

Jahresrechnung 2023

Ablieferung an Stadtrat	7. März 2024
Abnahmebeschluss Stadtrat	12. März 2024
Ablieferung an Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission	15. März 2024
Abnahmebeschluss Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission	
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	11. Juni 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	1
1 Bericht des Gemeindevorstands	Folgt
2 Anträge und Beschlüsse	2
3 Kurzbericht der Revisionsstelle	Folgt
4 Vollständigkeitserklärung	3
Jahresrechnung - Finanzbericht	4
5 Finanzierung	5 - 6
6 Erfolgsrechnung	7
7 Investitionsrechnungen	8 - 9
8 Bilanz	10 - 11
9 Geldflussrechnung	12 - 13
10 Anhang	
Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	
Angewandtes Regelwerk	14
Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	14 - 16
Organisationseinheiten	16
Finanzinformationen	
Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens	17
Anlagenspiegel Finanzvermögen	18
Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen	19 - 24
Beteiligungsspiegel	25
Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals	26
Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen	27

	Seite
Rückstellungsspiegel	28 - 29
Eigenkapitalnachweis	30
Sonderrechnungen	31 - 38
Haushaltsgleichgewicht	39
Finanzkennzahlen	40
Kreditrechtliche Angaben	
Verpflichtungskredite	41

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht		42
11	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	43 - 78
12	Erfolgsrechnung	79 - 187
13	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	188 - 200
14	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	201 - 212
15	Investitionsrechnung Finanzvermögen	213 - 216
16	Bilanz	217 - 229

Kontakt

Stadtverwaltung Wallisellen
 Zentralstrasse 9
 8304 Wallisellen

Finanzvorstand: Tobias Meier Kern

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

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Antrag des Stadtrats

- 1 Der Stadtrat hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2023 der Stadt Wallisellen genehmigt.
- 2 Die Jahresrechnung 2023 der Stadt Wallisellen weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	125'191'691.71
	Gesamtertrag	CHF	153'485'267.19
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	CHF	28'293'575.48
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	16'213'279.16
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	3'052'549.68
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	CHF	-13'160'729.48
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	149'455.95
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	60'000.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	CHF	-89'455.95
Bilanz	Bilanzsumme	CHF	347'582'326.51

- 3 Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf CHF175'102'002.61
- 4 Der Stadtrat beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2023 der Stadt Wallisellen zu genehmigen.

8304 Wallisellen, 12. März 2024
Stadtrat Wallisellen

Stadtpäsident

Stadtschreiberin

Peter Spörri

Barbara Roulet

Vollständigkeitserklärung

Der Finanzvorsteher und der Leiter Finanzen bestätigen, dass

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

8304 Wallisellen, 7. März 2024
Stadt Wallisellen

Finanzvorsteher

Leiter Finanzen

Tobias Meier Kern

Thomas Friedli

Jahresrechnung - Finanzbericht

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Ertragsüberschuss	28'293'575.48	3'992'984	28'293'155.47	3'992'984	0.00	0.00
- Aufwandüberschuss	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	0.00		138'675.37	346'295
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	0.00		110'274.16	228'183
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	5'679'640.28	6'136'834	5'533'264.94	6'010'856	146'375.34	125'978
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0	0.00	0	0.00	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	160'291.57	351'725	21'616.20	5'430	0.00	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	154'611.86	228'183	44'337.70	0	0.00	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	3'855'061.00	3'855'061	3'855'061.00	3'855'061	0.00	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	350'583.01	311'684	350'583.01	311'684	0.00	0
Selbstfinanzierung	37'483'373.46	13'796'737	37'308'176.90	13'552'647	174'776.55	244'090
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	13'160'729.48	20'674'024	12'769'663.04	19'924'024	391'066.44	750'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	24'322'643.98	-6'877'287	24'538'513.86	-6'371'377	-216'289.89	-505'910
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	285%	67%	292%	68%	45%	33%

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	Abwasserbeseitigung		Abfallwirtschaft		Schule in Kleingruppen	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	61'524.10	0	77'151.27	16'475	0.00	329'820
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	228'183	0.00	0	110'274.16	0
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	129'560.34	109'163	16'815.00	16'815	0.00	0
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0	0.00	0	0.00	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0	0.00	0	0.00	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0	0.00	0	0.00	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0	0.00	0	0.00	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0	0.00	0	0.00	0
Selbstfinanzierung	191'084.44	-119'020	93'966.27	33'290	-110'274.16	329'820
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	402'971.78	750'000	0.00	0	0.00	0
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-211'887.34	-869'020	93'966.27	33'290	-110'274.16	329'820
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	47%	-16%	0%	0%	0%	0%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
30	Personalaufwand	46'764'552.08	45'498'175	15'972'874.97
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	21'723'228.87	22'427'906	12'990'103.81
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'672'576.28	6'125'931	4'155'573.08
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	160'291.57	351'725	240'282.63
36	Transferaufwand	44'194'036.20	53'480'626	55'446'721.20
37	Durchlaufende Beiträge	68'400.00	0	0.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>118'583'085.00</i>	<i>127'884'363</i>	<i>88'805'555.69</i>
40	Fiskalertrag	114'576'748.41	101'227'960	64'325'424.10
41	Regalien und Konzessionen	237'307.00	0	400'000.00
42	Entgelte	12'018'103.10	11'804'340	7'911'452.83
43	Übrige Erträge	68'468.91	35'440	61'606.34
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	154'611.86	228'183	63'995.20
46	Transferertrag	17'058'129.13	16'780'641	25'980'364.22
47	Durchlaufende Beiträge	52'400.00	0	0.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>144'165'768.41</i>	<i>130'076'564</i>	<i>98'742'842.69</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	25'582'683.41	2'192'201	9'937'287.00
34	Finanzaufwand	2'010'919.46	1'919'205	2'791'517.63
44	Finanzertrag	8'226'289.52	7'263'365	11'447'815.85
	Ergebnis aus Finanzierung	6'215'370.06	5'344'160	8'656'298.22
	Operatives Ergebnis	31'798'053.47	7'536'361	18'593'585.22
38	Ausserordentlicher Aufwand	3'855'061.00	3'855'061	5'494'803.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	350'583.01	311'684	284'379.15
	Ausserordentliches Ergebnis	-3'504'477.99	-3'543'377	-5'210'423.85
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	28'293'575.48	3'992'984	13'383'161.37
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	742'626.25	751'860	743'297.30
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	742'626.25	751'860	743'297.30
	Total Aufwand	125'191'691.71	134'410'489	97'835'173.62
	Total Ertrag	153'485'267.19	138'403'473	111'218'334.99

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
50	Sachanlagen	15'867'716.21	21'759'000	15'641'405.06
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	345'562.95	628'750	268'914.99
54	Darlehen	0.00	0	1'430'985.40
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0	48'800.00
Total Investitionsausgaben		16'213'279.16	22'387'750	17'390'105.45
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0	0.00
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	2'753'351.73	2'728'726	2'238'233.05
64	Rückzahlung von Darlehen	299'197.95	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0	58'400.00
Total Investitionseinnahmen		3'052'549.68	2'728'726	2'296'633.05
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		16'213'279.16	22'387'750	17'390'105.45
Total Investitionseinnahmen		3'052'549.68	2'728'726	2'296'633.05
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-13'160'729.48	-19'659'024	-15'093'472.40
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
70	Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	89'455.95	697'570	1'598'859.75
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- und immateriellen Anlagen	0.00	0	118'914.30
75	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	60'000.00	0	3'970'503.65
Total Ausgaben		149'455.95	697'570	5'688'277.70
80	Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen	60'000.00	0	5'150'000.00
82	Beiträge Dritter für Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	0	0.00
85	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0	1'430'985.40
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0	0.00
Total Einnahmen		60'000.00	0	6'580'985.40
Investitionen Finanzvermögen				
Total Ausgaben		149'455.95	697'570	5'688'277.70
Total Einnahmen		60'000.00	0	6'580'985.40
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		-89'455.95	-697'570	892'707.70
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Bilanz

Aktiven		01.01.2023	31.12.2023
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	25'063'803.00	21'155'867.90
101	Forderungen	31'977'948.14	33'551'633.59
102	Kurzfristige Finanzanlagen	15'000'000.00	15'000'000.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	5'147.55	0.00
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00	0.00
	Umlaufvermögen	72'046'898.69	69'707'501.49
107	Langfristige Finanzanlagen	8'137'325.00	8'211'700.00
108	Sach- und immaterielle Anlagen FV	76'191'907.49	76'281'363.44
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	84'329'232.49	84'493'063.44
Total Finanzvermögen		156'376'131.18	154'200'564.93
140	Sachanlagen VV	138'141'919.68	147'207'997.28
142	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00
144	Darlehen	34'598'545.90	33'020'621.50
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	12'924'314.80	12'924'314.80
146	Investitionsbeiträge	235'892.00	228'828.00
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	185'900'672.38	193'381'761.58
Total Verwaltungsvermögen		185'900'672.38	193'381'761.58
Total Aktiven		342'276'803.56	347'582'326.51
* Total Anlagevermögen		270'229'904.87	277'874'825.02

Bilanz

Passiven		01.01.2023	31.12.2023
200	Laufende Verbindlichkeiten	90'906'784.91	47'875'804.25
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	51'291.08	45'044'827.26
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	970'681.83	801'908.08
205	Kurzfristige Rückstellungen	32'694'874.05	20'527'226.03
	Kurzfristiges Fremdkapital	124'623'631.87	114'249'765.62
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	13'144'343.98	10'641'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	21'007'000.00	7'386'000.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	4'457'961.80	4'435'240.30
	Langfristiges Fremdkapital	38'609'305.78	22'462'240.30
	Total Fremdkapital	163'232'937.65	136'712'005.92
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	16'378'392.93	16'406'794.14
291	Fonds im Eigenkapital	392'000.00	392'000.00
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	15'465'045.85	18'969'523.84
	Zweckgebundenes Eigenkapital	32'235'438.78	35'768'317.98
294	Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00
296	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	146'808'427.13	175'102'002.61
	Zweckfreies Eigenkapital	146'808'427.13	175'102'002.61
	Total Eigenkapital	179'043'865.91	210'870'320.59
	Total Passiven	342'276'803.56	347'582'326.51

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode		Rechnung 2023	Rechnung 2022
Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)			
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	28'293'575.48	16'731'632.65
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'679'640.28	5'943'250.83
+/-	Abnahme / Zunahme Forderungen	1'626'364.49	-900'194.73
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	25'115'246.55	-2'302'585.05
+/-	Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	0.00	-422'700.00
+/-	Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	-24'375.00	15'750.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sach- und immaterielle Anlagen FV (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Sach- und immaterielle Anlagen FV (realisiert)	-60'000.00	-3'970'503.65
-	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	-41'695'966.75	-8'343'730.27
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	-164'190.30	-141'600.07
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-50'898'747.02	9'393'736.78
+/-	Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	5'679.71	139'942.32
+/-	Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	3'504'477.99	5'171'029.85
-	Übertragungen in die Investitionsrechnung (Aktivierte Eigenleistungen)	0.00	0.00
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)		-28'618'294.57	21'314'028.66
Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen			
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-16'213'279.16	-23'301'686.41
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	3'052'549.68	2'296'633.05
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-13'160'729.48	-21'005'053.36
-	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
+	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	1'430'985.40
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	-4'583.45	4'583.45
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds	0.00	0.00
+	Übertragungen in die Investitionsrechnung (Aktivierte Eigenleistungen)	0.00	0.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen		-13'165'312.93	-19'569'484.51

Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen			
+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	-74'375.00	11'629'733.35
+/-	Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	24'375.00	-15'750.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Sach- und immaterielle Anlagen FV	-89'455.95	-538'277.70
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sach- und immaterielle Anlagen FV (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Sach- und immaterielle Anlagen FV (realisiert)	60'000.00	3'970'503.65
+	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
-	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	-1'430'985.40
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen		-79'455.95	13'615'223.90
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit		-13'244'768.88	-5'954'260.61
Finanzierungstätigkeit			
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	44'993'536.18	-19'996'400.69
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-2'503'343.98	-206'084.73
+/-	Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	32'851'355.29	-7'131'360.85
+/-	Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	-37'386'419.14	4'377'812.10
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		37'955'128.35	-22'956'034.17
Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen		-3'907'935.10	-7'596'266.11
Stand Flüssige Mittel per 1.1.		25'063'803.00	32'660'069.11
Stand Flüssige Mittel per 31.12.		21'155'867.90	25'063'803.00
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen		-3'907'935.10	-7'596'266.11

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Angewandtes Regelwerk

Rechtliche Grundlagen

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

Regelwerk

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

Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Rechnungslegungsgrundsätze

Die Rechnungslegung soll die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend darstellen („True and Fair View“-Prinzip) und richtet sich nach den Grundsätzen der Verständlichkeit, der Wesentlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit, der Fortführung, der Stetigkeit, der Periodenabgrenzung und der Bruttodarstellung. In Abweichung vom Prinzip der Bruttodarstellung sind Aufwandminderungsbuchungen beim Personalaufwand zulässig. Der **Ressourcenausgleich** kann gemäss § 119 Abs. 2 GG zeitlich abgegrenzt werden. Er wird in der Jahresrechnung 2023 zeitlich abgegrenzt.

