND STEUERN <i>Nettoergebnis</i>	16'335'770.24 127'346'375.74	143'682'145.98	8'141'800.00 125'824'800.00	133'966'600.00	16'798'363.72 117'463'667.51	134'262'031.23
91	Steuern <i>Nettoergebnis</i>	310'644.19 91'847'440.75	92'158'084.94	518'500.00 77'681'200.00	78'199'700.00	297'657.46 84'337'091.39	84'634'748.85
910	Steuern <i>Nettoergebnis</i>	310'644.19 91'847'440.75	92'158'084.94	518'500.00 77'681'200.00	78'199'700.00	297'657.46 84'337'091.39	84'634'748.85
9100	Allgemeine Gemeindesteuern <i>Nettoergebnis</i>	281'454.19 75'430'218.65	75'711'672.84	490'000.00 70'538'700.00	71'028'700.00	268'032.46 73'321'811.89	73'589'844.35
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	282'477.74		490'000.00		269'628.96	
3181.02	Tatsächliche Forderungsverluste	-1'023.55				-1'596.50	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		49'315'957.65		48'000'000.00		48'166'906.29
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		6'451'748.43		4'470'000.00		5'027'497.53

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.11 Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre (Sek Seegräben)						-14.25
4000.20 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		134'877.92		90'000.00		95'251.46
4000.21 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen (Sek Seegräben)						901.76
4000.40 Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'346'984.70		2'250'000.00		2'403'617.95
4000.41 Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen (Sek Seegräben)				3'000.00		96.90
4000.50 Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-1'062'426.85		-1'740'000.00		-1'065'722.20
4000.60 Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-86'794.75		-60'000.00		-16'540.50
4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		5'850'997.00		5'900'000.00		5'881'218.41
4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'464'140.42		800'000.00		1'086'619.67
4001.20 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		36'462.78		150'000.00		81'916.93
4001.21 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen (Sek Seegräben)						272.70
4001.40 Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		286'597.20		575'000.00		515'177.50
4001.41 Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen (Sek Seegräben)						1'329.55
4001.50 Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-240'777.55		-550'000.00		-276'839.65
4002.00 Quellensteuern natürliche Personen		2'741'469.71		2'000'000.00		2'689'766.51
4008.00 Personensteuern		510'721.27		490'000.00		505'556.89
4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		5'264'801.12		5'200'000.00		4'997'879.30
4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		1'403'945.50		1'550'000.00		1'503'551.47
4010.20 Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		4'301.85		6'000.00		
4010.40 Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		1'433'122.65		1'450'000.00		1'128'067.90
4010.50 Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-267'258.35		-590'000.00		-358'036.60
4010.60 Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen		-290.25		-300.00		-1'031.85

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.00	Kapitalssteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'102'813.48		995'000.00		973'832.95
4011.10	Kapitalssteuern juristische Personen früherer Jahre		13'972.10		90'000.00		178'156.88
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		21.46				
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		115'192.95		90'000.00		159'830.50
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-108'907.60		-140'000.00		-89'419.65
9101	Sondersteuern	29'190.00	16'446'412.10	28'500.00	7'171'000.00	29'625.00	11'044'904.50
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>16'417'222.10</i>		<i>7'142'500.00</i>		<i>11'015'279.50</i>	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	29'190.00		28'500.00		29'625.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		16'264'681.55		7'000'000.00		10'865'444.50
4033.00	Hundesteuern		181'730.55		171'000.00		179'460.00
93	Finanz- und Lastenausgleich		47'917'713.00		52'564'000.00		44'312'992.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>47'917'713.00</i>		<i>52'564'000.00</i>		<i>44'312'992.00</i>	
930	Finanz- und Lastenausgleich		47'917'713.00		52'564'000.00		44'312'992.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>47'917'713.00</i>		<i>52'564'000.00</i>		<i>44'312'992.00</i>	
9300	Finanz- und Lastenausgleich		47'917'713.00		52'564'000.00		44'312'992.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>47'917'713.00</i>		<i>52'564'000.00</i>		<i>44'312'992.00</i>	
4621.50	Steuerkraftausgleichsbeiträge / Ressourcenausgleichsbeiträge		47'917'713.00		52'564'000.00		44'312'992.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	2'849'722.51	3'253'218.33	2'719'800.00	3'140'900.00	3'548'268.83	5'062'951.87
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>403'495.82</i>		<i>421'100.00</i>		<i>1'514'683.04</i>	
961	Zinsen	1'242'124.02	2'021'809.63	1'118'300.00	1'794'000.00	1'080'084.74	2'444'104.07
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>779'685.61</i>		<i>675'700.00</i>		<i>1'364'019.33</i>	
9610	Zinsen	1'242'124.02	2'021'809.63	1'118'300.00	1'794'000.00	1'080'084.74	2'444'104.07
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>779'685.61</i>		<i>675'700.00</i>		<i>1'364'019.33</i>	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	21'531.85		25'000.00		23'808.55	
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	702'732.24		554'000.00		545'028.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3499.10	Übriger Finanzaufwand	55'707.22		80'000.00		60'032.95
3499.11	Übriger Finanzaufwand	8'241.80		12'000.00		11'724.90
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	453'910.91		447'300.00		439'489.84
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		9'866.55			
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		151'033.75		3'500.00	3'266.85
4401.10	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		153'546.97		140'000.00	151'990.97
4401.11	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		431.70		1'000.00	553.89
4402.00	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		60'932.10		1'200.00	1'250.00
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft oder von aderen privatrechtlichen O					100'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		1'645'998.56		1'648'300.00	2'187'042.36
962	Emissionskosten	17'000.00		16'500.00		15'447.22
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>17'000.00</i>		<i>16'500.00</i>	<i>15'447.22</i>
9620	Emissionskosten	17'000.00		16'500.00		15'447.22
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>17'000.00</i>		<i>16'500.00</i>	<i>15'447.22</i>
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	17'000.00		16'500.00		15'447.22
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'590'598.49	1'231'408.70	1'585'000.00	1'346'900.00	2'452'736.87
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>359'189.79</i>		<i>238'100.00</i>	<i>1'183'889.07</i>
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'590'598.49	1'231'408.70	1'585'000.00	1'346'900.00	1'601'593.74
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>359'189.79</i>		<i>238'100.00</i>	<i>371'283.14</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	44'120.20		43'400.00		42'595.10
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-90.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'717.65		2'700.00		2'619.40
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'772.40		4'400.00		4'576.60
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	601.45		600.00		579.90
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	456.95		500.00		456.95
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	419.10		400.00		403.95
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV					301.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	231'951.42		210'900.00		305'827.66
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	25'401.05		20'000.00		24'793.75

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'224.40		6'000.00		3'265.15	
3431.30 Unterhalt Mobilien	2'484.75					
3431.40 Mieten und Benützungskosten	780.00		1'200.00		1'200.00	
3439.00 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	98.75		3'000.00		1'252.45	
3439.10 Wasser, Energie, Heizmaterial	27'630.15		43'500.00		40'234.70	
3439.30 Sachversicherungsprämien	14'150.95		15'000.00		14'342.45	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50'279.10		50'800.00		45'051.45	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	107'600.00		107'600.00		57'600.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'070'910.17		1'075'000.00		1'056'583.23	
4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag						2'537.45
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'177'627.75		1'285'300.00		1'129'751.80
4432.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		29'750.15		36'000.00		35'112.60
4439.90 Übriger Liegenschaftenertrag FV		2'430.80				1'303.75
4611.00 Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten				4'000.00		40'005.00
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		21'600.00		21'600.00		21'600.00
9639 Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens					851'143.13	38'537.20
<i>Nettoergebnis</i>						812'605.93
3441.40 Wertberichtigungen Gebäude FV					851'143.13	
4411.00 Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV						38'537.20
969 Finanzvermögen, Übriges						1'350'000.00
<i>Nettoergebnis</i>					1'350'000.00	
9690 Finanzvermögen, Übriges						1'350'000.00
<i>Nettoergebnis</i>					1'350'000.00	
4410.00 Gewinne aus Verkäufen von Aktien und Anteilscheinen FV						1'350'000.00
97 Rückverteilungen		32'887.85		12'000.00		29'039.90
<i>Nettoergebnis</i>	32'887.85		12'000.00		29'039.90	
971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		32'887.85		12'000.00		29'039.90
<i>Nettoergebnis</i>	32'887.85		12'000.00		29'039.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		32'887.85		12'000.00		29'039.90
	<i>Nettoergebnis</i>	32'887.85		12'000.00		29'039.90	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		32'887.85		12'000.00		29'039.90
99	Nicht aufgeteilte Posten	13'175'403.54	320'241.86	4'903'500.00	50'000.00	12'952'437.43	222'298.61
	<i>Nettoergebnis</i>		12'855'161.68		4'853'500.00		12'730'138.82
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	320'241.86	320'241.86	50'000.00	50'000.00	222'298.61	222'298.61
	<i>Nettoergebnis</i>						
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	320'241.86	320'241.86	50'000.00	50'000.00	222'298.61	222'298.61
	<i>Nettoergebnis</i>						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	62'162.75				66'344.76	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					30'819.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	23'533.50				26'169.50	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	67'071.00				98'964.55	
3980.00	Interne Übertragungen	167'474.61		50'000.00			
4390.00	Übriger Ertrag		62'162.75				66'344.76
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		258'079.11		50'000.00		155'953.85
999	Abschluss	12'855'161.68		4'853'500.00		12'730'138.82	
	<i>Nettoergebnis</i>		12'855'161.68		4'853'500.00		12'730'138.82
9999	Abschluss	12'855'161.68		4'853'500.00		12'730'138.82	
	<i>Nettoergebnis</i>		12'855'161.68		4'853'500.00		12'730'138.82
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	12'855'161.68		4'853'500.00		12'730'138.82	
		315'061'027.13	315'061'027.13	313'974'549.49	313'974'549.49	284'680'351.45	284'680'351.45
	Gesamtergebnis						
		315'061'027.13	315'061'027.13	313'974'549.49	313'974'549.49	284'680'351.45	284'680'351.45

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabebereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung	216'332.28	0.00	600'000.00	0.00	342'628.98	1'500'000.00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	2'640'215.65	0.00	1'165'800.00	0.00	532'973.45	5'083.79
2 Bildung	3'607'288.77	0.00	4'840'600.00	0.00	3'116'924.71	0.00
3 Kultur, Sport und Freizeit	2'089'406.72	2'500.00	2'450'000.00	0.00	1'219'007.76	2'500.00
4 Gesundheit	296'361.85	0.00	1'390'000.00	0.00	5'470.90	0.00
5 Soziale Sicherheit	348'641.75	0.00	246'000.00	0.00	0.00	0.00
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'106'312.08	0.00	4'108'000.00	0.00	3'574'831.74	0.00
7 Umweltschutz und Raumordnung	6'484'196.12	2'056'633.69	19'743'000.00	1'250'000.00	5'157'292.91	1'464'935.73
8 Volkswirtschaft	6'857'533.12	1'408'839.00	19'483'000.00	405'000.00	10'318'300.68	488'959.04
9 Finanzen und Steuern	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	24'646'288.34	3'467'972.69	54'026'400.00	1'655'000.00	24'267'431.13	3'461'478.56
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	0.00	21'178'315.65	0.00	52'371'400.00	0.00	20'805'952.57
Total	24'646'288.34	24'646'288.34	54'026'400.00	54'026'400.00	24'267'431.13	24'267'431.13

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	216'332.28		600'000.00		342'628.98	1'500'000.00
02	Allgemeine Dienste	216'332.28		600'000.00		342'628.98	1'500'000.00
022	Allgemeine Dienste, übrige			100'000.00			1'500'000.00
0220	Allgemeine Dienste, übrige			100'000.00			1'500'000.00
5040.00	Hochbauten			100'000.00			
INV00622	Gemeinschaftszentrum Farbstrasse 3/5			100'000.00			
6540.00	Übertragung von Beteiligungen an öffentlichen						1'500'000.00
INV00763	Übertragung gesamtes Aktienpaket der RIZ AG vom VV in FV						1'500'000.00
029	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	216'332.28		500'000.00		342'628.98	
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	216'332.28		500'000.00		342'628.98	
5040.00	Hochbauten	216'332.28		500'000.00		342'628.98	
INV00138	Stadthaus, Gesamtsanierung und Flächenoptimierung	216'332.28		500'000.00		342'628.98	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2'640'215.65		1'165'800.00		532'973.45	5'083.79
11	Öffentliche Sicherheit	106'177.70		185'800.00		213'857.05	
111	Polizei	106'177.70		185'800.00		213'857.05	
1110	Polizei	106'177.70		185'800.00		213'857.05	
5060.00	Mobilien	44'125.50		130'000.00		213'857.05	
INV00397	Ersatzbeschaffung semistationäre Geschwindigkeitsmessanlage					213'857.05	
INV00623	Ersatz Dienstfahrzeug BMW X3	44'125.50		130'000.00			
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und	62'052.20		55'800.00			
INV00758	Investitionsbeitrag an Gemeinde Pfäffikon für Sanierung	62'052.20		55'800.00			
14	Allgemeines Rechtswesen						5'083.79

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
140	Allgemeines Rechtswesen						5'083.79
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)						5'083.79
6420.00	Rückzahlung von Darlehen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände						5'083.79
INV00366	Rückzahlung Darlehen Zweckverband KES						5'083.79
15	Feuerwehr	2'534'037.95		900'000.00		319'116.40	
150	Feuerwehr	2'534'037.95		900'000.00		319'116.40	
1500	Feuerwehr (allgemein)	2'534'037.95		900'000.00		319'116.40	
5000.00	Grundstücke	1'501'684.00					
INV00054	Neubau Feuerwehrgebäude	1'501'684.00					
5040.00	Hochbauten	917'981.60		900'000.00		319'116.40	
INV00054	Neubau Feuerwehrgebäude	917'981.60		900'000.00		319'116.40	
5060.00	Mobilien	114'372.35					
INV00549	43 Atemschutz-Geräte mit Masken (Ersatz)	56'696.50					
INV00550	Sanitätsfahrzeug (Ersatz)	57'675.85					
16	Verteidigung			80'000.00			
161	Militärische Verteidigung			80'000.00			