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

Bilanzierungsgrundsätze

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

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

Anhang

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

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

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

Bewertungsgrundsätze

Positionen des Finanzvermögens werden zum Verkehrswert bilanziert. Das Grundeigentum im Finanzvermögen wird in einer Legislaturperiode mindestens einmal neu bewertet. **Die letzte Bewertung des Grundeigentums im Finanzvermögen fand per 01.01.2019 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)

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

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

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss SR-Beschluss Nr. 2022-148 vom 17. Mai 2022 0.15 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

- a) die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen,
- b) die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,

Anhang

- c) die Liegenschaften des Finanzvermögens,
- d) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.
- e) Kontokorrentguthaben und -verpflichtungen
- f) Privatdarlehen
- g) Betriebskredit im Sinne eines Darlehens an Verein Spitex Glattal

Organisationseinheiten

In der Gemeinderechnung integriert

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

Folgende Organisationen verfügen über eine autonome Verwaltungsorganisation:

- Betriebsamt

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

Nicht in der Gemeinderechnung konsolidiert

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

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

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

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

Anhang

Finanzinformationen

Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2023	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2023
1020	Kurzfristige Darlehen	15'000'000.00	0.00	15'000'000.00
	Spital Uster AG, 14.12.2022 - 14.12.2023/ 1.75% Für den Verzug vom 15. Dezember 2023 bis 14. Mai 2024 wird ein Verzugszins von 2.85% berechnet	15'000'000.00	0.00	15'000'000.00
1070	Aktien und Anteilscheine	562'325.00	24'375.00	586'700.00
1070.00	Namenaktien, Flughafen Zürich AG, 750 Stück à CHF 175.60	107'325.00	24'375.00	131'700.00
1070.20	Anteilscheine, Genossenschaft Aubrugg	5'000.00	0.00	5'000.00
1070.20	Anteilscheine, Gewo Züri Ost, Uster	50'000.00	0.00	50'000.00
1070.20	Anteilscheine, Wohn- und Siedlungsbaugenossenschaft	100'000.00	0.00	100'000.00
1070.20	Anteilscheine, Wohn- und Siedlungsbaugenossenschaft	200'000.00	0.00	200'000.00
1070.20	Anteilscheine, Genossenschaft Doktorhaus	100'000.00	0.00	100'000.00
1071	Verzinsliche Anlagen	7'575'000.00	50'000.00	7'625'000.00
1071.00	Darlehen, WGW Wohnbaugenossenschaft Wallisellen, 01.07.2013-30.06.2033, 2.27 %	4'400'000.00	0.00	4'400'000.00
1071.00	Darlehen, Curling-Halle AG Wallisellen, 01.07.2020-30.06.2025, 0.25 % (Verlängerung)	175'000.00	0.00	175'000.00
1071.00	Darlehen, Wohnbaugenossenschaft Gewo Züri Ost, Uster, 01.06.2016-31.05.2026, 0.79 %	3'000'000.00	0.00	3'000'000.00
1071.00	Darlehen, Curling-Halle AG Wallisellen, 01.06.2023-31.05.2033, 0.00 %	0.00	50'000.00	50'000.00

Anhang

Anlagenpiegel - Finanzvermögen

Sach- und immaterielle Anlagen FV		Buchwert 01.01.2023	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert 31.12.2023
1080.0	Grundstücke	13'224'003.50	0.00	0.00	0.00	142'840.00	13'366'843.50
1080.1	Grundstücke mit Baurechten	2'292'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'292'100.00
1084.0	Gebäude	45'441'763.99	89'455.95	0.00	0.00	0.00	45'531'219.94
1084.1	Grundeigentumsanteile	15'091'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15'091'200.00
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 Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		76'049'067.49	89'455.95	0.00	0.00	142'840.00	76'281'363.44

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	2'512'906.14	0.00	4'467.85	2'517'373.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'517'373.99
1401	Strassen und Verkehrswege	79'237'203.64	1'538'819.02	241'185.50	81'017'208.16	-56'663'384.62	-991'984.52	0.00	0.00	0.00	-57'655'369.14	23'361'839.02
1402	Wasserbau	1'559'072.20	159'283.38	160'611.65	1'878'967.23	-1'193'190.20	-15'716.03	0.00	0.00	0.00	-1'208'906.23	670'061.00
1403	Übrige Tiefbauten	37'705'473.81	-786'302.80	1'702'882.99	38'622'054.00	-29'061'630.81	-510'372.39	0.00	0.00	0.00	-29'572'003.20	9'050'050.80
1404	Hochbauten	128'718'260.67	3'873'633.67	95'362'424.92	227'954'319.26	-68'124'973.68	-3'583'253.05	0.00	0.00	-60'311'444.53	-132'019'671.26	95'934'648.00
1405	Waldungen	572'541.66	0.00	0.00	572'541.66	-498'055.66	-2'571.00	0.00	0.00	0.00	-500'626.66	71'915.00
1406	Mobilien VV	17'304'828.10	1'264'023.30	2'448'059.05	21'016'910.45	-16'192'831.11	-559'029.29	0.00	0.00	-2'357'503.05	-19'109'363.45	1'907'547.00
1407	Anlagen im Bau VV	7'535'699.71	8'689'197.31	-2'410'544.03	13'814'352.99	-135'949.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-135'949.52	13'678'403.47
1409	Übrige Sachanlagen	128'991.35	0.00	0.00	128'991.35	-103'182.35	-9'650.00	0.00	0.00	0.00	-112'832.35	16'159.00
Total Sachanlagen		275'274'977.28	14'738'653.88	97'509'087.93	387'522'719.09	-171'973'197.95	-5'672'576.28	0.00	0.00	-62'668'947.58	-240'314'721.81	147'207'997.28
Immaterielle Anlagen												
1420	Software	453'968.40	0.00	0.00	453'968.40	-453'968.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-453'968.40	0.00
Total Immaterielle Anlagen		453'968.40	0.00	0.00	453'968.40	-453'968.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-453'968.40	0.00
Darlehen												
1442	Gemeinden, Zweckverbände	1'280'985.40	-299'197.95	1'199'400.00	2'181'187.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'181'187.45
1444	Öffentliche Unternehmungen	31'968'160.50	-1'278'726.45	0.00	30'689'434.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30'689'434.05
1445	Private Unternehmungen	150'000.00	0.00	0.00	150'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150'000.00
Total Darlehen		33'399'145.90	-1'577'924.40	1'199'400.00	33'020'621.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33'020'621.50

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt	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		
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1452	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	162'200.00	162'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162'200.00
1454	Öffentliche Unternehmungen	12'762'114.80	0.00	0.00	12'762'114.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12'762'114.80
Total Beteiligungen		12'762'114.80	0.00	162'200.00	12'924'314.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12'924'314.80
Investitionsbeiträge												
1460	Bund	2'273'182.20	0.00	0.00	2'273'182.20	-2'273'182.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-2'273'182.20	0.00
1462	Gemeinden, Zweckverbände	21'132'076.46	0.00	0.00	21'132'076.46	-20'896'184.46	-7'064.00	0.00	0.00	0.00	-20'903'248.46	228'828.00
1464	Öffentliche Unternehmungen	500'000.00	0.00	0.00	500'000.00	-500'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500'000.00	0.00
1465	Private Unternehmungen	120'000.00	0.00	0.00	120'000.00	-120'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-120'000.00	0.00
1466	Private Organisationen o. Erwerbszweck	1'092'185.55	0.00	0.00	1'092'185.55	-1'092'185.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'092'185.55	0.00
Total Investitionsbeiträge		25'117'444.21	0.00	0.00	25'117'444.21	-24'881'552.21	-7'064.00	0.00	0.00	0.00	-24'888'616.21	228'828.00
Total Verwaltungsvermögen		347'007'650.59	13'160'729.48	98'870'687.93	459'039'068.00	-197'308'718.56	-5'679'640.28	0.00	0.00	-62'668'947.58	-265'657'306.42	193'381'761.58

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt	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											
1400.0 Grundstücke	2'512'906.14	0.00	4'467.85	2'517'373.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'517'373.99
1401.0 Strassen und Verkehrswege	79'237'203.64	1'538'819.02	241'185.50	81'017'208.16	-56'663'384.62	-991'984.52	0.00	0.00	0.00	-57'655'369.14	23'361'839.02
1402.0 Wasserbau	1'559'072.20	159'283.38	160'611.65	1'878'967.23	-1'193'190.20	-15'716.03	0.00	0.00	0.00	-1'208'906.23	670'061.00
1403.0 Übrige Tiefbauten	20'393'872.82	-627'500.20	5'079.05	19'771'451.67	-14'421'176.82	-388'602.05	0.00	0.00	0.00	-14'809'778.87	4'961'672.80
1404.0 Hochbauten	123'478'065.72	3'873'633.67	95'362'424.92	222'714'124.31	-62'992'974.73	-3'569'879.05	0.00	0.00	-60'311'444.53	-126'874'298.31	95'839'826.00
1405.0 Waldungen	572'541.66	0.00	0.00	572'541.66	-498'055.66	-2'571.00	0.00	0.00	0.00	-500'626.66	71'915.00
1406.0 Mobilien VV	17'147'064.77	1'264'023.30	2'448'059.05	20'859'147.12	-16'036'705.78	-558'701.29	0.00	0.00	-2'357'503.05	-18'952'910.12	1'906'237.00
1407.0 Anlagen im Bau VV	5'662'527.18	8'127'422.93	-7'12'740.09	13'077'210.02	-135'949.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-135'949.52	12'941'260.50
1409.0 Übrige Sachanlagen	128'991.35	0.00	0.00	128'991.35	-103'182.35	-9'650.00	0.00	0.00	0.00	-112'832.35	16'159.00
Total Sachanlagen	250'692'245.48	14'335'682.10	97'509'087.93	362'537'015.51	-152'044'619.68	-5'537'103.94	0.00	0.00	-62'668'947.58	-220'250'671.20	142'286'344.31
Immaterielle Anlagen											
1420.0 Software	453'968.40	0.00	0.00	453'968.40	-453'968.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-453'968.40	0.00
Total Immaterielle Anlagen	453'968.40	0.00	0.00	453'968.40	-453'968.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-453'968.40	0.00
Darlehen											
1442.0 Gemeinden, Zweckverbände	1'280'985.40	-299'197.95	1'199'400.00	2'181'187.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'181'187.45
1444.0 Öffentliche Unternehmungen	31'968'160.50	-1'278'726.45	0.00	30'689'434.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30'689'434.05
1445.0 Private Unternehmungen	150'000.00	0.00	0.00	150'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150'000.00
Total Darlehen	33'399'145.90	-1'577'924.40	1'199'400.00	33'020'621.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33'020'621.50

Anhang

Anlagenspiegel - 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		
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1452.0	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	162'200.00	162'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162'200.00
1454.0	Öffentliche Unternehmungen	12'762'114.80	0.00	0.00	12'762'114.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12'762'114.80
Total Beteiligungen		12'762'114.80	0.00	162'200.00	12'924'314.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12'924'314.80
Investitionsbeiträge												
1460.0	Bund	2'273'182.20	0.00	0.00	2'273'182.20	-2'273'182.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-2'273'182.20	0.00
1462.0	Gemeinden, Zweckverbände	446'259.96	0.00	0.00	446'259.96	-467'216.96	3'839.00	0.00	0.00	0.00	-463'377.96	-17'118.00
1464.0	Öffentliche Unternehmungen	500'000.00	0.00	0.00	500'000.00	-500'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500'000.00	0.00
1465.0	Private Unternehmungen	120'000.00	0.00	0.00	120'000.00	-120'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-120'000.00	0.00
1466.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	1'092'185.55	0.00	0.00	1'092'185.55	-1'092'185.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'092'185.55	0.00
Total Investitionsbeiträge		4'431'627.71	0.00	0.00	4'431'627.71	-4'452'584.71	3'839.00	0.00	0.00	0.00	-4'448'745.71	-17'118.00
Total Verwaltungsvermögen		301'739'102.29	12'757'757.70	98'870'687.93	413'367'547.92	-156'951'172.79	-5'533'264.94	0.00	0.00	-62'668'947.58	-225'153'385.31	188'214'162.61

Anhang**Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen**

Eigenwirtschaftsbetrieb	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert	
	Stand	Zugänge (+)	Umglie-	Stand	Stand	Planm.	Ausserplanm.	Abgänge (+)	Umglie-	Stand		Buchwert
Abwasserbeseitigung	01.01.2023	Abgänge (-)	ungen (+/-)	31.12.2023	01.01.2023	Abschreib.	Abschr. / WB	Abgänge (+)	ungen (+/-)	31.12.2023	31.12.2023	
Sachanlagen VV												
1403.1	Übrige Tiefbauten	16'185'219.19	-158'802.60	1'697'803.94	17'724'220.53	-13'840'729.19	-105'283.34	0.00	0.00	0.00	-13'946'012.53	3'778'208.00
1404.1	Hochbauten	5'240'194.95	0.00	0.00	5'240'194.95	-5'131'998.95	-13'374.00	0.00	0.00	0.00	-5'145'372.95	94'822.00
1406.1	Mobilien VV	136'689.26	0.00	0.00	136'689.26	-136'689.26	0.00	0.00	0.00	0.00	-136'689.26	0.00
1407.1	Anlagen im Bau VV	1'873'172.53	561'774.38	-1'697'803.94	737'142.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737'142.97
Total Sachanlagen		23'435'275.93	402'971.78	0.00	23'838'247.71	-19'109'417.40	-118'657.34	0.00	0.00	0.00	-19'228'074.74	4'610'172.97
Investitionsbeiträge												
1462.1	Gemeinden, Zweckverbände	20'685'816.50	0.00	0.00	20'685'816.50	-20'428'967.50	-10'903.00	0.00	0.00	0.00	-20'439'870.50	245'946.00
Total Investitionsbeiträge		20'685'816.50	0.00	0.00	20'685'816.50	-20'428'967.50	-10'903.00	0.00	0.00	0.00	-20'439'870.50	245'946.00
Total Verwaltungsvermögen		44'121'092.43	402'971.78	0.00	44'524'064.21	-39'538'384.90	-129'560.34	0.00	0.00	0.00	-39'667'945.24	4'856'118.97