1610	Militärische Verteidigung			80'000.00			
5040.00	Hochbauten			80'000.00			
INV00579	Photovoltaik-Anlage auf Dach Schützenhaus			80'000.00			
2	BILDUNG	3'607'288.77		4'840'600.00		3'116'924.71	
21	Obligatorische Schule	3'607'288.77		4'840'600.00		3'116'924.71	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
217	Schulliegenschaften	3'486'507.65		4'540'600.00		2'786'227.42	
2170	Schulliegenschaften	3'486'507.65		4'540'600.00		2'786'227.42	
5030.00	Übrige Tiefbauten	53'187.05		65'000.00			
INV00645	Ersatz Spielplatz Südseite Erweiterungsbau	53'187.05		65'000.00			
5040.00	Hochbauten	3'099'668.80		4'140'000.00		2'556'117.87	
INV00135	KIGA Bühl, Neubau Doppel-Kindergarten	21'596.35				54'965.06	
INV00272	SH Walenbach, Gesamtsanierung und Erweiterung	966'201.93		950'000.00		756'380.80	
INV00273	SH Bühl, Ersatzneubau Schulhaus B mit Erweiterung	40'614.60		150'000.00		35'384.60	
INV00402	SH Egg, Umnutzung Unterrichtsräume			350'000.00			
INV00403	KIGA Ersatzneubauten Kempten, Goldbühl, Baumgarten, Egg (Projektierung)	564'172.67		500'000.00		570'241.96	
INV00404	SA Robenhausen, Schulraumerweiterung	1'507'083.25		2'000'000.00		786'701.10	
INV00537	SH Feld, Umnutzung Korridor zu Lernlandschaft mit Gruppenräumen					104'555.60	
INV00585	SA BWSZO, Haus rot, Umbauten für neuen Standort Schule 15plus HPSW			-165'000.00		193'950.70	
INV00616	Schulhaus Walenbach (Sek), Sanierung und Ersatz der Liftsteuerung und des Türantriebs sowie Revision der Schachttüren					53'938.05	
INV00629	SA Guldisloo, Gesamtsanierung (inkl. Turnhalle)			100'000.00			
INV00630	SH Guldisloo, Pilotprojekt Tagesschule			170'000.00			
INV00650	SH Orange, Einbau Treppe - Verbindung der Werkstätten			85'000.00			
5060.00	Mobilien	333'651.80		335'600.00		230'109.55	
INV00620	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar Primarstufe 2022					178'398.80	
INV00621	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar Sekundarstufe 2022					51'710.75	
INV00646	Kehrsaugmaschine (für Kreis 1 und 2)	54'999.15		55'000.00			
INV00647	Alte Turnhalle, Erneuerung Audioanlage	67'687.10		65'000.00			
INV00648	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar Primarstufe 2023	178'928.50		165'400.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00649	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar Sekundarstufe 2023	32'037.05		50'200.00			
219	Obligatorische Schule, n.a.g.	120'781.12		300'000.00		330'697.29	
2192	Volksschule Sonstiges	120'781.12		300'000.00		330'697.29	
5060.00	Mobilien	120'781.12		300'000.00		330'697.29	
INV00406	Ersatz Kleindrucker Schule Wetzikon					11'163.15	
INV00407	Verdichtung Endgeräte Schule Wetzikon (Anschaffung Notebooks)					319'534.14	
INV00536	Ersatzbeschaffung Informatik-Hardware Schule Wetzikon, Tranche 2024 (gebundene Ausgabe)	120'781.12		300'000.00			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'089'406.72	2'500.00	2'450'000.00		1'219'007.76	2'500.00
34	Sport und Freizeit	2'089'406.72	2'500.00	2'450'000.00		1'219'007.76	2'500.00
341	Sport	1'986'249.39	2'500.00	2'450'000.00		1'071'528.32	2'500.00
3410	Sport	1'986'249.39	2'500.00	2'450'000.00		1'071'528.32	2'500.00
5000.00	Grundstücke					400'000.00	
INV00049	Landerwerb für Fussballplatz 6					400'000.00	
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'575'097.25		1'540'000.00		545'012.55	
INV00150	Erstellung Fussballplatz 6	727'611.45		400'000.00		568'577.05	
INV00244	Erneuerung Beleuchtungsmasten Platz 1					-33'100.00	
INV00624	Fussballplatz 3, Ersatz Kunstrasen (gebundene Ausgabe)	603'919.35		540'000.00		1'920.00	
INV00625	Fussballplatz 2, Ersatz Kunstrasen (gebundene Ausgabe)	225'232.05		350'000.00		1'200.00	
INV00626	Neubau Pumptrack	18'334.40		250'000.00		6'415.50	
5040.00	Hochbauten	174'616.00		660'000.00		99'879.30	
INV00245	Ersatzneubau Infrastrukturgebäude Strandbad Auslikon	58'657.50		500'000.00		9'672.10	
INV00386	Schwimmbad Meierwiesen, Wasserrutschbahn					-45'000.00	
INV00398	Ersatz bestehende Banden KEB Arena					-37'000.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00535	Ersatz bestehende Banden KEB Trainingshalle (gebundene Ausgabe)					170'167.20	
INV00627	Neuanstrich Blechfassade Süd und West	115'958.50		160'000.00		2'040.00	
5060.00	Mobilien	236'536.14		250'000.00		26'636.47	
INV00628	Ersatz Beschallungs- und Sprachalarmierungsanlage (Arena und Trainingshalle)	236'536.14		250'000.00		26'636.47	
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	103'157.33				147'479.44	
3420	Freizeit	103'157.33				147'479.44	
5030.00	Übrige Tiefbauten	103'157.33				147'479.44	
INV00540	Aufwertung Zentrum Oberwetzikon (Teilprojekt 2022/2023)	16'335.28				147'479.44	
INV00789	Fjordstrategie Wetzikon, Erneuerung und Erweiterung der Fjordstandorte	86'822.05					
4	GESUNDHEIT	296'361.85		1'390'000.00		5'470.90	
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	296'361.85		1'390'000.00		5'470.90	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	296'361.85		1'390'000.00		5'470.90	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	296'361.85		1'390'000.00		5'470.90	
5040.00	Hochbauten	32'982.00		840'000.00		5'470.90	
INV00400	Erneuerung und Erweiterung Lüftung Wäscherei inkl. Umbau und Erneuerung Wäscherei					5'470.90	
INV00632	Umbau Küche Office/Speisesaal und Erweiterung Küche Café			690'000.00			
INV00635	Anschaffung Waschmaschinen (3 x Ersatz / 1 x neu)	10'814.70					
INV00760	Leitungen für flächendeckendes WLAN	22'167.30		150'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.00	Mobilien	263'379.85		550'000.00			
INV00635	Anschaffung Waschmaschinen (3 x Ersatz / 1 x neu)	112'397.75		100'000.00			
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		200'000.00			
5	SOZIALE SICHERHEIT	348'641.75		246'000.00			
54	Familie und Jugend	217'941.90		246'000.00			
545	Leistungen an Familien	217'941.90		246'000.00			
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	217'941.90		246'000.00			
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	217'941.90		246'000.00			
INV00757	Investitionsbeitrag an ZV KES	217'941.90		246'000.00			
57	Sozialhilfe und Asylwesen	130'699.85					
573	Asylwesen	130'699.85					
5730	Asylwesen	130'699.85					
5040.00	Hochbauten	130'699.85					
INV00800	Zürcherstrasse 11, Ertüchtigung zur Unterbringung von Asylsuchenden (gebundene Ausgabe)	130'699.85					
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'106'312.08		4'108'000.00		3'574'831.74	
61	Strassenverkehr	1'671'104.33		3'308'000.00		2'678'993.54	
615	Gemeindestrassen	1'455'704.33		3'308'000.00		2'056'427.49	
6150	Gemeindestrassen	1'455'704.33		3'308'000.00		2'056'427.49	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.00	Strassen und Verkehrswege	1'364'613.90		2'375'000.00		1'852'982.09	
INV00003	Allenbergstrasse (K)					-54'388.95	
INV00005	Hofstrasse (Kreisel bis Schöneichstrasse, Migros) (K)					-52'248.25	
INV00032	Eggstrasse (Spitalstrasse bis Kehrplatz) (K) (Gebundene Ausgabe)	873'871.85		610'000.00		212'383.75	
INV00036	Usterstrasse (Weststrasse bis Haldenstrasse) (K)					-78'000.00	
INV00038	Lärmsanierungen an Gemeindestrasse (Gebundene Ausgabe)	8'533.00		40'000.00		26'062.72	
INV00154	Bächelackerstrasse (ganzer Abschnitt) (K)					292'966.80	
INV00156	Kreisel Grüningerstrasse Migros (K)					-17'377.80	
INV00157	Ettenhauserstrasse Ost (Ettenhauserstrasse-Spitalstrasse) / Sonnenfeldstrasse (K)	57'223.45				189'477.80	
INV00158	Spitalstrasse (Vorprojekt gesamter Abschnitt) (K)			80'000.00			
INV00253	Massnahmen Lärmsanierungen T30: Buchgrindel-, Seegräbner- und Usterstrasse (Gebundene Ausgabe)	11'765.55		130'000.00		143'386.52	
INV00254	Bachtelstrasse (Bahnhofstrasse bis Spitalstrasse) (K) (Gebundene Ausgabe)	16'539.15		250'000.00		24'796.40	