Anhang

Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallbeseitigung	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												
1403.1	Übrige Tiefbauten	1'126'381.80	0.00	0.00	1'126'381.80	-799'724.80	-16'487.00	0.00	0.00	0.00	-816'211.80	310'170.00
1406.1	Mobilien VV	21'074.07	0.00	0.00	21'074.07	-19'436.07	-328.00	0.00	0.00	0.00	-19'764.07	1'310.00
Total Sachanlagen		1'147'455.87	0.00	0.00	1'147'455.87	-819'160.87	-16'815.00	0.00	0.00	0.00	-835'975.87	311'480.00
Total Verwaltungsvermögen		1'147'455.87	0.00	0.00	1'147'455.87	-819'160.87	-16'815.00	0.00	0.00	0.00	-835'975.87	311'480.00

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform / Vertragsform	Rechnungs- legungsnorm	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2023
Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen							
die werke versorgung wallisellen ag, wallisellen	AG	OR	Energiedienstleister	5'000'000.00	100%	5'000'000.00	5'000'000.00
Pflegezentrum Rotacher, Dietlikon	Interkommunale Anstalt	OR	Betagtenpflege	7'800'000.00	1/3	2'600'000.00	2'600'000.00
Sportanlagen AG Wallisellen	AG	OR	Führung Sportanlagen	250'000.00	20%	50'000.00	50'000.00
Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum AG	AG	OR	Alters- und Pflegezentrum	5'000'000.00	100%	5'000'000.00	5'000'000.00
Zweckverband Forstrevier Hardwald Umgebung	ZV	OR	Forstbewirtschaftung	456'651.59	20.15%	91'998.80	91'998.80
Zweckverband Forstrevier Hardwald Umgebung Eigenkapital	ZV	OR	Forstbewirtschaftung	100'000.00	20%	20'116.00	20'116.00
Heilpädagogische Schule Bezirk Bülach	Interkommunale Anstalt		Sonderschule		11.63%	162'200.00	162'200.00
Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen							12'924'314.80

Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge

Polizeiverbund Hardwald	Zusammenarbeitsvertrag vom 22.10.2003
Wohnbaugenossenschaft Gewo Zürich Ost (CHF 50'000.00)	Anteilscheine

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2023	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2023
2012	Verbindlichkeiten gegenüber konsolidierten Einheiten	51'291.08	-6'463.82	44'827.26
2012.01	Feuerwehr-Kasse, jährlich 0.15%	31'326.68	-4'292.47	27'034.21
2012.02	Feuerwehr, Jugendfeuerwehr, jährlich 0.15%	9'896.95	14.85	9'911.80
2012.03	Parkinson Abendgruppe, jährlich 0.15%	6'495.35	-2'177.40	4'317.95
2012.04	Alzheimer Selbsthilfegruppe, jährlich 0.15%	3'572.10	-8.80	3'563.30
2064	Darlehen, Schuldscheine	13'144'343.98	-2'503'343.98	10'641'000.00
2064.00	Schuldscheindarlehen, Pensionskasse Post, Bern, 01.07.2013-01.07.2033, 2.25 %	4'400'000.00	0.00	4'400'000.00
2064.01	Darlehen, diverse Privatpersonen, unbefristet, 0.15 %	7'065'986.60	-824'986.60	6'241'000.00
2064.02	Darlehen, Genossenschaft Aubrugg, unbefristet, 0.15 %	1'678'357.38	-1'678'357.38	0.00
	Fälligkeitsstatistik:			
	1 bis 2 Jahre			0.00
	2 bis 5 Jahre			0.00
	über 5 Jahre			10'641'000.00
	Total			10'641'000.00

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
Eventualverbindlichkeiten (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)							
BVK, Vorsorgeeinrichtung der Angestellten des Kantons Zürich sowie der angeschlossenen Arbeitgebern	Nachschusspflicht im Falle einer Unterdeckung bei Austritt aus BVK			0.00	Selbständige und privatrechtliche Pensionskasse	Deckungsgrad per 31.12.2023 = 102.9%, Eventualverpflichtung CHF 1'379'786.55, Informationen über einen möglichen Einkauf Arbeitgeber- beitragsreserve = CHF 12'446'558.00	4'511'082.85
Musikschule Alato, 8307 Effretikon, Anschlussvertrag durch GV 10.06.2014 genehmigt (in Kraft seit 01.09.2014)	Defizitbeitrag					Das Defizit, das den Vertragsgemeinden überwältigt wird, berechnet sich aufgrund der Anzahl Musikschüler sowie der effektiv bezogenen Unterrichtsleistungen der einzelnen Vertragsgemeinden. Die Vertragsgemeinden kommen demzufolge im Verhältnis ihrer Musikschülerzahlen (30 % des Defizits) und der bezogenen Unterrichtsleistung (70 % des Defizits) für das jährliche Defizit der Musikschule auf.	640'464.55
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)							
Keine							

Anhang

Rückstellungsspiegel

Kurzfristige Rückstellungen		Stand	Bildung inkl.	Verwendung	Auflösung	Umbuchung	Stand	Begründung
		01.01.2023	Erhöhung (+)	(-)	(-)	(+/-)	31.12.2023	
2050	Mehrleistungen des Personals	670'199.78	669'752.03	0.00	-670'199.78	0.00	669'752.03	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	59'235.00	0.00	0.00	-59'235.00	0.00	0.00	B
2056	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2057	Finanzaufwand	831'198.57	0.00	0.00	-831'198.57	0.00	0.00	C
2058	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2059	Übrige Rückstellungen	31'134'240.70	1'581'800.00	0.00	-12'858'566.70	0.00	19'857'474.00	D
Total kurzfristige Rückstellungen		32'694'874.05	2'251'552.03	0.00	-14'419'200.05	0.00	20'527'226.03	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert
			31.12.2023
A	Korrektur Mehrleistung Personal / Überzeit und Ferien	xxxxx.3010.00	669'752.03
B	Auflösung Rückstellung 2022: Prov. Nebenkosten Werkhof Feuerwehr	14030.3144.00	0.00
C	Auflösung und Ausbuchung Rückstellung 2022: Grundstückgewinnsteuer Soldanella	17134.3439.20	0.00
D	Korrektur Sonderschulung gem. Leistungszirkular VSA	29510.3635.00	1'480'000.00
D	Spitalschulung gem. Leistungszirkular VSA	29690.3612.00	101'800.00
D	Umbuchung Ressourcenausgleich 2024 von lang- auf kurzfristige Rückstellungen	2089.20	18'275'674.00
Total kurzfristige Rückstellungen			20'527'226.03

Anhang

Rückstellungsspiegel

Langfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2023	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2023	Begründung
2081	Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2083	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2084	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2085	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2086	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2087	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2088	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089	Übrige Rückstellungen	21'007'000.00	7'386'000.00	0.00	-2'731'326.00	-18'275'674.00	7'386'000.00	A
Total langfristige Rückstellungen		21'007'000.00	7'386'000.00	0.00	-2'731'326.00	-18'275'674.00	7'386'000.00	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2023
A	Abgrenzung Ressourcenabschöpfung Ausgleichsjahr 2025		7'386'000.00
Total langfristige Rückstellungen			7'386'000.00

Anhang

Eigenkapitalnachweis

Veränderungen	Stand	Umbuchung		Vorfinanzierungen		Jahresergebnis		Stand
	01.01.2023	Jahresergebnis	Vorjahr	Einlage	Entnahme	Ertragsü.	Aufwandü.	31.12.2023
2900 Spezialfinanzierungen im EK	16'378'392.93	138'675.37	-110'274.16					16'406'794.14
Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	16'507'309.05	61'524.10						16'568'833.15
Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	-92'485.56	77'151.27						-15'334.29
Spezialfinanzierung Schule in Kleingruppen Wallisellen	-36'430.56		-110'274.16					-146'704.72
2910 Fonds im EK	392'000.00							392'000.00
Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	392'000.00							392'000.00
2920 Rücklagen der Globalbudgetbereiche								
2930 Vorfinanzierungen	15'465'045.85			3'874'482.52	-370'004.53			18'969'523.84
Vorfinanzierung Gemeindehaus Wallisellen – Sanierung	14'204'439.85			3'874'482.52	-330'610.53			17'748'311.84
Vorfinanzierung Schulhaus Integra	1'260'606.00				-39'394.00			1'221'212.00
2940 Finanzpolitische Reserve								
2961 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten								
2990 Jahresergebnis	16'731'632.65					28'293'575.48	-16'731'632.65	28'293'575.48
Jahresergebnis	16'731'632.65					28'293'575.48	-16'731'632.65	28'293'575.48
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	130'076'794.48					16'731'632.65		146'808'427.13
Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	130'076'794.48					16'731'632.65		146'808'427.13
Total	179'043'865.91	138'675.37	-110'274.16	3'874'482.52	-370'004.53	45'025'208.13	-16'731'632.65	210'870'320.59

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2023

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	750'570.88		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.15%		1'125.85
	Übrige Erträge	Keine			0.00
Aufwand		13 zweckbestimmte Ausgaben		18'200.00	
Total Aufwand / Ertrag				18'200.00	1'125.85
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-17'074.15

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		750'570.88
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-17'074.15
Vermögen Ende Rechnungsjahr		733'496.73

Bilanz per 31.12.2023

		Aktiven	Passiven
Kapital		733'496.73	
Guthaben bei Stadt Wallisellen			733'496.73
Aktivenüberschuss = Vermögen			
Total		733'496.73	733'496.73

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2023

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	2'661'665.85		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.15%		3'992.50
	Übrige Erträge	Keine			0.00
Aufwand		Keine		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	3'992.50
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					3'992.50

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		2'661'665.85
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		3'992.50
Vermögen Ende Rechnungsjahr		2'665'658.35

Bilanz per 31.12.2023

	Aktiven	Passiven
Kapital	2'665'658.35	
Guthaben bei Stadt Wallisellen		
Aktivenüberschuss = Vermögen		2'665'658.35
Total	2'665'658.35	2'665'658.35

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2023

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	104'947.41		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.15%		157.40
	Übrige Erträge	1 Zweckgebundene Einnahme			15'550.00
Aufwand		Keine		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	15'707.40
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					15'707.40

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		104'947.41
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		15'707.40
Vermögen Ende Rechnungsjahr		120'654.81

Bilanz per 31.12.2023

		Aktiven	Passiven
Kapital		120'654.81	
Guthaben bei Stadt Wallisellen			
Aktivenüberschuss = Vermögen			120'654.81
Total		120'654.81	120'654.81

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2023

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	29'069.10		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.15%		43.60
	Übrige Erträge	Keine			0.00
Aufwand		Keine		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	43.60
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					43.60

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		29'069.10
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		43.60
Vermögen Ende Rechnungsjahr		29'112.70

Bilanz per 31.12.2023

		Aktiven	Passiven
Kapital		29'112.70	
Guthaben bei Stadt Wallisellen			29'112.70
Aktivenüberschuss = Vermögen			29'112.70
Total		29'112.70	29'112.70

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2023

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	5'691.35		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.15%		8.55
	Übrige Erträge	Keine			0.00
Aufwand		Keine		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	8.55
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					8.55

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		5'691.35
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		8.55
Vermögen Ende Rechnungsjahr		5'699.90

Bilanz per 31.12.2023

		Aktiven	Passiven
Kapital		5'699.90	
Guthaben bei Stadt Wallisellen			5'699.90
Aktivenüberschuss = Vermögen			
Total		5'699.90	5'699.90

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2023

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	5'337.91		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.15%		8.00
	Übrige Erträge	3 zweckgebundene Einlagen			642.30
Aufwand		Keine		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	650.30
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					650.30

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		5'337.91
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		650.30
Vermögen Ende Rechnungsjahr		5'988.21

Bilanz per 31.12.2023

		Aktiven	Passiven
Kapital		5'988.21	
Guthaben bei Stadt Wallisellen			5'988.21
Aktivenüberschuss = Vermögen			
Total		5'988.21	5'988.21

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2023

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	1'631.10		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.15%		2.45
	Übrige Erträge	Keine			0.00
Aufwand		Keine		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	2.45
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					2.45

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		1'631.10
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		2.45
Vermögen Ende Rechnungsjahr		1'633.55

Bilanz per 31.12.2023

		Aktiven	Passiven
Kapital		1'633.55	
Guthaben bei Stadt Wallisellen			
Aktivenüberschuss = Vermögen			1'633.55
Total		1'633.55	1'633.55

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2023

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	57'042.85		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.15%		85.55
	Übrige Erträge	Keine			0.00
Aufwand		Keine		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	85.55
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					85.55

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		57'042.85
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		85.55
Vermögen Ende Rechnungsjahr		57'128.40

Bilanz per 31.12.2023

		Aktiven	Passiven
Kapital		57'128.40	
Guthaben bei Stadt Wallisellen			
Aktivenüberschuss = Vermögen			57'128.40
Total		57'128.40	57'128.40

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung	28'293'575.48
---------------------------------------	---	----------------------

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

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
30%	28%	30%	35%	57%						36%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

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

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
16%	22%	22%	17%	12%						18%

Anhang

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Richtwerte
Anzahl Einwohner	17'553	17'639	17'249	
Steuerfuss	95%	95%	97%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	5'112	5'514	6'423	
Selbstfinanzierungsgrad	285%	79%	131%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0%	-2%	0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-20%	23%	7%	< 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	-996	1'241	398	< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss								Jahresrechnung 2023							
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit CHF	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	
25.09.2017	GV	Brutto	359'700.00	7030.5039.00	Projektierungskredit Eisfeldüberdachung	178'020.00	0.00			178'020.00	0.00	-181'680.00			
25.09.2017	GV	Brutto	3'425'760.00	13540.5000.02 / 13540.6340.00	Signum Platz (ehemals Bahnhofplatz Süd)	2'812'285.49	300'000.00	4'324.25	0.00	2'816'609.74	300'000.00	-909'150.26	04.12.2023	GV	
25.11.2018	UA	Netto	19'694'250.00	7030.5040.02 17030.5040.02	Eisfeldüberdachung und Sanierung des Sport- und Erholungszentrums Wallisellen Kredit Eisfeldüberdachung: nicht gebunden: CHF 8'086'050 gebunden: CHF 11'608'200	645'559.20 22'823'559.30	0.00 0.00	1'029'980.87	0.00	24'499'099.37	0.00	4'804'849.37			
25.11.2018	UA	Netto	4'972'500.00	17030.5040.01	Eisfeldüberdachung und Sanierung des Sport- und Erholungszentrums Wallisellen Kredit Sanierung Rest. Spöde: nicht gebunden: CHF 643'600 gebunden: CHF 4'328'900	5'851'292.10	0.00	59'846.30	66'500.00	5'911'138.40	66'500.00	872'138.40			
23.09.2018	UA	Netto	38'920'000.00	17015.5040.02	Gemeindehaus Wallisellen Sanierung und Erweiterung nicht gebunden: CHF 25'920'000 gebunden: CHF 13'000'000	23'972'612.58	0.00	7'076'373.11	0.00	31'048'985.69	0.00	-7'871'014.31			
10.02.2019	UA	Brutto	14'700'000.00	29770.5040.01	Schulhaus Integra Projektierung und Ausbau	13'925'415.75	0.00	474'724.35	0.00	14'400'140.10	0.00	-299'859.90	04.12.2023	GV	
13.06.2022 28.02.2023	GV Spfl	Brutto	543'000.00 115'642.00	29970.5060.05	Laptops und Tablets für Schülerinnen und Schüler			652'903.25		652'903.25		-5'738.75	03.04.2024	GV	
			82'072'210.00			70'208'744.42	300'000.00	9'298'152.13	66'500.00	79'506'896.55	366'500.00	-3'590'455.45			

Legende
 GV = Gemeindeversammlung
 UA = Urnenabstimmung
 Spfl = Schulpflege

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

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Begründung
110	Präsidiales				
11010	Legislative				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	111'216.75	100'000.00	-11'216.75	höhere Publikationskosten durch überdurchschnittlich umfangreichere GV-Weisungen
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'285.58	60'000.00	9'714.42	weniger Portokosten
11015	Exekutive				
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	581'640.00	642'000.00	60'360.00	durch neues Entschädigungsreglement bei Budgetierung keine Vergleichswerte als Basis für Sitzungsgelder (neues Berechnungsmodell)
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	18'306.40	25'000.00	6'693.60	Verzicht externe Klausurmoderation und weniger Beratermandate
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	59'258.00	70'000.00	10'742.00	terminbedingt weniger Gäste Musikfesttage (Herbstferien)
11020	Stadtratskanzlei				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'316.50	27'500.00	11'183.50	Verzicht Weiterbildung durch unbezahlten Urlaub
3099.00	Übriger Personalaufwand	27'923.30	45'000.00	17'076.70	weniger Jubilare
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	31'763.45	6'000.00	-25'763.45	höhere Kuvertkosten
3102.00	Drucksachen, Publikationen	38'820.25	25'000.00	-13'820.25	Vermehrte Publikationskosten Stelleninserate (Fachkräftemangel)
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	998.90	8'000.00	7'001.10	Verzicht Anschaffungen vor Bürorumzug
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'689.85	32'000.00	19'310.15	weniger Portokosten
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	85'436.95	22'000.00	-63'436.95	unerwartete Springerkosten durch Krankheitsausfall sowie durch Mutterschaft
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-162'270.00	-100'000.00	62'270.00	mehr Einbürgerungsgebühren
11025	Informatik				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	366'433.69	405'130.00	38'696.31	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'014.22	20'000.00	6'985.78	Verzicht Schulung durch mehrmonatige Krankheitsabsenz
3113.00	Anschaffung Hardware	19'392.25	40'000.00	20'607.75	Durch den Austausch der Arbeitsplätze und Ausgaben in 2022 waren keine weiteren Ausgaben notwendig
3118.14	Ansch. immat. Anlagen Betriebsamt	25'383.45	31'184.00	5'800.55	

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Begründung
3118.22	Ansch. immat. Anlagen Bereich Steuern	68'252.95	80'119.00	11'866.05	
3118.43	Ansch. immat. Anlagen Stadtpolizei	1'615.50	10'500.00	8'884.50	Weniger Anschaffungen umgesetzt
3118.47	Ansch. immat. Anlagen Friedhof und Bestattung	21'527.85	45'000.00	23'472.15	1. Teilrechnung Einführung CMI (20'000.-) wurde bereits Ende 2022 bezahlt und die Fertigstellung des Friedhofsplans konnte nicht abgeschlossen werden
3118.60	Ansch. immat. Anlagen Soziales	25'578.75	60'600.00	35'021.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	401'097.45	100'000.00	-301'097.45	Leider wurden die Projektkosten der Migration nicht budgetiert. Insgesamt zu niedrig budgetiert. Dienstleistungen von Externen gestiegen nach Providerwechsel.
3130.31	Dienstl. Dritter IT Verwaltung Tiefbau	17'075.60	46'900.00	29'824.40	Die geplanten GIS-Aufwendungen wurden aus Ressourcengründen nur zum Teil umgesetzt-
3130.35	Dienstl. Dritter IT Verwaltung Hochbau	31'003.81	2'000.00	-29'003.81	Betrieb geoweg Stadt Wallisellen hier verbucht.
3130.84	Dienstl. Dritter IT Feuerwehr	3'282.90	8'700.00	5'417.10	Weniger externe IT-Kosten im 2023
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	12'840.60	50'000.00	37'159.40	Expertise der BitHawk hat ausgereicht, keine weiteren Experten notwendig in 2023.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	163'833.73	192'000.00	28'166.27	Verschiebung von Kosten in den Bereich Dienstleistungen Dritter
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	17'612.28	50'000.00	32'387.72	In 2022 die meisten Anschaffungen für den Neuba getätigt.
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	140'570.88	120'000.00	-20'570.88	Mehr Lizenzen benötigt und steigende Kosten für Lizenzen
3158.41	Unterh. immat. Anlagen Bevölkerungsdienste	47'445.65	38'000.00	-9'445.65	Mehr Support nötig und zusätzliche Unterstützung bei den Aufforderungen aus dem System notwendig gewesen
3158.46	Unterh. immat. Anlagen Parkuhren	3'422.70	8'650.00	5'227.30	durch nachträgliche Umbuchungen keine Abweichungsbegründung
3158.60	Unterh. immat. Anlagen Soziales	33'072.75	48'575.00	15'502.25	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	23'291.25	40'000.00	16'708.75	Kosten für das Drucken gefallen
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	87'294.00	71'260.00	-16'034.00	Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung
4309.00	Übriger betrieblicher Erfolg	-38'720.00	-33'440.00	5'280.00	

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung Begründung
11040	Stadtammann- und Betreibungsamt Wallisellen - Dietlikon			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'620.80	16'600.00	11'979.20 Austritt MAin, keine Kostenübernahme sowie späterer Ausbildungsstart MA
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	37'620.26		-37'620.26 Ertragsüberschuss infolge Zunahme Fallzahlen
11045	Friedensrichteramt			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	68'565.20	86'390.00	17'824.80 Wegfall Kanzlei, Vereinfachung gewisser Abläufe, Reduktion Ansprechzeit im Amt (kann voraussichtlich jedoch nicht auf diesem Niveau gehalten werden)
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	3'552.00	10'000.00	6'448.00 keine Fälle mit unentgeltlicher Prozessführung (Vorjahre 1-2/Jahr), weniger arbeitsrechtliche Verfahren mit Einsatz von Dolmetschern als in Vorjahren
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-45'524.05	-40'000.00	5'524.05 Fallzahlen gegenüber Vorjahren wieder angestiegen
11050	Ziviler Gemeindeführungsstab			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'397.80		-20'397.80 Beschaffungen infolge Energiemangel
11055	Kultur und Sport			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'501.45	27'000.00	21'498.55 Die Realisierung der Kulturstände hat sich verzögert, deshalb entstand der Dienstleistungsaufwand von CHF 22'500 nicht
3635.04	Beiträge an private Institutionen Kultur	350'741.40	400'100.00	49'358.60 Einzelne Beiträge vielen niedriger als Budgetiert aus. Zudem musste die Reserveposition nicht vollumfänglich ausgeschöpft werden.
3636.11	Veranstaltungen Kultur	67'940.30	60'500.00	-7'440.30 Verschiedene Beiträge vielen leicht niedriger als budgetiert aus. Dies gilt insbesondere für den Neuzuzügeranlass.
3636.12	Veranstaltungen Sport	9'592.26	2'000.00	-7'592.26 Mehrkosten infolge Saisonverlängerung EHC Wallisellen für zusätzliches Eis und Verkehrsregelung

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Begründung
11060	Hilfsaktionen				
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	10'909.86	30'000.00	19'090.14	keine Unterstützungsgesuche aus Partnergemeinden eingegangen
11065	Kommunale Werbung				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	23'316.75	36'500.00	13'183.25	Kein Druck Geschäftsbericht
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	38'798.95	95'000.00	56'201.05	Aufwandminderung durch mehr Eigenleistungen
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	81'038.45	49'300.00	-31'738.45	Neuer Jahresbeitrag egovpartner
11070	Verwaltungsleitung				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800.00	14'500.00	13'700.00	Workshop GL und Führungskurs GL wurde in Anlehnung an Umsetzungsmassnahmen Personalmanagement auf 2024 vertagt
3099.00	Übriger Personalaufwand	83'327.50	60'000.00	-23'327.50	Verzicht interne Weiterverrechnung Sitzungszimmergetränke, Verzicht interne Weiterverrechnung Erste-Hilfe-Ausbildung Abteilungsverantwortliche Schulverwaltung (Arbeitssicherheit), zusätzliche Mitarbeitende durch Abt. Bildung an Personalanlässen
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	23'819.40	17'500.00	-6'319.40	Zusatzaufwand Arbeitssicherheit Abt. Bildung
120	Finanzen und Steuern				
12010	Steueramt				
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-16'456.60		16'456.60	EO-Taggelder für einen Mitarbeitenden Rekrutenschule und Mutterschaftsentschädigung einer Mitarbeiterin
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'832.00	30'000.00	20'168.00	2 geplante Kurs für Steuerspezialisten wurden nicht wahrgenommen und auch sonst wurden nicht alle geplanten Weiterbildungen absolviert
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	110'766.00	60'000.00	-50'766.00	Ausserplanmässige Springereinsätze aufgrund krankheitsbedingter und RS-bedingter Abwesenheiten.
3130.18	Dienstleistungen Dritter, Betreuungskosten	88'124.68	60'800.00	-27'324.68	Stark schwankende Budgetposition. Hängt mit der Zahlungsmoral der Pflichtigen zusammen. Budgetiert wurde der Durchschnitt der Jahre 2019-2021.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Begründung
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	16'632.03	24'100.00	7'467.97	Stark schwankende Budgetposition. Budgetiert wurde der Durchschnitt der Jahre 2019-2021.
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	55'920.00	70'000.00	14'080.00	Abhängig vom Jahresabschluss der ordentlichen Steuern. Budgetiert wurde der Wert vom Jahr 2021.
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	226'387.10		-226'387.10	Abhängig vom Jahresabschluss der ordentlichen Steuern. Weshalb diese Position nicht budgetiert wurde, entzieht sich meinen Kenntnissen.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-79'657.78	-63'000.00	16'657.78	Abhängig vom Jahresabschluss der ordentlichen Steuern. Budgetiert wurde der Durchschnitt der Jahre 2019-2021.
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-429'543.00	-99'030.00	330'513.00	Abhängig vom Jahresabschluss der ordentlichen Steuern. Budgetiert wurde der Durchschnitt der Jahre 2019-2021 ohne den Anteil der Schulgemeinde.
12020	Gemeindesteuern				
	Grundsätzlich wurden die Steuererträge 2023 mittels 5-jährigem Durchschnitt (abgeschlossene Rechnungen) budgetiert. Bei den ordentlichen Steuern Rechnungs-jahr und den ordentlichen Steuern frühere Jahre wurde der Durchschnitt der abgeschlossenen Jahre 2018-2021 und der Sollmeldung des Steueramtes per 27. Mai 2022 gerechnet. Bei den restlichen Steuererträgen wurde der Durchschnitt der abgeschlossenen Jahre 2017-2021 gerechnet.				
	Im Budget 2023 wurde bei den Steuererträgen kein Covid19-Abzug mehr gerechnet.				
400	Direkte Steuern natürliche Personen	59'511'265.55	52'912'715.00	6'598'550.55	
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen	47'238'318.22	42'666'565.00	4'571'753.22	
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen	6'409'547.00	6'171'240.00	238'307.00	
4002	Quellenssteuern natürliche Personen	5'514'310.85	3'720'100.00	1'794'210.85	
4008	Personensteuern	349'089.48	354'810.00	-5'720.52	
401	Direkte Steuern juristische Personen	26'418'087.86	40'701'865.00	-14'283'777.14	
4010	Gewinnsteuern juristische Personen	24'185'009.43	37'269'550.00	-13'084'540.57	
4011	Kapitalsteuern juristische Personen	2'233'078.43	3'432'315.00	-1'199'236.57	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	230'542.37	376'400.00	145'857.63	Budgetiert wurde mittels 5-Jahresdurchschnitt 2017-2021
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	231'232.97	204'400.00	-26'832.97	Budgetiert wurde mittels 5-Jahresdurchschnitt 2017-2021