INV00255	Güetlistrasse (K) (Gebundene Ausgabe)	135'129.00		60'000.00		408'164.15	
INV00257	Tödistrasse (Uster- bis Weberweg) (K) (Gebundene Ausgabe)	-10'525.20				725'068.05	
INV00260	Weberweg (ganzer Abschnitt) (K)	2'038.10				2'000.00	
INV00282	Pappelstrasse - Migros (K)			30'000.00		19'386.00	
INV00286	Usterstrasse (Haldenstrasse bis Zürcherstrasse) (K) (Gebundene Ausgabe)	69'912.10		245'000.00		135.00	
INV00426	Kreisel Bachtelstrasse/Spitalstrasse (K)			60'000.00			
INV00427	Dorf-, Schulhaus-, Tändelistrasse, Motorenstrasse, Seegräbnerstrasse (K)			100'000.00			
INV00546	Kleinere Strassensanierungen 2023/2024			500'000.00			
INV00547	Tempo-30-Zone Schönenwerdstrasse	74'670.50		180'000.00		11'169.90	
INV00656	Ausbau Hofstrasse West (K)	1'640.70		30'000.00			
INV00658	Binzackerstrasse Unterführung (K)	3'327.95		60'000.00			
INV00875	Sanierung Robankstrasse	120'487.75					
5010.01	Fussgängeranlagen/Radwege	3'143.45		500'000.00		34'491.10	
INV00161	Rad-/Gehweg Widum, Projektierung und Provisorien	3'143.45		300'000.00		16'557.15	
INV00162	Neubau Rad-/Gehweg Widum, Abschnitt 1: Usterstrasse bis Strandbadstrasse					13'021.40	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00289 Rad-/Gehweg Widum Abschnitt 4: Pappelstrasse bis Reichle & De Massari			10'000.00			
INV00290 Rad-/Gehweg Widum Abschnitt 5: Reichle & De Massari bis Binzackerstrasse			10'000.00			
INV00293 Rad-/Gehweg Widum, Abschnitt 8 Personenunterführung Bahnhof Kempten			40'000.00			
INV00433 Rad-Gehweg Langfurren					4'912.55	
INV00661 Fussweg/Radweg allgemein (2023/2024)			140'000.00			
5010.02 Brücken			240'000.00			
INV00409 Ersatz Aabachbrücke Sandweg			240'000.00			
5060.00 Mobilien	87'946.98		193'000.00		168'954.30	
INV00051 Einführung flächendeckende Parkraum-Bewirtschaftung					57'954.35	
INV00430 Ersatz Fahrzeug für Abfalltour (Elektrofahrzeug)					57'688.45	
INV00545 Ersatzbeschaffung Aufbaustreuer					53'311.50	
INV00651 Parkleitsystem Wetzikon-Pfäffikon-Seegräben, Kostenanteil Wetzikon			108'000.00			
INV00662 Beschaffung Elektrofahrzeug Unterhaltsdienst	87'946.98		85'000.00			
619 Strassen, n.a.g.	215'400.00				622'566.05	
6190 Strassen, n.a.g.	215'400.00				622'566.05	
5000.00 Grundstücke	215'400.00				648'279.95	
INV00027 Neubau Werkhof Unterhaltsdienst	215'400.00				648'279.95	
5040.00 Hochbauten					-46'325.30	
INV00027 Neubau Werkhof Unterhaltsdienst					-46'325.30	
5060.00 Mobilien					20'611.40	
INV00027 Neubau Werkhof Unterhaltsdienst					20'611.40	
62 Öffentlicher Verkehr	435'207.75		800'000.00		895'838.20	
621 Bahninfrastruktur	435'207.75		800'000.00		895'838.20	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6210	Bahninfrastruktur	435'207.75		800'000.00		895'838.20	
5010.00	Strassen und Verkehrswege	416'357.35		800'000.00		895'038.55	
INV00283	ÖV Infrastruktur (2020-2024) (2/3 Gebundene Ausgabe)	213'615.95		240'000.00		317'752.60	
INV00296	Bushof Wetzikon, Behindertengerechte Sanierung (Gebundene Ausgabe)	43'159.15		500'000.00		48'194.90	
INV00614	Bushaltestelle Spital	159'582.25				529'091.05	
INV00660	Buswendeschlaufe Summerau			60'000.00			
5040.00	Hochbauten	18'850.40				799.65	
INV00024	Buswartehäuschen Weststrasse	18'850.40				799.65	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	6'484'196.12	2'056'633.69	19'743'000.00	1'250'000.00	5'157'292.91	1'464'935.73
71	Wasserversorgung	2'613'727.98	435'522.00	6'660'000.00	350'000.00	2'234'547.13	321'315.00
710	Wasserversorgung	2'613'727.98	435'522.00	6'660'000.00	350'000.00	2'234'547.13	321'315.00
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	2'613'727.98	435'522.00	6'660'000.00	350'000.00	2'234'547.13	321'315.00
5030.00	Übrige Tiefbauten	2'493'912.15		6'405'000.00		2'092'928.96	
INV00111	Allgemeine Werterhaltung Wasserversorgung			200'000.00			
INV00115	Sanierung Quellen Hinterburg	5'901.73		1'200'000.00		54'804.17	
INV00116	Sanierung Reservoir Balm (K)	635'646.04		2'200'000.00		9'884.86	
INV00195	Sanierung Verteilnetz Bächelacker (K)					114'348.50	
INV00197	Rohreinzug Zelgli-Ettenhausen-Neuwies					1'073.83	
INV00199	Sanierung Verteilnetz Zürcher- & Weststrasse	54.00				141'123.46	
INV00200	Sanierung Verteilnetz Tödistrasse (K)	41'840.24				143'922.28	
INV00236	Werkleutungsersatz Gütli- & Guyer-Zeller-Strasse					27.00	
INV00337	Sanierung Verteilnetz Eggstrasse (K)	286'698.52		500'000.00		198'728.86	
INV00338	Sanierung Verteilnetz Bachtelstrasse (K)	2'197.69		40'000.00		1'017.32	
INV00340	Sanierung Verteilnetz Strandbadstrasse					109'111.76	
INV00341	Sanierung Verteilnetz Usterstrasse (Halden-/Zürcherstrasse) (K)	6'017.65		100'000.00			
INV00342	Sanierung Verteilnetz Weberweg (K)			250'000.00			
INV00354	Sanierung Verteilnetz Ettenhauser- & Sonnenfeldstrasse (2. Etappe) (K)	-156.12					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00374 Hausanschlusskosten Wasser	3'205.54				22'399.50	
INV00393 Sanierung Quellen Kellerloch	9'441.40				133'031.66	
INV00478 Sanierung Quellen Aathal (K)			15'000.00			
INV00481 Sanierung Verteilnetz Seegräbner-, Dorf-, Motoren-, Tändeli- & Schulhausstrasse (K)			15'000.00			
INV00482 Sanierung Verteilnetz Gewerbeschulstrasse	353'522.88		200'000.00		10'228.51	
INV00483 Sanierung Verteilnetz Gütliststrasse (K)	12'167.54				185'994.92	
INV00486 Sanierung Verteilnetz Pappelstrasse (Migros) (K)	1'057.44		10'000.00		9'709.20	
INV00503 Sanierung Verteilnetz Usterstrasse (ARA Flos)					4'163.96	
INV00520 Sanierung Verteilnetz Hinwilerstrasse	40'030.59				2'631.98	
INV00529 Sanierung Messschacht Auslikon					161'352.48	
INV00534 Sanierung Verteilnetz Turnhallenstrasse					87'979.15	
INV00548 Sanierung Verteilnetz Eichbühlstrasse	60'306.64				11'478.27	
INV00571 Sanierung Quellen Neuegg	46'511.29		300'000.00		13'820.23	
INV00572 Sanierung Transportleitung Auslikon					249'862.05	
INV00574 Sanierung Verteilnetz Kreisel Bachtel-/Spitalstrasse (K)			15'000.00			
INV00575 Sanierung Verteilnetz Neugrundstrasse			15'000.00			
INV00582 Sanierung Verteilnetz Kreuzackerstrasse					1'587.81	
INV00583 Upgrade Leckerkennungssystem LORNO					52'843.04	
INV00590 Sanierung Verteilnetz Bachtelstrasse (Ländenbach)	136'856.11				8'209.83	
INV00596 Sanierung Verteilnetz ARA Flos	164.05				47'995.56	
INV00609 Sanierung Verteilnetzleitung Spitalstrasse (Bushaltestelle)	33'054.65				275'122.88	
INV00640 Sanierung Verteilnetz Morgenstrasse 72					26'738.29	
INV00642 Sanierung Verteilnetz Preyenstrasse 2-8D (Privatstrasse)	111'615.27		100'000.00		1'177.20	
INV00704 Neubau Verteilnetz Binzacker (Rad- & Gehweg) (K)			100'000.00			
INV00705 Neubau Verteilnetz Hofstrasse West (Tannenrain) (K)			15'000.00			
INV00706 Sanierung Quellen Chämtnerwald	6'299.79		50'000.00		12'560.40	
INV00707 Sanierung Verteilnetz Bahnhofstrasse 234			200'000.00			
INV00708 Sanierung Verteilnetz Bertschiker-/Heusbergstrasse (Seegräben)	72'599.88		300'000.00			
INV00709 Sanierung Verteilnetz Binzackerstrasse (SBB) (K)	2'592.00		15'000.00			
INV00710 Sanierung Verteilnetz Ettenhauserstrasse (Friedhof)	362'694.45		250'000.00			
INV00711 Sanierung Verteilnetz Grossweid (Seegräben)	12'033.42		300'000.00			
INV00712 Sanierung Verteilnetz Mönchbergstrasse			15'000.00			
INV00788 Sanierung Verteilnetz Stegenstrasse	5'541.52					
INV00790 Sanierung Brunnenstube C-BS 1 (Chämtnerwald), Planung	77'070.15					
INV00791 Sanierung Transportnetz Reservoir Balm, Planung	38'356.92					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00795 Sanierung Verteilnetz Bachtel-/Spitalstrasse	16'373.87					
INV00807 Sanierung Verteilnetz Wallenbachstrasse	92'896.47					
INV00871 Sanierung Verteilnetz Rapperswilerstrasse	14'389.14					
INV00882 Sanierung Verteilnetz Ringstrasse	4'710.77					
INV00891 Sanierung Verteilnetz Pfrundweidweg/Neuguet	2'220.62					