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung Begründung
12021	Sondersteuern			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	23'325.00		-23'325.00 Die Position wurde bei der Budgetierung vergessen.
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-28'508'189.00	-7'508'300.00	20'999'889.00 Abschluss eines Sonderfalles und höhere Grundsteuererträge aufgrund steigender Liegenschaftspreise.
4033.00	Hundesteuern	-139'206.00	-105'080.00	34'126.00 Bei der Budgetierung wurde ein Durchschnitt der Jahre 2019-2021 genommen.
12022	Zinsen auf Steuern			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	29'170.96	13'900.00	-15'270.96 Im Budget wurde mit einem 5-Jahresdurchschnitt gerechnet.
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern natürliche Personen	56'542.60	82'900.00	26'357.40 Im Budget wurde mit einem 5-Jahresdurchschnitt gerechnet.
3499.11	Vergütungszinsen auf Steuern juristische Personen	21'192.95	227'000.00	205'807.05 Im Budget wurde mit einem 5-Jahresdurchschnitt gerechnet.
3499.19	Vergütungszinsen Grundsteuern	207'896.35	19'800.00	-188'096.35 Im Budget wurde mit einem 5-Jahresdurchschnitt gerechnet.
4401.11	Zinsen auf Steuerforderungen juristische Personen	-22'481.76	-104'000.00	-81'518.24 Im Budget wurde mit einem 5-Jahresdurchschnitt gerechnet.
12025	Finanz- und Lastenausgleich			
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge (Abschöpfungen) an den Kanton gemäss FAG	4'654'674.00	12'294'000.00	7'639'326.00 Rückstellung Finanzausgleich 2025 (Basisjahr 2023) CHF 7'386'000.00 aufgrund tieferer Gemeindesteuererträge. Abzüglich Reduktion Rückstellung Finanzausgleich 2024 (Basisjahr 2022) aufgrund definitiver Rechnung von CHF 2'731'326.00 ergibt den Betrag von CHF 4'654'674.00.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-135'000.00		135'000.00 Subventionsbeitrag Auflösen der Schulgemeinde
12030	Einnahmeanteile			
4120.00	Konzessionen	-237'307.00		237'307.00 Nicht budgetierte Konzessionen 2022 Nachtrag von die werke versorgung wallisellen ag
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-1'752'377.85	-1'287'650.00	464'727.85 Höherer Gewinnanteil Zürcher Kantonalbank

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Begründung
12035	Kapitaldienst				
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	7'500.00		-7'500.00	Ausbuchen Eigenleistung die werke versorgung wallisellen ag / Brunnensanierung Wägelwiesen
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	229'250.31	131'500.00	-97'750.31	Der Darlehenszins der Pensionskasse Post wurde doppelt gebucht. Die Gutschrift erfolgt im Jahr 2024.
3401.01	Verzinsung Zins-Fixing	842'514.89	528'030.00	-314'484.89	Höherer Zinsaufwand aus dem Zinsaustauschgeschäft.
4402.00	Zinsen Finanzanlagen	-1'182'777.76	-207'830.00	974'947.76	Höhere Zinserträge aus dem Zinsaustauschgeschäft. Fallback-Zinssatz für CHF-LIBOR-BBA 3M nicht mehr negativ. Zusätzlicher Zinsertrag aus Darlehen Spital Uster AG.
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften	-24'375.00		24'375.00	Wertanpassung Namen-Aktien Flughafen Zürich
12040	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens				
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV	-60'000.00		60'000.00	Verkaufserlös Grundstück Bodenackerstrasse 28 war nicht budgetiert.
131	Tiefbau + Landschaft				
13110	Verwaltung Tiefbau + Landschaft				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'559.75	20'500.00	7'940.25	Es konnten weniger Tages-Weiterbildungen besucht werden als geplant.
13120	Strassen				
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-42'622.90		42'622.90	Diverse Taggelder SUVA-Taggeldabrechnungen und SUVA-Militärversicherung
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	103'881.24	122'000.00	18'118.76	Einsparung bei Beschaffung durch bessere Konditionen und stabilere / tiefere Preise bei den Betriebsstoffen.
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'824.95	15'000.00	7'175.05	Es mussten weniger Neuanschaffungen an Kleingeräten getätigt werden.
3112.00	Anschaffung Kleider	30'106.30	24'500.00	-5'606.30	Mehr neue Mitarbeiter wie geplant eingekleidet
3130.00	Dienstleistungen Dritter	108'554.30	85'000.00	-23'554.30	Springereinsatz für Überbrückung Langzeit-Erkrankung Sachbearbeiterin

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Begründung
3141.12	Strassenbeleuchtung und Signale	53'504.58	67'000.00	13'495.42	Beschichtungen mit Anti-Graffiti- und Stickerfolien reduziert Kosten
3141.13	Belagsarbeiten, Entwässerungen, Reparaturen	175'373.62	265'000.00	89'626.38	Es waren weniger Reparaturarbeiten nötig.
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	116'206.90	95'000.00	-21'206.90	Ältere Maschinen und Fahrzeuge zeigen einen erhöhten Wartungsaufwand, ein Ersatz in ein elektrisch betriebenes Fahrzeug ist noch nicht überall möglich.
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	239'568.55	266'000.00	26'431.45	Wider Erwarten wurden seitens STEG keine Akonto-Rechnungen gestellt
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	71'098.60	79'814.00	8'715.40	Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-439'359.42	-1'065'000.00	-625'640.58	Rückvergütung Strassenunterhalt Kanton fälschlicherweise auf diesem Konto budgetiert
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-574'686.86		574'686.86	s. Angaben zu Konto 4260.00
13125	Grünflächen				
3140.10	Unterhalt Grün und Parkanlagen	100'370.85	130'000.00	29'629.15	Bewirtschaftung des Baumkatasters intern übernommen.
13126	Brunnen				
3140.18	Unterhalt öffentliche Brunnen	43'151.10	10'500.00	-32'651.10	Mehr Arbeiten mit internen Dienstleistungen abgedeckt.
13130	Spielanlagen				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'682.37	31'000.00	17'317.63	Die Autwertung/Neuanlage eines Spielplatzes im Süden konnte mit weniger Kosten als geplant durchgeführt werden.
13140	Gewässer				
3142.00	Unterhalt Wasserbau	46'864.80	80'000.00	33'135.20	Die budgetierte Entwicklungspflege der 2. Etappe Hörnligraben fällt erst im 2025 an. Die Pflege im Grindel und 1. Etappe Hörnligraben waren hingegen leicht teurer als geplant.
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	4'480.00	9'480.00	5'000.00	Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Begründung
13146	Landschaft und Natur				
3140.12	Naturschutz Unterhaltsarbeiten	16'054.15	34'000.00	17'945.85	Das Projekt Naturfinder wurde nicht mehr weiterbearbeitet und ist abgeschlossen.
3140.13	LEK / Freiraumkonzept	23'446.80	84'000.00	60'553.20	Das Freiraumkonzept Föhrlibuck wurde nicht weiterbearbeitet und es wurden weniger Massnahmen an den LEK-Objekten durchgeführt.
13150	Forstwirtschaft				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	66'569.75	55'500.00	-11'069.75	Der durchgeführte Unterhalt an Waldstrassen wurde durch Beiträge des Kantons unterstützt. Die Erträge sind im Konto 4631.00 verbucht.
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'471.15	600.00	-5'871.15	Unterhaltskosten Hardwaldturm waren nicht budgetiert
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'680.92		-9'680.92	Abschreibungen gem. Anlagenbuchhaltung, Aussichtsturm Hardwald bei Budgetierung fälschlicherweise noch nicht berücksichtigt
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	2'336.00	12'058.00	9'722.00	Abschreibungen gem. Anlagenbuchhaltung
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	47'768.04	68'000.00	20'231.96	Die Rechnung des FRHUs schloss mit einem tieferen Defizit ab.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-6'907.25		6'907.25	Der durchgeführte Unterhalt an Waldstrassen wurde durch Beiträge des Kantons unterstützt. Die Ausgaben sind im Konto 3130.00 verbucht.
13155	Energie und Klima				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	52'163.70	43'680.00	-8'483.70	Aufteilung der Lohnkosten in den Kostenstellen 13155/13110 (je 50%)
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'853.60	20'500.00	18'646.40	Es wurden keine Aktionen und Projekte durchgeführt.
3499.00	Übriger Finanzaufwand	120'906.14		-120'906.14	Ertragsüberschuss der Kostenstellen = Ausgleich Kostenstellen 13155. Siehe Begründung Konto 4499.00.
3637.00	Beitrag an private Haushalte	11'015.25	80'000.00	68'984.75	Es wurden weniger Fördergelder beantragt als budgetiert.
4499.00	Übriger Finanzertrag		-19'910.00	233'451.53	Ausgleich der Kostenstelle 13155 bei einem Aufwandüberschuss. Da in der Jahresrechnung 2023 ein Ertragsüberschuss resultierte, erfolgt der Ausgleich der Kostenstelle 13155 auf das Bilanzkonto 12005.73 (Label Energiestadt) über das Konto 3499.00.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Begründung
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-388'033.65	-340'500.00	47'534.00	Die Förderabgabe 2023 von die werke versorgung wallisellen ag fällt höher aus als budgetiert. Zusätzlich wurde ein Förderbeitrag Elektromobilität vom Bundesamt für Energie ausbezahlt.
13180	Abwasserbewirtschaftung				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'961.07	15'000.00	-10'961.07	Eine Korrekturbuchung an die werke versorgung wallisellen ag aus dem Jahr 2022 erfolgte erst zu Beginn 2023 (15'000)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	64'127.58	96'790.00	32'662.42	Die externe Vergabe der Bewirtschaftung von privaten Kanalsanierungen wurde noch nicht vorgenommen.
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	52'857.84	70'000.00	17'142.16	Die Beratungsleistungen des Gemeindeingenieurs und das Nachtragen der Kanalkataster fielen geringer aus als vorgesehen.
3134.00	Sachversicherungsprämien	735.57	9'100.00	8'364.43	Beiträge GVZ Abwasserbauwerke fälschlicherweise zu hoch budgetiert
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	81'264.05	109'500.00	28'235.95	Die Kanalspülungen konnten günstiger vergeben werden als vorgesehen und es fielen weniger Reparaturen an den Sonderbauwerken an.
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	105'283.34	84'886.00	-20'397.34	Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung im EK	61'524.10		-61'524.10	Ertragsüberschuss = Ausgleich der Kostenstelle
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'110'176.78	1'319'000.00	208'823.22	Tieferer Beitrag an Investitionskosten ARA Werdhölzli
13190	Abfallbewirtschaftung				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'487.36	28'000.00	10'512.64	Es wurden weniger Sperrgutmarken für die Stadtverwaltung (Verkauf) benötigt und die Erstellung des Entsorgungskalenders fiel günstiger aus
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'189.14	26'250.00	15'060.86	Die Anzahl Publikationen konnte reduziert werden
3130.00	Dienstleistungen Dritter	51'816.56	72'110.00	20'293.44	Die geplante Projektierung für die Sammelstelle Opfikon (im Zusammenhang mit Bauprojekt Rennweg/Strassensanierung) wurde nicht vorgenommen.
3130.03	Abfuhrkosten (Holsystem)	430'388.94	492'000.00	61'611.06	Erfahrungen aus dem Jahr 2022 lagen bei Budgetierung noch nicht vor. Submission führt zu tieferen Abfuhrkosten im Holsystem.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Begründung
3130.04	Abfuhrkosten (Betriebskehricht)	225'514.84	102'000.00	-123'514.84	Die neuen Tarife gelten seit 2022 welches als Erfahrungsjahr diente. Die Verrechnung erfolgt in zwei verschiedenen Varianten. 1 Leerung pro Woche wird für 68CHF/t vorgenommen, 2 Leerungen pro Woche hingegen zum Andockpreis von 14.50 CHF/Leerung. Die Betriebe können selber wählen welche Variante sie bevorzugen. Im 2022 konnte die Aufteilung wie viele Betriebe welche Variante gewählt haben durch die Entsorgungsfirma nicht fristgerecht mitgeteilt werden, weshalb für die Jahresrechnung 2022 eine Annahme von 50/50 getätigt wurde. Im 2023 liegt nun die definitive Aufteilung vor. 95% der Betriebe nutzen die Variante mit Andockkosten (rund 15'300 Leerungen/Jahr) weshalb diese Kosten stark von der Jahresrechnung 2022 abweichen.
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung im EK	77'151.27	16'475.00	-60'676.27	Höherer Ertragsüberschuss = Ausgleich der Kostenstelle
4250.10	Erlös aus Wertstoffen	-32'118.63	-39'600.00	-7'481.37	Beim Karton wurde entgegen 2022 keine Entschädigung ausgezahlt (Einfluss Marktpreis)