5060.00 Mobilien	108'705.83		200'000.00		136'002.07	
INV00126 Anpassungen Leitsystem					27.00	
INV00578 Wasserzähler 2022					89'488.85	
INV00587 Sanierung Netzleittechnik Wasserbauwerke	378.00				46'486.22	
INV00713 Allgemeine Werterhaltung Anlagen			100'000.00			
INV00728 Wasserzähler 2023	108'327.83		100'000.00			
5200.00 Software			25'000.00			
INV00714 Allgemeine Werterhaltung Applikationen/Software			25'000.00			
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen	11'110.00		30'000.00		5'616.10	
INV00205 Genereller Wasserversorgungsplan (GWP)	11'005.00				5'616.10	
INV00715 Trinkwasserversorgung in Mangellagen	105.00		30'000.00			
6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		435'522.00		350'000.00		321'315.00
INV00127 Netzkostenbeiträge Wasser		407'622.00		350'000.00		267'956.00
INV00128 Netzanschlussbeiträge Wasser		27'900.00				53'359.00
72 Abwasserbeseitigung	3'624'088.74	1'621'111.69	10'415'000.00	900'000.00	2'424'249.15	697'620.73
720 Abwasserbeseitigung	3'624'088.74	1'621'111.69	10'415'000.00	900'000.00	2'424'249.15	697'620.73
7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	356'782.86	1'621'111.69	2'515'000.00	900'000.00	916'020.34	697'620.73
5030.00 Übrige Tiefbauten	356'782.86		2'515'000.00		916'020.34	
INV00019 Kanalisation Eggstrasse (K) (Gebundene Ausgabe)	211'109.29		220'000.00		364'700.83	
INV00020 Kanalisation Weststrasse/Zürcherstrasse/Talstrasse (Projekt kant. TBA) (K)					95'717.41	
INV00164 Kanalisation Bachtelstrasse (Bahnhofstrasse bis Spitalstrasse) (K) (Gebundene Ausgabe)	5'541.97		1'400'000.00		30'787.19	
INV00165 Bächelackerstrasse Anteil Stadt (K)					-353.86	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00261 Kanalisation Tödistrasse (K) (Gebundene Ausgabe)	40'694.98				100'253.66	
INV00263 Kanalisation Usterstrasse (Haldenstrasse bis Zürcherstrasse) (K) (Gebundene Ausgabe)	13'104.97		200'000.00			
INV00264 Kanalisation Pappelstrasse (Migros Ausbau) (K) (Gebundene Ausgabe)	1'396.89		50'000.00		20'700.00	
INV00265 Kanalisation Kreisel Bachtelstrasse/Spitalstrasse (K) (Gebundene Ausgabe)			10'000.00			
INV00268 Weberweg (K)	946.24					
INV00389 Vergrösserung Abwasser-Pumpwerk Chalberweidli					53'950.36	
INV00423 Kanalisation Spitalstrasse gesamter Abschnitt			30'000.00			
INV00428 Kanalisation Dorf-, Schulhaus-, Tändelistrasse, Motorenstrasse, Seegräbnerstrasse (K) (Gebundene Ausgabe)			40'000.00			
INV00434 Kanalisation Bushof			20'000.00			
INV00615 Kanalisation Abschnitt Spital	51'203.43				250'264.75	
INV00657 Kanalisation Hofstrasse West (K)			10'000.00			
INV00659 Kanalisation Binzackerstrasse Unterführung (K)			35'000.00			
INV00663 Baulicher Unterhalt und Optimierungen Kanalnetz (2023/2024)			250'000.00			
INV00664 Erneuerung Regenüberlauf Chalberweidli	32'785.09		250'000.00			
6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		1'621'111.69		900'000.00		697'620.73
INV00541 Anschlussgebühren (2022)						697'620.73
INV00665 Anschlussgebühren (2023)		1'621'111.69		900'000.00		
7202 Kläranlagen [Gemeindebetrieb]	3'267'305.88		7'900'000.00		1'508'228.81	
5030.00 Übrige Tiefbauten	3'267'305.88		7'900'000.00		1'508'228.81	
INV00028 Ausbau ARA	3'267'305.88		7'500'000.00		1'540'045.49	
INV00523 Erneuerung Fällmittel-Dosierung ARA					2'470.83	
INV00524 Konvertierung Elektroschemas ARA Flos und Sonderbauwerke					-34'287.51	
INV00667 Ersatzbeschaffungen generell (2023)			400'000.00			
73 Abfallwirtschaft					117'843.63	
730 Abfallwirtschaft					117'843.63	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7301 Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]					117'843.63	
5030.00 Übrige Tiefbauten					117'843.63	
INV00593 Sammelstelle Gütlistrasse, Umrüstung auf Unterflurcontainer					117'843.63	
74 Verbauungen			200'000.00			446'000.00
741 Gewässerverbauungen			200'000.00			446'000.00
7410 Gewässerverbauungen			200'000.00			446'000.00
5020.00 Wasserbau			200'000.00			
INV00408 Bachsanierungen allgemein (2023/2024)			200'000.00			
6310.00 Investitionsbeiträge vom Kanton						446'000.00
INV00026 Staatsbeiträge Bachsanierungen (2022)						220'661.00
INV00767 Staatsbeiträge Schlossbach (Differenzbetrag)						225'339.00
77 Übriger Umweltschutz	103'925.90		2'420'000.00		362'416.25	
771 Friedhof und Bestattung	103'925.90		2'420'000.00		362'416.25	
7710 Friedhof und Bestattung (allgemein)	103'925.90		2'420'000.00		362'416.25	
5000.00 Grundstücke					275'000.00	
INV00056 Gesamtsanierung Friedhof					275'000.00	
5030.00 Übrige Tiefbauten	15'108.25		1'055'000.00			
INV00056 Gesamtsanierung Friedhof	15'108.25		1'055'000.00			
5040.00 Hochbauten	88'817.65		1'365'000.00		87'416.25	
INV00056 Gesamtsanierung Friedhof	88'817.65		1'365'000.00		87'416.25	
79 Raumordnung	142'453.50		48'000.00		18'236.75	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
790	Raumordnung	142'453.50		48'000.00		18'236.75	
7900	Raumordnung (allgemein)	142'453.50		48'000.00		18'236.75	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	142'453.50		48'000.00		18'236.75	
INV00039	Öffentlicher Gestaltungsplan Oberwetzikon	44'618.00		15'000.00		16'007.75	
INV00040	Grundlagenplanungen Stadtplanung / Verkehrsplanung	-2'713.75				2'713.75	
INV00041	Öffentlicher Gestaltungsplan Pestalozzistrasse	57'589.80		33'000.00		-6'461.25	
INV00240	Öffentlicher Gestaltungsplan Schönau	42'959.45				5'976.50	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	6'857'533.12	1'408'839.00	19'483'000.00	405'000.00	10'318'300.68	488'959.04
87	Brennstoffe und Energie	6'857'533.12	1'408'839.00	19'483'000.00	405'000.00	10'318'300.68	488'959.04
871	Elektrizität	5'497'147.78	336'100.00	6'795'000.00	350'000.00	8'977'699.88	453'720.00
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb]	5'242'404.35	336'100.00	6'330'000.00	350'000.00	7'987'127.05	453'720.00
5030.00	Übrige Tiefbauten	2'380'461.66		3'030'000.00		4'316'574.59	
INV00073	Allgemeine Werterhaltung Strom Netz			300'000.00			
INV00083	Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Zürcher- & Weststrasse (K)	81.00				370'553.42	
INV00171	NS-Neubau & MS-Sanierung Färberwiesen					398'609.38	
INV00172	MS-Ersatz M82 (TS Schöneich-TS Schöneich Ind. 1)					27.00	
INV00173	MS-Ersatz M70 TS Langfurren-TS Neugut					27.00	
INV00175	Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M44 (TS Zentralstrasse-TS Bahnhofstrasse 221(Kemp))			15'000.00			
INV00176	Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Leisihalden	-465.95				296.98	
INV00177	Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Bächelackerstrasse (K)					125'526.23	
INV00178	Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Tödistrasse (K)	17'229.57		30'000.00		409'576.15	
INV00223	NS-Sanierung Gütli- und Guyer-Zeller-Strasse					674.63	
INV00233	NS-Sanierung Feldweg					27.00	
INV00250	NS-Sanierung Unterwetzikon (Wildbach)					-188'728.95	
INV00309	Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M36 (TS Oberwetzikon-TS Tödistrasse)	21'719.34					
INV00310	MS-Ersatz M52 (TS Blaketen-TS Tödistrasse)	23'089.37				31'042.01	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00311 Sanierung Mittelspannungsverteilstrom M64 (TS Kratz-TS Zürcherstrasse 24)					38'800.50	
INV00312 Sanierung Mittelspannungsverteilstrom M72	27.00		120'000.00		67'858.78	
INV00314 Sanierung Niederspannungsverteilstrom Bachtelstrasse (K)	14'114.70		150'000.00		11'366.48	
INV00317 Sanierung Niederspannungsverteilstrom Eggstrasse (K)	110'745.89		120'000.00		82'558.50	
INV00318 Sanierung Niederspannungsverteilstrom Ettenhauser- & Sonnenfeldstrasse Etappe 2 (K)	-12.31				610.65	
INV00321 Sanierung Niederspannungsverteilstrom Usterstrasse (Halden-/Zürcherstrasse) (K)	13'074.11		150'000.00			
INV00322 Sanierung Niederspannungsverteilstrom Weberweg (K)			250'000.00			
INV00346 Sanierung Niederspannungsverteilstrom Langfurrenstrasse (K)					-59'941.33	
INV00349 Sanierung Niederspannungsverteilstrom Alte Notariatsstrasse	259'347.94		300'000.00		10'792.17	
INV00372 Hausanschlusskosten Strom					99'408.35	
INV00375 Sanierung Niederspannungsverteilstrom Chilbiplatz	168'454.94		130'000.00		207'030.71	
INV00383 MS-Ersatz TS Chalberweidli – TS Zürcherstrasse					188'637.98	
INV00388 ARA Flos Leitungsumlegung Zürcherstrasse	27.00				170.10	
INV00442 Sanierung Mittelspannungsverteilstrom M03 (TS Usterstrasse 191-TS Zürcherstrasse 57)					41'822.19	
INV00444 Sanierung Mittelspannungsverteilstrom M32	40'962.93					
INV00446 Sanierung Mittelspannungsverteilstrom M51 (TS Seegräbnerstrasse 11 - TS Flos) (ARA Flos)					23'337.72	
INV00447 Sanierung Mittelspannungsverteilstrom M58 (TS Feld 2-TS Langfurrenstrasse 14a)					60'022.33	
INV00448 Sanierung Mittelspannungsverteilstrom M71 (TS Zelgli-TS Hinwilerstr.)					51'090.60	
INV00449 Sanierung Mittelspannungsverteilstrom M76 (TS Langfurrenstrasse 14a - TS Hinwilerstrasse)					59'040.36	
INV00451 Sanierung Niederspannungsverteilstrom Seegräbner-, Dorf-, Motoren-, Tändeli- & Schulhausstrasse (K)			15'000.00			
INV00452 Sanierung Niederspannungsverteilstrom Gütliststrasse	3'942.00				181'387.44	
INV00454 Sanierung Niederspannungsverteilstrom Pappelstrasse (Migros) (K)	1'078.39		10'000.00		31'560.30	
INV00457 Sanierung Niederspannungsverteilstrom Talstrasse					10'973.11	
INV00458 Sanierung Niederspannungsverteilstrom Usterstrasse (ARA Flos)	10'398.34				7'524.79	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00494 Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Strandbad- /Industriestrasse					64.80	
INV00504 Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Gebiet Chratz					-38'638.50	
INV00518 Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Hinwilerstrasse	10.80				100'059.84	
INV00531 Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Seegräbnerstrasse					304'326.63	
INV00532 Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Turnhallenstrasse	4'716.65				442'137.72	
INV00557 Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Kreisel Bachtel- /Spitalstrasse (K)			10'000.00			
INV00561 Sanierung Mittelspannungsverteilstrecke Einspeisung EKZ (TS Seegräbnerstrasse 11)					333'707.48	
INV00562 Sanierung Mittelspannungsverteilstrecke M15 (TS Zürcherstrasse 24-TS Seegräbnerstrasse 11)					113'370.88	
INV00595 Sanierung Niederspannungsverteilstrecke ARA Flos (4. Etappe)					87'380.96	
INV00598 Neubau Mittelspannungsverteilstrecke (TS 034 Schönenwerdstrasse 19 (Robank)-TS 056 Usterstrasse 191)	12'636.53		500'000.00			
INV00604 Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Bahnhof- /Turnhallenstrasse (ZKB)					246'733.73	
INV00605 Sanierung Mittelspannungsverteilstrecke M38 (TS Löwen-TS Hirschwiesen)					59'443.38	
INV00610 Sanierung Mittelspannungsverteilstrecke M 53 (TS Blaktes-TS Spital 1)	1'992.59				80'532.82	
INV00619 Sanierung Mittelspannungsverteilstrecke M 102 (TS Spital 2-TS Spital 1)	76'372.49				75.60	
INV00641 Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Preyenstrasse 2-8 D (Privatstrasse)	175'864.40		180'000.00		2'106.00	
INV00653 Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Guldisloo- /Gewerbeschulstrasse	622'477.89		180'000.00		118'246.41	
INV00654 Neubau Mittelspannungsverteilstrecke Guldisloo- /Gewerbeschulstrasse	151'456.94				10'355.67	
INV00670 Neubau Niederspannungsverteilstrecke Binzacker (Rad- & Gehweg) (K)			100'000.00			
INV00672 Sanierung Mittelspannungsverteilstrecke M61 Kreisel Bachtel- /Spitalstrasse (K)			15'000.00			
INV00673 Sanierung Mittelspannungsverteilstrecke M17 Seegräbner-, Dorf-, Motoren-, Tändeli- & Schulhausstrasse			15'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00674 Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M18 Seegräbner-, Dorf-, Motoren-, Tändeli- & Schulhausstrasse			15'000.00			
INV00675 Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M24 Binzackerstrasse (SBB) (K)	1'002.79		15'000.00			
INV00678 Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M40 Binzackerstrasse (SBB) (K)	1'002.79		15'000.00			
INV00679 Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M94 Ettenhauserstrasse (Friedhof) (K)	85'488.99		200'000.00			
INV00680 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Binzackerstrasse (SBB) (K)	1'536.83		15'000.00			
INV00681 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Ettenhauserstrasse (Friedhof)	36'187.94		150'000.00			
INV00686 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Spitalstrasse (Schneggen-/Eggstrasse) (K)			15'000.00			
INV00692 Neubau Niederspannungsverteilstromnetz Hofstrasse West (Tannenrain)			15'000.00			
INV00759 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Zentralstrasse	91'071.48				1'700.77	
INV00761 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Preyen-/Mönchbergstrasse (Ausführung)	567.00				159'876.32	
INV00766 Neubau Niederspannungsverteilstromnetz TS Dürsteler-TS Medikon					18'623.42	
INV00768 Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M86 und M87	59'876.10				14'788.08	
INV00771 Sanierung Niederspannungsverteilung TS 015 Binzackerstrasse 3 (Feld 1)	680.40					
INV00786 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Stegenstrasse	6'063.24					
INV00793 Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M06 (Planung), Kreditbewilligung	42'116.14					
INV00794 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Bachtel-/Spitalstrasse	216'080.45					
INV00801 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Schwalbenstrasse	18'281.24					
INV00806 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Wallenbachstrasse	6'877.12					
INV00809 Niederspannungsverteilstromnetz Bertschiker-/Grütstrasse	1'757.70					
INV00815 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Ringstrasse	15'395.73					
INV00822 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Mühlestrasse	12'189.95					
INV00856 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Schönenwerdstrasse (Ausführung)	49'562.43					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00889	Sanierung Niederspannungsverteilstrecke Pfrundweidweg/Neuguet	5'380.79					
5040.00	Hochbauten	1'481'018.50		2'055'000.00		2'613'713.68	
INV00088	Allgemeine Werterhaltung Transformatorenstationen			200'000.00			
INV00179	TS Sandbühlstrasse					3'618.00	
INV00181	Neubau TS Strandbadstrasse	1'728.00				250'517.81	
INV00182	Sanierung Transformatorenstation Bahnhofstrasse 221 (Kemp)	19'789.00		200'000.00		9'892.82	
INV00225	Sanierung Transformatorenstation Seegräbnerstrasse 11 (Robenhausen)	94'088.20		250'000.00		923'743.89	
INV00323	Sanierung Transformatorenstation Zürcherstrasse 57 (Rolba)					38'557.41	
INV00324	Neubau Transformatorenstation (TS) Tödistrasse	172.80				6'542.65	
INV00325	Neubau Transformatorenstation Bahnhofstrasse 151 (Migros)	3'747.58		20'000.00		12'565.80	
INV00353	Sanierung Transformatorenstation Rapperswilerstrasse 1 (Druckerei)	476'670.22		200'000.00		436'350.45	
INV00459	Neubau Transformatorenstation (TS) Tösstal-/Spitalstrasse			25'000.00			
INV00460	Sanierung Transformatorenstation (TS) Eichholzstrasse 12 (Leisihalden)					251'185.81	
INV00461	Sanierung Transformatorenstation (TS) Hinwilerstrasse 20	17'666.00				189'925.97	
INV00462	Sanierung Transformatorenstation (TS) Motorenstrasse 2a (Cosmina)	51'144.73		20'000.00			
INV00466	Sanierung Transformatorenstation (TS) Schönenwerdstrasse 19 (Robank)	4'779.02		500'000.00			
INV00528	Sanierung Transformatoren Zürcherstrasse 49a (Medikon)					140.40	
INV00566	Neubau Transformatorenstation Schellerstrasse			40'000.00			