135 Hochbau + Planung

13510	Verwaltung Hochbau + Planung				
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'948.25	2'000.00	-5'948.25	Aufwendungen Mitglied KOA
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	634'762.58	835'530.00	200'767.42	Stellen nicht alle besetzt, vorübergehend mehrere Vakanzen
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'960.62	55'140.00	22'179.38	Siehe Begründung Konto 3010.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	78'578.90	115'230.00	36'651.10	Siehe Begründung Konto 3010.00
3069.00	Übrige Arbeitgebendenleistungen	23'940.15		-23'940.15	Zusatzentschädigung
3130.00	Dienstleistungen Dritter	727'622.15	610'000.00	-117'622.15	Umfangreiche Baugesuche für Arealüberbauungen hat zu einem erhöhten Aufwand der Firma Gossweiler geführt.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung Begründung
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	52'684.55		-52'684.55 Springereinsatz zur Unterstützung für die Zeit vom 1.3.-12.07.2023
3170.00	Reisekosten und Spesen	245.85	6'000.00	5'754.15 Die Reisekosten und Spesen wurden zu hoch budgetiert.
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-495'682.65	-820'000.00	-324'317.35 Die Gebührenerträge wurden zu hoch budgetiert.
13520	Grundbuch und Vermessungswerk			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'640.45	96'000.00	88'359.55 Leistungen GEOWEB der GIAG wurden als Dienstleistungen Dritter in der Kostenstelle 13510 gebucht.
13540	Raumordnung			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	8'900.60	105'000.00	96'099.40 Die budgetierten Projekten konnten im Jahr 2023 nicht angegangen werden.
13560	Feuerpolizei			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'480.45	50'000.00	20'519.55 Feuerpolizeiliche Aufwendungen waren kleiner als erwartet.

140 Bevölkerung + Sicherheit

14010	Verwaltung Abt. Bevölkerung + Sicherheit/ Sekretariat			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	496.30	13'000.00	12'503.70 keine Weiterbildungen aufgrund Personalwechsel
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'050.75	16'000.00	11'949.25 geringere Aufwendungen wegen Verkehrsanordnungen, Stadtwandel, Nacharbeiten, etc. notwendig
3130.00	Dienstleistungen Dritter	39'096.80	15'000.00	-24'096.80 Springereinsätze aufgrund mehrerer Personalwechsel
14012	Einnahmeanteile			
4210.02	Polizeibewilligungen	-42'425.90	-25'000.00	17'425.90 Es wurden deutlich mehr Bewilligungen ausgestellt (Benützung öffentlicher Grund) als im Vorjahr.
14015	Bevölkerungsdienste			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'016.00	14'500.00	9'484.00 Aufgrund personeller Engpässe wurde keine grössere Weiterbildung absolviert.
14025	Stadtpolizei			

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Begründung
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'841.00		5'841.00	Unfalltaggelder
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'047.85	12'500.00	11'452.15	Nur zwingend notwendige Aufwendungen für die Drucksachen zum Stadtwandel ergeben Minderausgaben
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	829.30	15'000.00	14'170.70	Aufgrund verschobenem Umzuges auf 2024 mussten keine Büromöbel angeschafft werden.
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'417.56	14'000.00	6'582.44	Behördenschiessen wurde 2023 nicht durchgeführt.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-32'209.70	-20'800.00	11'409.70	Es wurden mehr auswärtige Aufträge erledigt .
4270.00	Bussen	-522'387.87	-400'000.00	122'387.87	Der Ertragsüberschuss ist hauptsächlich auf die Kontrollen der 30iger Zone zurückzuführen.
14030	Feuerwehr				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	40'256.51	70'200.00	29'943.49	GVZ Kurse 2023 schon überbucht. Feuerwerkkurs wird im 2024 besucht.
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	52'489.59	37'500.00	-14'989.59	Zusatzkredit Tankstelle SRG 2022-1181 löste Mehrkosten aus
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	55'214.10	34'700.00	-20'514.10	Zusatzkredit Antenne SRB 2023-304
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-164'807.33	-201'200.00	-36'392.67	GVZ Beitrag irrtümlich in Erfolgsrechnung budgetiert anstatt in der Investitionsrechnung.
14040	Zivilschutz				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'062.20	57'000.00	43'937.80	Unterhaltsarbeiten gemäss ZSO wurden verschoben und nicht ausgeführt
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	68'400.00		-68'400.00	Wird neu über Erfolgsrechnung verbucht. Zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht bekannt gewesen.
4610.00	Entschädigungen vom Bund	-12'580.60		12'580.60	Die Rückvergütung Sirenenalarm wurde nicht budgetiert.
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten	-52'400.00		52'400.00	Wird neu über Erfolgsrechnung verbucht. Zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht bekannt gewesen.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung Begründung
14051	Parkkarten			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-21'218.10		21'218.10 Unfalltaggeld
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	25'644.45	35'200.00	9'555.55 Transaktionsgebühren für Bussenausstellung waren tiefer.
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-324'644.26	-280'000.00	44'644.26 Gebührenertrag fiel höher aus weil mehr Parkkarten ausgestellt wurden
14055	Parkplätze			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'257.30	46'200.00	27'942.70 Es wurden weniger Parkuhren ausgetauscht.
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	896.10	10'000.00	9'103.90 Aufgrund neuerer Parkuhren mussten weniger Schäden behoben werden.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-162'045.71	-240'000.00	-77'954.29 Der Gebührenertrag von Parkplätzen ist schwierig zu budgetieren. Die Parkplätze wurden weniger frequentiert.
14060	Tierseuchenkontrolle, Bekämpfung			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'785.00	15'000.00	7'215.00 Geplante Neuregelung/Organisation wurde nicht umgesetzt.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'623.05	12'000.00	7'376.95 Weniger Unterhalt an der Kadaversammelstelle
14080	Kommunale Verkehrsplanung			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'997.10	248'900.00	222'902.90 Personalmangel führten zu weniger umgesetzten und verschobenen Projekten.
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	16'168.95	180'000.00	163'831.05 Deutlich geringere Kosten für Velokarte und Gutachten. Personalmangel führten zudem zu weniger umgesetzten und verschobenen Projekten.
14090	Friedhof und Bestattungen			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	169'084.32	211'000.00	41'915.68 Neuorganisation Friedhofgärtner führte zu deutlichen Minderausgaben
3143.11	Unterhalt Friedhofanlage	62'944.15	93'033.00	30'088.85 Die Bepflanzung konnte zu günstigeren Konditionen angeschafft werden. Zudem wurde der Winterdienst intern abgedeckt.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung Begründung
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'685.55	41'500.00	14'814.45 Nebst Elektroinstallationen, die günstiger ausgefallen sind als budgetiert, konnten diverse Leistungen intern abgedeckt werden.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-23'716.90	-40'000.00	-16'283.10 Die Rückerstattungen und Benützungsgebühren schwanken jährlich je nach Nachfrage bei den Angehörigen.
4637.01	Grabunterhalt	-177'350.00	-65'000.00	112'350.00 Übernahme diverser Grabpflegeverträge aufgrund Aufgabe alter Friedhofgärtner führte zu Mehrertrag

150 Gesellschaft

15005	Ressort Gesellschaft, Leitung			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'375.79	17'000.00	5'624.21 weniger Aufgaben durch Dritte als budgetiert
3130.12	Bildung/Integration	50'150.08	33'000.00	-17'150.08 Mehr Gesuche für 10. Schuljahr als budgetiert
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	527.73	10'000.00	9'472.27 weniger in Auftrag gegebene Analysen als budgetiert
3132.10	Kooperation Alter und Gesundheit/Allianz Pflegeversorgung	43'048.48	61'500.00	18'451.52 geplante Kooperationskonferenz wird im 2024 durchgeführt
3637.03	Treuhanddienste	14'324.00	25'000.00	10'676.00 weniger nachgefragte Mandate
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-10'528.45	-41'000.00	-30'471.55 2 Rechnungen wurden erst im 2024 gestellt.
15021	Beauftragte(r) für Altersfragen			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'498.40	27'000.00	-20'498.40 Der Pensionskassenbeitrag wurde bei der Budgetierung falsch erfasst.
3130.14	Angebote/Anlässe/Projekte	19'604.49	45'000.00	25'395.51 weniger Aufwand "Digitale Woche", Schulungen für P & B Angehörigen fanden nicht statt
15022	Beauftr.f. Familien- und Freiwilligenarbeit			
3130.12	Bildung/Integration	50'645.83	76'705.00	26'059.17 ein Deutschkurs nicht zustande gekommen, keine Leseanimation BKS, tiefere Kosten für div. Angebote (Startklarkurs, WB für Spielgruppen etc.)
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten	-43'326.00	-35'000.00	8'326.00 mehr Spielgruppenbeiträge (CHF 18.00/Morgen)

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung Begründung
15023	Programm schritt:weise			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-32'297.00	-20'000.00	12'297.00 höherer Beitrag vom Kanton
15025	Gesundheit, humanmedizinische Bereiche			
3130.10	Notfallärzte	32'034.45	40'000.00	7'965.55 Die Gesamtrechnung viel tiefer aus als budgetiert.
3130.14	Angebote/Anlässe/Projekte	6'036.05	15'000.00	8'963.95 ausser der Bewegungswoche wurden keine Aktionen im Bereich Gesundheit durchgeführt
3130.15	Angebote Gesundheit: Fahrdienste	19'329.30	25'000.00	5'670.70 Die nachgefragten Fahrdienstleistungen waren tiefer als budgetiert
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-274'539.05		274'539.05 unerwarteter Betriebsertrag der Spitex Glattal
15026	Pflegefinanzierung			
3635.01	Pflegefinanzierung stationär div. Organisationen	978'955.20	620'000.00	-358'955.20 mehr ärztlich verordnete stationäre Pflegeleistungen als budgetiert
3635.02	Pflegefinanzierung ambulant div. Organisationen	802'021.92	660'000.00	-142'021.92 mehr ärztlich verordnete ambulante Pflegeleistungen als budgetiert
3636.01	Pflegefinanzierung ambulant Spitex Glattal	1'473'419.35	1'300'000.00	-173'419.35 mehr ärztlich verordnete ambulante Pflegeleistungen als budgetiert
3636.02	Beiträge an nichtpflegerische Spitex-Leistungen	175'961.90	150'000.00	-25'961.90 mehr ärztlich verordnete Hauswirtschaftsleistungen als budgetiert
15051	Jugendbeauftragte und Jugendarbeit			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'084.27	28'000.00	-6'084.27 Der Kostenverteiler Frankaturen fiel höher aus als erwartet
3130.14	Angebote/Anlässe/Projekte	32'163.17	25'000.00	-7'163.17 Beteiligung am Kauf Streetsoccer Anlage gemäss SRB 2023-53 wurde hier verbucht (CHF 12'500.00)

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Begründung
160	Soziales				
16015	Krankenversicherung				
4630.00	Beiträge vom Bund	-508'214.55	-426'400.00	81'814.55	Dieser Betrag ist abhängig vom Aufwand
4637.10	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge	-408'795.00	-550'000.00	-141'205.00	Rückgängige Fallzahlen in der Sozialhilfe wirken sich auf den Aufwand "Prämienübernahmen" aus und auch entsprechend auf die IPV.
4637.11	Durch EL-Beziehende rückerstattete Prämien (zu Unrecht bezogene KVG-Prämien)	-3'283.00	-25'000.00	-21'717.00	Im Budget wurde mit mehr zurückzuerstattenden Prämien bei den ZL gerechnet. Das zu budgetieren ist sehr schwierig.
16020	Ergänzungsleistungen AHV				
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	9'062.00	2'500.00	-6'562.00	
3181.28	Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	8'766.62		-8'766.62	Im Budget wurde nicht mit Erlassen gerechnet.
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	398'028.30	470'000.00	71'971.70	Die budgetierten Beträge sind in vielen Fällen Erfahrungswerte aus früheren Jahren.
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-179'277.15	-120'000.00	59'277.15	Die detaillierte Verbuchung der Rückerstattungen in den Ergänzungsleistungen sind eine Folge der EL-Reform von 2021. Es gibt kaum Erfahrungen damit und noch schwieriger ist die Budgetierung. Rg. 2021: 187'942.-- / Budget: 2022 100'000.-- / Rg. 2022: 178'635.-- / Budget 2023: 178'000.-- / Rg. 2023: 9'952.16
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-9'952.16	-178'000.00	-168'047.84	

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Begründung
16021	Ergänzungsleistungen IV				
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	2'130'052.00	2'400'000.00	269'948.00	Etwas weniger EL-BezügerInnen mit IV-Renten.
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	100'284.60	220'000.00	119'715.40	Erstaunlicherweise waren die Kosten hier viel tiefer als voraussehbar war.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'479'024.23	-1'756'650.00	-277'625.77	Weniger Kosten ergeben auch weniger Erträge vom Kanton.
16022	Beihilfen/Zuschüsse				
3181.26	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse	10'526.00		-10'526.00	Abschreibungen und Erlasse sind kaum budgetierbar. Es gab keine Erfahrungswerte aus früheren Jahren.
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	12'776.00	20'000.00	7'224.00	Neue Vorgaben vom Kanton für IV-Heime ab 01.01.2022 führen dazu, dass bei IV-Bezügern keine Kt.ZU mehr ausgerichtet werden.
3637.27	Mietzinszulagen	101'244.00	160'000.00	58'756.00	Mit der Erhöhung der Mietzinslimiten in der ZL sind weniger Gemeinde-Mietzinszuschüsse nötig.
3637.28	Weihnachtzulagen	93'720.00	110'000.00	16'280.00	Leichte Abnahme der Anzahl Bezügerinnen und Bezüger von ZL.
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-6'788.00	-18'000.00	-11'212.00	Rückerstattungen sind kaum budgetierbar und Vorhersagen aufgrund der Vorjahre sind sehr ungenau.
4637.28	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-952.00	-15'000.00	-14'048.00	Rückerstattungen sind kaum budgetierbar und Vorhersagen aufgrund der Vorjahre sind sehr ungenau.
16023	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose				
3637.60	Überbrückungsleistungen	14'552.00	70'000.00	55'448.00	Die bisherigen Erfahrungen und Zahlen zeigen, dass diese Überbrückungsleistungen bei Bund u. Kanton völlig falsch eingeschätzt wurde. Bei der Budgetierung wurde von 2 Fällen ausgegangen (eine Familie und eine Einzelperson).
4630.00	Beiträge vom Bund	-15'048.65	-70'000.00	-54'951.35	

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Begründung
16025	Verlustscheine Pflegezentren				
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	48'000.00	25'000.00	-23'000.00	Die Budgetierung ist hier ziemlich schwierig, da nicht bekannt ist, wer im Heim ist, verstirbt und die Erben das Erbe ausschlagen
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-30'346.49		30'346.49	Es konnte eine Rückerstattung erwirkt werden, was bei dieser Kontogruppe eher unwahrscheinlich ist.
16030	Sozialer Wohnungsbau				
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	157'512.80	181'220.00	23'707.20	Angekündigte Ausweisungen und entsprechende Reservationen von Notwohnungen kamen nicht zustande, so zweimal an der Bahnhofstrasse 13.
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-134'342.73	-191'750.00	-57'407.27	Die Budgetierung war zu optimistisch.
16035	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe				
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'760'831.25	2'445'000.00	684'168.75	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	799'371.81	1'250'000.00	450'628.19	Die Fallzahlen in der Sozialhilfe nehmen ab, die Sozialhilfequote sinkt, die prognostizierten Auswirkungen der Coronapandemie auf den Arbeitsmarkt haben sich nicht bewahrheitet. Selbst Menschen mit arg schlechten
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	530'002.47	1'250'000.00	719'997.53	Voraussetzungen - über alle Kategorien (CH-Bürger, Ausländer mit und ohne Kostenersatz) - fanden Jobs.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-100'785.97	-147'800.00	-47'014.03	
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-570'547.94	-1'250'000.00	-679'452.06	
16038	Sozialhilfe Integrationsagenda ZH				
3130.08	Dienstleistungen Dritter Integrationspauschale	1'771.80	55'000.00	53'228.20	Die realistische Budgetierung Ende Juni 2022 für Personen, die nach Sozialhilfe unterstützt werden (anerkannte Flüchtlinge) war schlicht nicht möglich, da nicht bekannt war, wie viele Personen den Statuswechsel von VA F bzw. N zu FL nach Sozialhilfe erhalten werden und welche Integrationsmassnahmen sie benötigen.
3614.08	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen IP	28'646.00	77'000.00	48'354.00	
4631.35	Vergütung Kostenersatz IP Fürsorge	-30'417.80	-98'000.00	-67'582.20	

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Begründung
16039	Asyl Integrationsagenda ZH				
3130.08	Dienstleistungen Dritter Integrationspauschale	186'370.80	75'000.00	-111'370.80	Die realistische Budgetierung Ende Juni 2022 im Bereich
3614.08	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen IP	145'591.65	117'000.00	-28'591.65	Asyl war schlicht nicht nicht möglich, da nicht bekannt war,
4631.35	Vergütung Kostenersatz IP Fürsorge	-329'196.45	-143'000.00	186'196.45	wie viele Personen kommen werden, woher und welche Integrationsmassnahmen sie benötigen.
16045	Regionale Betreuungsprogramme				
3632.01	Plattform Glattal	67'054.00	125'500.00	58'446.00	Die Budgetierung war aufgrund der sich abzeichnenden schlechten Auslastung sehr konservativ.
3632.03	Fachstelle für Abhängigkeitserkrankungen	72'563.40	85'000.00	12'436.60	Die Budgetierung erfolgte aufgrund der Pro Kopf-Abgabe. Diese konnte wiederum aufgrund der guten Finanzlage der FABB gesenkt werden.
16050	Asylwesen				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'309.70	1'500.00	-7'809.70	Das betrifft die Hauswartung von Claudia und Gieri Caduff in der TUK. Mit der Zunahme der geflüchteten Personen hat sich ihr Aufwand vergrössert.
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'380.50	13'500.00	-5'880.50	Auch hier: Mit der Zunahme der geflüchteten Personen hat sich ihr Aufwand vergrössert.
3135.10	Gesundheitskosten	68'316.10	55'000.00	-13'316.10	Und auch hier: Mit der Zunahme der geflüchteten Personen hat sich ihr Aufwand vergrössert.
3160.02	Mieten Individualunterkünfte	551'503.65	168'000.00	-383'503.65	Der Betrag setzt sich zusammen aus der Anmietung des Mehrfamilienhauses an der Rotackerstrasse als Ersatz für die Abbruchhäuser an der Rosenberg- und Kiesackerstrasse und den Wohnungsmieten ukrainischer Familien auf dem Wohnungsmarkt - immer innerhalb der Mietzinslimiten.
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	47'244.00	60'000.00	12'756.00	Das sind diejenigen Integrationskosten, die nicht über die Integrationspauschalen abgerechnet werden können.
3637.01	Beiträge an private Haushalte Asyl	858'205.22	728'000.00	-130'205.22	Mehr geflüchtete Personen bedeuten mehr Grundbedarf für den Lebensunterhalt.
4610.00	Entschädigungen vom Bund	-1'871'957.12	-1'525'000.00	346'957.12	Mehr Aufwand bedeutet mehr Entschädigung vom Bund.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Begründung
16060	Vormundschaftswesen				
3632.14	Mandatsführungen	72'990.00	45'000.00	-27'990.00	Die Zahlen basieren auf den budgetierten Angaben der FES. Wir hatten in diesem Jahr kaum Rechnungen für private Mandatsträger. Deshalb das überraschende Ungleichgewicht.
3632.15	Private Mandatsführungen	4'414.80	25'000.00	20'585.20	
3637.00	Beitrag an private Haushalte	346'007.75	420'000.00	73'992.25	Die Alimenterbevorschussung: Die Budgetierung beruht auf den Zahlen der Vorjahre.
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten	-19'335.52		19'335.52	Erträge aus dem Inkasso der Alimenterbevorschussung.
16070	Fürsorge, Übriges				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'930.03	22'000.00	15'069.97	Weiterbildungen und Kurse wurden ausgeschrieben, dann aber mangels Teilnehmenden doch nicht durchgeführt werden. Zudem war ein CAS eines MA budgetiert, der dann überraschenderweise kündigte.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'743.35	41'500.00	-9'243.35	Ein grosser Betrag ist der Archivierung der abgelösten Dossiers geschuldet.
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	14'492.84	35'000.00	20'507.16	Es gab in diesem Jahr keine Überprüfung der Betriebsbewilligungen, dadurch fielen die Kosten für die Kita-Aufsicht tiefer aus und ein geplanter Springereinsatz im Asylwesen konnte intern aufgefangen werden.
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	8'094.90	20'000.00	11'905.10	Hier fallen v. a. die glücklicherweise nicht eingetroffenen RA-Beratungs- und Abklärungskosten ins Gewicht.
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	48'287.85		-48'287.85	Ein Fehler der AL. Die NE-Beiträge von Sozialhilfebeziehenden gingen bei der Budgetierung vergessen.
16075	Amt für Jugend und Berufsberatung				
3631.03	Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfen zur Erziehung)	1'752'197.55	1'510'000.00	-242'197.55	Das Amt für Jugend und Berufsberatung hat Mitten im Jahr rückwirkend die Beiträge pro Kopf der Bevölkerung erhöht. Grund sind die Zunahmen der Massnahmen. Es wäre wünschenswert gewesen, wenn die Gemeindepräsidenten auf dieses Vorgehen mit einer gemeinsamen Protestnote reagiert hätten.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Begründung
170	Liegenschaften Verwaltungsvermögen				
17010	Liegenschaftenverwaltung				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'250.00	16'000.00	7'750.00	Die Kosten der Schule Eidg. Immobilienbewirtschafterin einer Mitarbeiterin war durch die Bundessubventionen günstiger als bei der Budgetierung angenommen.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'115.10	14'500.00	7'384.90	Hier wurde mit dem Durchschnitt 2019-2021 budgetiert.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-46'371.89	-35'000.00	11'371.89	Die Erträge sind höher ausgefallen als bei der Budgetierung angenommen wurde.
17015	Stadthaus				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	88'796.51	34'000.00	-54'796.51	Die Heiz und Stromkosten waren höher als angenommen. Wir haben mit einem Durchschnittswert 2019-2021 gerechnet.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	67'246.65	5'500.00	-61'746.65	SRB 2023-84 Externe Reinigung im Zwischenbau und die Ferienablösungen haben zu der Budgetabweichung geführt.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	78'185.25	53'000.00	-25'185.25	Mehrkosten aufgrund feuchtem Archiv Notariat. Dekontamination Bestand Bücher. Feuchte Keller im Zwischenbau. Fensterservice der Fenster im Neubau. Haben zu den Mehrkosten geführt.
3144.02	Service Lift, Lüftung, Diverses	10'799.60	3'300.00	-7'499.60	Die Serviceverträge waren bei der Budgetierung noch nicht vorhanden. Budgetiert wurde eine Annahme.
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	14'261.00		-14'261.00	Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	692'720.99	817'125.00	124'404.01	Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	29'948.99		-29'948.99	Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-5'498.80	-11'000.00	-5'501.20	Weniger Rückerstattungen aus den HK/NK als im Budget angenommen.
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-202'816.85	-180'000.00	22'816.85	Mehreinnahmen als im Budget angenommen (Tiefgarage, Notariat und Betriebsamt).