INV00599	Ersatz Transformatorenstation 056 Floos (ARA-Wärmeverbund)	2'812.69		600'000.00			
INV00600	Neubau Transformatorenstation Guldisloostrasse	531'361.64				387'483.48	
INV00601	Sanierung Transformatorenstation 021 Kratz					32'241.56	
INV00618	Neubau Transformatorenstation Spital 2	95'028.18				11'970.66	
INV00751	Neubau Transformatorenstation Ober Emmetschloo 2	20'910.38				13'381.22	
INV00752	Reservetransformatoren	86'983.24					
INV00764	Universalmessgerät UMG 605 E-PRO	32'112.49				8'789.99	
INV00765	Ausbau und Erweiterung der Netzleitstelle	25'596.01				36'805.76	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00772 Sanierung Transformatorenstation 002 Buchgrindelstrasse 15 (Aawiesen)	8'362.52					
INV00802 Sanierung Transformatorenstation 060 Aweso	8'065.80					
5060.00 Mobilien	1'195'187.06		980'000.00		759'322.30	
INV00097 TS Ausbau/Erneuerung Netzleittechnik/LWL			400'000.00			
INV00461 Sanierung Transformatorenstation (TS) Hinwilerstrasse 20	-0.44					
INV00491 Beschaffung Stromzähler (Smart Meter)	415'455.01				524'831.88	
INV00495 Neubau Kommunikationsnetz TS 004 ARA					2'534.49	
INV00496 Neubau Kommunikationsnetz TS 030 Oberkempten					11'439.08	
INV00498 Neubau Kommunikationsnetz TS 046 Werkhof					24'584.09	
INV00499 Neubau Kommunikationsnetz TS 060 AWESO					5'705.29	
INV00501 Sanierung Netzleittechnik TS 045 SUVA	1'694.11				8'525.43	
INV00502 Sanierung Netzleittechnik TS 050 Zürcherstrasse					15'994.68	
INV00530 Ersatz USV-Anlage					21'162.49	
INV00580 Bereinigung Kommunikationsnetz	302.40				-53'668.81	
INV00591 Bereinigung Kommunikationsnetze 2. Etappe					46'558.34	
INV00592 Einbindung Kommunikationsnetz und Leitechnik neuer Werkhof	27.00				9'378.86	
INV00639 Bereinigung Kommunikationsnetz 3. Etappe	264'552.51				124'469.24	
INV00687 Ersatz mobile Kabelverteilkabinen	64'967.96		100'000.00			
INV00724 Stromzähler (Smart Meter) 2023	422'161.68		450'000.00			
INV00734 Bereinigung Schlüsselrohre	26'026.83		30'000.00			
INV00769 Inspektionskamera (Strom)					17'807.24	
5200.00 Software	131'872.07		125'000.00		284'337.28	
INV00226 ElektroForm15 EVU					8'599.69	
INV00470 Implementierung Smart Meter System	131'872.07				275'737.59	
INV00688 Allgemeine Werterhaltung Applikationen/Software			25'000.00			
INV00689 Implementierung EDM-Modul			70'000.00			
INV00690 Implementierung ZEV/EVG-Modul			30'000.00			
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen	53'865.06		140'000.00		13'179.20	
INV00184 Smart Meter Rollout					13'179.20	
INV00691 Netzbeurteilung (NE5-NE7) inkl. Zielnetzplanung 2050	53'865.06		140'000.00			
6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		336'100.00		350'000.00		453'720.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00099	Netzkostengebühren Strom		336'100.00		350'000.00		297'320.00
INV00100	Netzanschlussbeiträge Strom						156'400.00
8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz) [Gemeindebetrieb]	254'743.43		465'000.00		990'572.83	
5040.00	Hochbauten	7'715.17		265'000.00		297'093.22	
INV00129	Neubau Werkhof Stadtwerke (K)	1'457.70				280'126.41	
INV00552	Erweiterung Photovoltaik-Anlage Werkhof inkl. Batteriespeicher			100'000.00			
INV00594	Einbau Etagenboden im Lager (Werkhof)					16'966.81	
INV00720	Allgemeine Werterhaltung Werkhof	6'257.47		15'000.00			
INV00721	Optimierung Klimatisierung Werkgebäude			150'000.00			
5060.00	Mobilien	151'345.13		105'000.00		586'388.04	
INV00130	Mobiliar Allgemein			15'000.00		62'169.66	
INV00132	Hardware Büro IT			30'000.00		20'422.38	
INV00437	Fahrzeugbeschaffung (Plan)	25'210.95				32'859.79	
INV00527	Fahrzeugbeschaffung 2021					70'636.75	
INV00551	Neubau Werkhof Stadtwerke Ausstattung Inneneinrichtung (K)	12'429.94				344'589.15	
INV00617	Implementierung neue Server-Infrastruktur					55'710.31	
INV00753	Allgemeine Werterhaltung Fahrzeuge	50'021.04		60'000.00			
INV00805	Sanierung OT-Infrastruktur	63'683.20					
5200.00	Software	95'683.13		95'000.00		107'091.57	
INV00224	Update GEONIS 2017					646.40	
INV00305	Einführung Opti Mobile (EAT-Prozess)					592.99	
INV00396	Applikationen WebGIS & GEONIS Gear					9'265.00	
INV00438	Einführung Auftrags- & Offertwesen (Abacus)					1'155.02	
INV00439	Ersatz Lagerbewirtschaftungssystem					22'266.12	
INV00555	Software Allgemein			50'000.00			
INV00556	Implementierung Asset-Management-Tool	350.00				36'152.75	
INV00597	Einführung Prozessmodellierungstool ADONIS	1'799.98				20'405.01	
INV00652	Update GEONIS 2022.0					16'608.28	
INV00733	Implementierung Fachschale Fernwärme (VertGIS)			25'000.00			
INV00750	Implementierung Gebäudeleittechnik (Werkhof)			20'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00792	Abacus Update Version 2023	13'612.44					
INV00803	Implementierung NEPLAN-Schnittstelle GEONIS	1'505.00					
INV00804	Implementierung Zeitreihen-Modul (innosolvenergy)	78'415.71					
872	Erdöl und Gas	751'821.10	-2'753.52	2'215'000.00	55'000.00	866'656.77	35'239.04
8721	Gasversorgung [Gemeindebetrieb]	751'821.10	-2'753.52	2'215'000.00	55'000.00	866'656.77	35'239.04
5030.00	Übrige Tiefbauten	585'947.85		1'765'000.00		833'817.07	
INV00101	Allgemeine Werterhaltung Gas Netz			200'000.00			
INV00188	Sanierung Niederdruckverteilstrecke Tödistrasse (K)	29'257.11				46'243.32	
INV00193	ND-Sanierung Zürcher- und Weststrasse (K)	54.00				99'867.88	
INV00235	ND-Sanierung Gütli- und Guyer-Zeller-Strasse					27.00	
INV00303	ND-Erweiterung Industriestr.					27.00	
INV00328	Sanierung Mitteldruckverteilstrecke Pappelstrasse (Migros) (K)	1'002.79		10'000.00		6'631.20	
INV00329	Sanierung Niederdruckverteilstrecke Bachtelstrasse (K)			150'000.00		3'219.50	
INV00331	Neubau Transformatorenstation Tödistrasse	-156.12					
INV00332	Sanierung Hochdruckverteilstrecke Eggstrasse (K)	300'953.27		120'000.00		44'240.18	
INV00373	Hausanschlusskosten Gas					4'291.47	
INV00473	Sanierung Niederdruckverteilstrecke Dorf-, Tändeli- & Schulhausstrasse (K)			15'000.00			
INV00474	Sanierung Niederdruckverteilstrecke Gütlistrasse (K)					109'562.92	
INV00519	Sanierung Niederdruckverteilstrecke Hinwilerstrasse					2'865.21	
INV00533	Sanierung Niederdruckverteilstrecke Turnhallenstrasse	2'922.81				79'782.84	
INV00568	Sanierung Niederdruckverteilstrecke Kreisel Bachtel-/Spitalstrasse (K)			15'000.00			
INV00581	Sanierung Niederdruckverteilstrecke Kreuzackerstrasse					310.21	
INV00602	Neubau Hochdruckverteilstrecke (ARA Wärmeverbund)	12'601.93		800'000.00		20'800.48	
INV00606	Sanierung Hochdruckverteilstrecke Bahnhof-/Turnhallenstrasse (ZKB)	275.01				281'005.24	
INV00607	Sanierung Niederdruckverteilstrecke Bahnhof-/Turnhallenstrasse (ZKB)					77'269.14	
INV00608	Sanierung Niederdruckverteilstrecke Spitalstrasse (Bushaltestelle)	24'057.77				43'323.69	
INV00655	Sanierung Niederdruckverteilstrecke Guldisloo-/Gewerbeschulstrasse	198'968.81				8'654.67	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00693 Sanierung Mitteldruckverteilstrecke Usterstrasse (Halden-/Zürcherstrasse) (K)	8'591.38		120'000.00			
INV00694 Sanierung Niederdruckverteilstrecke Binzackerstrasse (SBB) (K)	2'592.00		15'000.00			
INV00695 Sanierung Niederdruckverteilstrecke Guyer-Zeller-Strasse (inkl. Busbahnhof) (K)			15'000.00			
INV00696 Sanierung Niederdruckverteilstrecke Kreisel Zelgli (Hinwiler-/Spitalstrasse) (K)			100'000.00			
INV00697 Sanierung Niederdruckverteilstrecke Spitalstrasse (Schneggen-/Eggstrasse) (K)			15'000.00			
INV00732 Sanierung Niederdruckverteilstrecke Pappelstrasse (Migros) (K)			10'000.00			
INV00737 Neubau Mitteldruckverteilstrecke Gebiet Kempen	529.20		180'000.00		5'695.12	
INV00787 Sanierung Niederdruckverteilstrecke Stegenstrasse	1'222.15					
INV00879 Sanierung Niederdruckverteilstrecke Grossweid (Seegräben)	902.51					
INV00883 Sanierung Niederdruckverteilstrecke Ringstrasse	1'233.72					
INV00890 Sanierung Niederdruckverteilstrecke Pfrundweidweg/Neuguet	939.51					
5040.00 Hochbauten	41'204.40		325'000.00		6'490.80	
INV00107 Allgemeine Sanierungen DRM Stationen			40'000.00			
INV00588 DRM-Station Bahnhofstrasse 151 (Migros)			15'000.00		6'415.20	
INV00603 Neubau DRM-Station Usterstrasse 191 (Heizzentrale) (ARA Wärmeverbund)	3'800.50		150'000.00			
INV00742 Neubau Druckreduzier- & Messstation Baumgartenstrasse			120'000.00		75.60	
INV00870 Sanierung Druckreduzier- & Messstation 104 Bahnhofstrasse 234 (Havanna) und 105 Spitalstrasse 210 (Wigarten)	37'403.90					
5060.00 Mobilien	124'668.85		100'000.00		21'289.10	
INV00569 Gaszähler 2022					21'081.20	
INV00586 Neubau Netzleittechnik DRM-Stationen	55'256.56				207.90	
INV00698 Allgemeine Werterhaltung Anlagen			20'000.00			
INV00699 Gaszähler 2023	69'412.29		80'000.00			
5200.00 Software			25'000.00			
INV00703 Allgemeine Werterhaltung Applikationen/Software			25'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen					5'059.80	
INV00336 Genereller Gasversorgungsplan (GGP)					5'059.80	
6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		-2'753.52		55'000.00		35'239.04
INV00109 Netzkostenbeiträge Gas		1'546.48		55'000.00		25'339.50
INV00110 Netzanschlussbeiträge Gas		-4'300.00				9'899.54
873 Nichtelektrische Energie	608'564.24	1'075'492.52	10'473'000.00		473'944.03	
8730 Nichtelektrische Energie (allgemein)	300'000.00		2'130'000.00			
5030.00 Übrige Tiefbauten			2'130'000.00			
INV00643 Transportleitung Hinwil-Wetzikon			400'000.00			
INV00644 Fernwärme Wetzikon (Verteilnetz Wetzikon)			1'730'000.00			
5540.00 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	300'000.00					
INV00881 Beteiligung an Fernwärme Wetzikon AG	300'000.00					
8731 Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie (Gemeindebetrieb)	308'564.24	1'075'492.52	8'343'000.00		473'944.03	
5030.00 Übrige Tiefbauten	308'564.24		4'113'000.00		473'944.03	
INV00350 ARA-Wärmeverbund, Projektierung	308'564.24				473'944.03	
INV00716 ARA-Wärmeverbund, Umsetzung			4'063'000.00			
INV00755 Wärmecluster			50'000.00			
5040.00 Hochbauten			4'115'000.00			
INV00717 ARA-Wärmeverbund, Umsetzung			4'115'000.00			
5060.00 Mobilien			100'000.00			
INV00718 ARA-Wärmeverbund, Umsetzung			100'000.00			
5200.00 Software			15'000.00			
INV00719 ARA-Wärmeverbund, Umsetzung			15'000.00			
6090.00 Übertragung von übrigen Sachanlagen ins Finanzvermögen		1'075'492.52				

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00350	ARA-Wärmeverbund, Projektierung		1'075'492.52				
9	FINANZEN UND STEUERN	3'472'272.69	24'650'588.34	1'655'000.00	54'026'400.00	3'461'478.56	24'267'431.13
99	Nicht aufgeteilte Posten	3'472'272.69	24'650'588.34	1'655'000.00	54'026'400.00	3'461'478.56	24'267'431.13
999	Abschluss	3'472'272.69	24'650'588.34	1'655'000.00	54'026'400.00	3'461'478.56	24'267'431.13
9999	Abschluss	3'472'272.69	24'650'588.34	1'655'000.00	54'026'400.00	3'461'478.56	24'267'431.13
5900	Passivierte Einnahmen	1'623'611.69		1'655'000.00		2'651'204.52	
div.	Passivierte Einnahmen	1'623'611.69		1'655'000.00		2'651'204.52	
5900.05	Passivierte Einnahmen Stadtwerke	1'848'661.00				810'274.04	
INV00376	Passivierte Einnahmen Stadtwerke	1'848'661.00				810'274.04	
6900.00	Aktivierete Ausgaben		15'475'027.24		54'026'400.00		11'714'583.32
div.	Aktivierete Ausgaben		15'475'027.24		54'026'400.00		11'714'583.32
6900.05	Aktivierete Ausgaben Stadtwerke		9'175'561.10				12'552'847.81
INV00377	Aktivierete Ausgaben Stadtwerke		9'175'561.10				12'552'847.81
		28'118'561.03	28'118'561.03	55'681'400.00	55'681'400.00	27'728'909.69	27'728'909.69
	Nettoinvestition	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		28'118'561.03	28'118'561.03	55'681'400.00	55'681'400.00	27'728'909.69	27'728'909.69

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Finanzen und Steuern	1'091'790.57	2'577'176.52	350'000.00	0.00	2'898'666.00	901'368.80
Total Ausgaben / Einnahmen		1'091'790.57	2'577'176.52	350'000.00	0.00	2'898'666.00	901'368.80
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		1'485'385.95	0.00	0.00	350'000.00	0.00	1'997'297.20
Total		2'577'176.52	2'577'176.52	350'000.00	350'000.00	2'898'666.00	2'898'666.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	1'091'790.57	2'577'176.52	350'000.00		2'898'666.00	901'368.80
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1'091'790.57	2'577'176.52	350'000.00		2'898'666.00	901'368.80
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	16'298.05	1'501'684.00	350'000.00		2'898'666.00	901'368.80
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	16'298.05	1'501'684.00	350'000.00		2'898'666.00	901'368.80
7000.00	Investitionen in Grundstücke	16'298.05		100'000.00		749'787.90	
INV00044	Gaswerkareal (Teil Nord), Schadstoffsanierung	16'298.05				314'169.50	
INV00142	Erschliessung Grundstück Tannenrain			100'000.00			
INV00776	Kauf Grundstück Kat. Nr. 8154, Wiese, Gotthard					35'618.40	
INV00784	Grundstücke Kat. Nrn. 3957 und 3958, Wiesen EE, Meierwiesen					400'000.00	
7040.00	Investitionen in Gebäude / Hochbauten			250'000.00		2'106'060.35	
INV00144	Wohn- und Gewerbehäuser Bahnhofstrasse 157/159, Neubau			250'000.00			
INV00410	Restaurant Krone, Gesamtanierung Gastroküche und diverse					46'060.35	
INV00668	Kauf Liegenschaft Talstrasse 1					1'390'000.00	
INV00669	Kauf Liegenschaft Meierwiesen 3					670'000.00	
7200.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken					1'931.20	
INV00774	Verkaufsnebenkosten Verkauf Grundstück Kat. Nr. 10507, Ländenbach					989.25	
INV00778	Verkauf Grundstück Kat. Nr. 3949, Wiese, Hännen					941.95	
7240.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden /					2'349.35	
INV00668	Kauf Liegenschaft Talstrasse 1					1'648.55	
INV00669	Kauf Liegenschaft Meierwiesen 3					700.80	
7700.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in					38'537.20	
INV00775	Übertragung vom realisierten Gewinn aus Verkauf Grundstück Kat.					8'405.55	
INV00778	Verkauf Grundstück Kat. Nr. 3949, Wiese, Hännen					14'571.40	
INV00780	Verkauf Grundstück Kat. Nr. 8155, Wiese, Gotthard					12'782.80	
INV00783	Verkauf Grundstück Kat. Nr. 8153, Wiese, Gotthard					2'777.45	

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8000.00 Verkauf von Grundstücken						226'368.80
INV00773 Verkauf Grundstück Kat. Nr. 10507, Wiese, Ländenbach						56'368.80
INV00777 Verkauf Grundstück Kat. Nr. 3949, Wiese, Hännen						67'089.35
INV00779 Verkauf Grundstück Kat. Nr. 8155, Wiese, Gotthard						55'280.80
INV00781 Verkauf Grundstück Kat. Nr. 8154, Wiese, Gotthard						35'618.40
INV00782 Verkauf Grundstück Kat. Nr. 8153, Wiese, Gotthard						12'011.45
8500.00 Übertragung von Grundstücken ins Verwaltungsvermögen		1'501'684.00				675'000.00
INV00784 Grundstücke Kat. Nrn. 3957 und 3958, Wiesen EE, Meierwiesen						400'000.00
INV00785 Teil-Grundstück Kat. Nr. 10546, Wiese beim Friedhof, Zelgli						275'000.00
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	1'501'684.00	16'298.05	350'000.00		901'368.80	2'898'666.00
999 Abschluss	1'501'684.00	16'298.05	350'000.00		901'368.80	2'898'666.00
9999 Abschluss	1'501'684.00	16'298.05	350'000.00		901'368.80	2'898'666.00
7990.00 Abgang Sachanlagen FV	1'501'684.00				901'368.80	
div. Abgang Sachanlagen FV	1'501'684.00				901'368.80	
8990.00 Zugang Sachanlagen FV		16'298.05	350'000.00			2'898'666.00
div. Zugang Sachanlagen FV		16'298.05	350'000.00			2'898'666.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	2'593'474.57	2'593'474.57	350'000.00	350'000.00	3'800'034.80	3'800'034.80
Nettoinvestition	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2'593'474.57	2'593'474.57	350'000.00	350'000.00	3'800'034.80	3'800'034.80