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Begründung
17026	Truppen- und Kursunterkunft Föhrlibuck				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	46'232.65	28'000.00	-18'232.65	Höhere Gas- und Stromkosten als angenommen wurde
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'287.95	18'000.00	-7'287.95	Brandmeldesystem-Jahreswartung wurde nicht budgetiert: 3'600.00
17027	Stadtsaal				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	179'740.18	161'600.00	-18'140.18	SRB 2020-146 Küchensanierung / Kostenbeteiligung an die Vorstudie und Vorprojekt
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'589.95	55'000.00	40'410.05	Nach dem Umbau und der zusätzlichen Auffrischung im Foyer und der Bar, sowie im Saal musste weniger Unterhalt gemacht werden.
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300.00	10'000.00	9'700.00	Im Zuge des Neubaus der Küche wurden sämtliche Geräte ersetzt und dadurch den Unterhalt an den Geräten auch weniger als angenommen.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	13'669.60		-13'669.60	Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-23'748.90	-46'000.00	-22'251.10	Bei der Budgetierung wurde der Durchschnitt der Jahre 2019- 2022 genommen.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-37'457.65	-21'500.00	15'957.65	Die HK/NK Rückerstattung der Genonssenschaft war höher als budgetiert.
17028	Kaserne				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'581.60	3'000.00	-8'581.60	Gaskosten nicht budgetiert/ Gaskostenanstieg
17030	Sport- und Erholungszentrum SEZ				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	854'017.17	751'485.00	-102'532.17	Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung
17031	Schiessanlage Tambel				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	58'029.15	65'000.00	6'970.85	Arbeiten konnten günstiger vergeben werden als im Budget angenommen und für Diverses wurde weniger gebraucht als angenommen.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	41'096.00	47'696.00	6'600.00	Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung Begründung
17032	Alterssiedlung Rosenbergstrasse 45			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'140.14	17'730.00	9'589.86 Seniorennotruf auf Kto. 3144.00 gebucht
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	41'180.00	25'000.00	-16'180.00 Unvorhergesehene Reparaturen
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-5'100.80		5'100.80 Rückerstattungen und Honorar
17033	Öffentliche WC-Anlagen			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'845.70	25'000.00	-5'845.70 Höherer Reinigungsaufwand im Mitim als angenommen.
17035	Rebberg			
4250.00	Verkäufe	-91'871.09	-120'000.00	-28'128.91 Trotz erweitertem Sortiment weniger Verkaufserlös als budgetiert.
17046	Übrige Freizeitgestaltung			
3144.10	Unterhalt Familiengärten	8'947.75	14'000.00	5'052.25 Weniger Aufwand als bei der Budgetierung angenommen.
17048	Diverse Liegenschaften Verwaltungsvermögen			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'445.25	5'000.00	-5'445.25 Höhere Stromkosten in den öffentlichen Schutzräumen als beim Budgetieren angenommen
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	44'905.25	10'000.00	-34'905.25 Sturmschaden Skaterplatz. Die Kostenbeteiligung der Versicherung ist noch ausstehend.

171 Liegenschaften Finanzvermögen

17125	Obere Kirchstrasse 8			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-125'717.10	-108'500.00	17'217.10 Zusätzliche Mietzinseinnahmen Friedensrichteramt
17128	Wiesengrund 12			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	116'305.55	6'000.00	-110'305.55 Sanierung gem. GRB 2022-1184
17134	Liegenschaft "Soldanella", Klosters			
3439.20	Steuern und Abgaben	-499'238.57		499'238.57 Tiefere Steuer aus dem Verkauf der Liegenschaft im Jahr 2022. Korrektur der Rückstellung.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Begründung
17140	Herzogenmühle Allgemein				
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-12'804.00	-20'360.00	-7'556.00	Schopf: nur noch Miete für Zwischennutzung. Blum Bau/Miete Plus (8'000.00 weniger)
17144	Herzogenmühle 16				
3137.00	Steuern und Abgaben	7'332.28		-7'332.28	Mehrwertsteuer Anpassungen 2021 und 2022
3431.43	Hauswartung	7'754.40		-7'754.40	Jahresbetrag für Hauswart. 7'754.00 auf Kto. 3431.00 budgetiert
17147	Herzogenmühle 18, Fabrik				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	9'187.85	37'000.00	27'812.15	Vorgesehene Sanierungen haben nicht stattgefunden
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	19'459.55	14'000.00	-5'459.55	Höhere Strompreise wie angenommen (5'000.00 mehr als 2022)
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV	18'624.15		-18'624.15	Eigentümeranteile HK-Abrechnung betr. Leerstände
17153	Tiefgarage Weiherstrasse				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	19'159.05	1'000.00	-18'159.05	Sanierung gemäss SRB 2023-116
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-42'392.25	-50'000.00	-7'607.75	Diverse Garagenplatzkündigungen
17154	Weiherstrasse 4, Alterswohnungen				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	4'806.30	24'500.00	19'693.70	Die budgetierten Aufwendungen aufgrund Mieterwechsel gab es nicht, da es keine Mieterwechsel gab.
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt durch Dritte FV	20'153.96	11'000.00	-9'153.96	Zusätzlicher Gartenunterhalt, Geräteersatz
17155	Weiherstrasse 6, Alterswohnungen				
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt durch Dritte FV	19'800.95	11'000.00	-8'800.95	Zusätzlicher Gartenunterhalt, Geräteersatz
17157	Weiherstrasse 16, Alterswohnungen				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	47'155.60	33'000.00	-14'155.60	Sanierung gemäss SRB 2022-1222
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt durch Dritte FV	16'861.64	11'000.00	-5'861.64	Zusätzlicher Gartenunterhalt, Geräteersatz
17158	Weiherstrasse 14 (Personalhaus)				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	44'625.05	59'140.00	14'514.95	Arbeiten Treppenhaus verschoben auf 2024 aufgrund Heizungssanierung. Fassadensanierung günstiger als budgetiert.
17169	Geerenstrasse 7				

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung Begründung
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	16'171.00	6'500.00	-9'671.00 Aufwände wie Strom, Heizöl, usw. durch Stadt bezahlt und den Mietern weiterverrechnet; Auszahlung überschüssiger Akontozahlung.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-6'831.95		6'831.95 Weiterverrechnung der zusätzlichen Aufwände
17170	Geerenstrasse 9			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	22'442.15	2'000.00	-20'442.15 Neue Gasheizung auf Antrag/Beschluss SR erstellt: 20'153.00
17171	N. Winterthurerstr. 56+56a			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-21'650.00		21'650.00 Übernahme Liegenschaft vom Kanton per 01.06.2022: Mietzinse für 2023 nicht budgetiert
17195	Unüberbaute Liegenschaften Finanzvermögen			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	10'000.00	4'160.00	-5'840.00 Grundstückkauf Vorkaufsrecht im März 2023
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-13'547.00	-7'900.00	5'647.00 Mehr Einnahmen wie angenommen

181 Öffentlicher Verkehr

18115	Regionalverkehr			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	170'135.00	300'000.00	129'865.00 ÖV-Erschliesung Wallisellen West gemäss §20 VBG, Linie 771 und 773 konnte kostengünstiger realisiert werden.

290 Schule Integra

29020	Kindergarten Integra			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	12'345.65		-12'345.65 zusätzlicher Betreuungsaufwand
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-8'000.00		8'000.00 Kantonsbeitrag ISR wurde in dieser Kostenstellen nicht budgetiert.
29021	Primarschule			

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung Begründung
3010.20	Löhne kantonal	2'271'002.10	1'962'000.00	-309'002.10 Besetzung Vakanzen, IF und SHP Lehrpersonen
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	62'391.50	45'540.00	-16'851.50 zusätzliche Vikariatskosten
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'661.05	12'000.00	7'338.95 zurückgestellte Weiterbildungen
291	Schule Alpen			
29110	Verwaltung und Leitung Schule Alpen			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	61'502.85	51'940.00	-9'562.85 Zusatzmandat Schulleitung Alpen in der Geschäftsleitung
29120	Kindergärten Schule Alpen			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-19'000.00		19'000.00 Kantonsbeitrag ISR wurde in dieser Kostenstellen nicht budgetiert.
29121	Primarschule Schule Alpen			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	79'887.35	66'750.00	-13'137.35 zusätzliche Vikariatskosten
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-51'000.00	-25'000.00	26'000.00 Kantonsbeitrag ISR wurde in dieser Kostenstellen nicht budgetiert.
292	Schule Mösli			
29210	Verwaltung und Leitung Schule Mösli			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	83'995.94	62'860.00	-21'135.94 Stellvertretung für Schulleitungsassistentz
29220	Kindergärten Schule Mösli			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-16'000.00		16'000.00 Kantonsbeitrag ISR wurde in dieser Kostenstellen nicht budgetiert.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung Begründung
29221	Primarschule Schule Mösli			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	106'065.10	93'290.00	-12'775.10 Zusätzliche Vikariatskosten
3104.00	Lehrmittel	151'323.79	167'580.00	16'256.21 Umsichtiger Mitteleinsatz
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	519.20	11'000.00	10'480.80 Zurückgestellte Anschaffungen für Projekte
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	24'861.82	35'500.00	10'638.18 Budgetunterschreitung durch nicht realisierte Projekte
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	45'885.40	31'100.00	-14'785.40 Mehr Klassenlager als durchschnittlich budgetiert (Mehrjahresschnitt)
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-50'400.00	-41'900.00	8'500.00 Kantonsbeitrag ISR wurde in dieser Kostenstellen nicht budgetiert.

293 Schule Bubental

29310	Verwaltung und Leitung Schule Bubental			
3010.20	Löhne kantonal	99'698.24	56'100.00	-43'598.24 Erhöhung Schulleitungspensum
29321	Primarschule Schule Bubental			
3010.20	Löhne kantonal	204'224.50	128'700.00	-75'524.50 Ab August 2023 zusätzliche Klasse in Bubental
3104.00	Lehrmittel	19'293.98	13'820.00	-5'473.98 Material für neue, zusätzliche Klasse

294 Schule Bürgli

29410	Verwaltung und Leitung Schule Bürgli			
3010.20	Löhne kantonal	226'060.40	198'000.00	-28'060.40 Erhöhung Schulleitungspensum

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Begründung
29421	Sekundarstufe Schule Bürgli				
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	66'295.90	51'830.00	-14'465.90	Zusätzliche Vikariatskosten
3102.00	Drucksachen, Publikationen	27'721.14	19'000.00	-8'721.14	Erst im Sommer 2023 merke eine Firma, dass sie eine Rechnung (Druck von den Lernjournalen) aus dem Jahr 2022 nicht verschickt hatte.
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	16'886.22	30'000.00	13'113.78	Durch die Umstellung auf die 1:1 Ausrüstung fielen im 1. Jahrgang für die Fachwoche kaum Ausgaben an. Erst ab August 2023 wurde mit dem neuen Schulprogramm gearbeitet, sodass Projekte erst geplant und noch nicht konkret umgesetzt wurden.
295	Sonderschule				
29510	Stütz- und Förderungsmassnahmen				
3020.22	Löhne Therapeutinnen	653'598.60	749'130.00	95'531.40	Vakante Logopädiestellen konnten nicht besetzt werden
3020.23	Löhne Aufgabenhilfe, Förderunterricht, Klassenassistenten	1'123'305.55	841'850.00	-281'455.55	Aufgrund von nicht besetzten SHP-Stellen, Aufstockung der Schulassistenten; vermehrter Einsatz von Schulassistenten in ISR-Settings
3020.24	Löhne Deutsch als Zweitsprache	1'613'836.35	1'343'440.00	-270'396.35	Mehr SuS mit DaZ-Bedarf, SuS-Zuzug nach Budgeterstellung und somit spätere Anstellungen
3042.00	Verpflegungszulagen	40'100.50	32'520.00	-7'580.50	Folge aus den höheren Lohnkosten in den Konten 3020.23+24
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	236'331.47	208'700.00	-27'631.47	Folge aus den höheren Lohnkosten in den Konten 3020.23+24
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	455'072.15	407'920.00	-47'152.15	Folge aus den höheren Lohnkosten in den Konten 3020.23+24
3130.00	Dienstleistungen Dritter	61'267.55	50'000.00	-11'267.55	Vermehrt schulisch indizierte Psychotherapien, vermehrt fremdsprachige Logopädie PrivatSuS, vermehrt Audiopäd.
3130.21	Schülertransporte	385'858.81	260'000.00	-125'858.81	Vermehrt SuS an weiter entfernt gelegenen Schulen, wenig Möglichkeiten zu Kombitransporten, Tarife für Transport erhöht
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	724.00	7'959.00	7'235.00	Abschreibungen gemäss Anlagenabuchhaltung

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Begründung
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-38'940.00	-55'000.00	-16'060.00	Vermehrt Schulungen ohne Verpflegungspauschale, bzw. direkter Verrechnung (Ultima Ratio), säumige Gläubiger, weniger Heimsonderschulungen mit höherem Verpflegungsansatz
29570	Schule in Kleingruppen Wallisellen				
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-75'725.56		75'725.56	Der Ausgleich der Kostenstelle 29570 erfolgt über dieses Konto (Aufwandüberschuss). Durch die Entnahme aus der Spezialfinanzierung weist das Bilanzkonto 12900.40 per 31.12.2023 einen Negativsaldo von CHF 146'704.72 aus.

296 Allgemeiner Schulbetrieb

29610	Musikschule				
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'218.48	20'000.00	14'781.52	Verzicht auf Anschaffung von Musikgeräten
29620	Ski- und Ferienlager				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-56'378.42	-45'000.00	11'378.42	Die Kostenbeteiligungen an den Lagern fielen aufgrund der guten Nachfrage höher aus als budgetiert.
29640	Schulgesundheit				
3136.21	Zahnärztliche Untersuchungen	145'196.82	200'000.00	54'803.18	Es wurden nicht alle ausgestellten Zahnarztgutscheine eingelöst.
29690	Weitere Schulkosten				
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	169'472.70	150'000.00	-19'472.70	
3130.21	Schülertransporte	80'800.00	100'000.00	19'200.00	Geringere Aufwendungen für Hort-Mittagstischtransporte
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	55'076.05	66'500.00	11'423.95	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	117'796.95	95'000.00	-22'796.95	Rückstellungen für Spitalschulungen 2023 gemäss neuen kantonalen Vorgaben
3612.20	Beiträge für das 10. Schuljahr	155'344.70	231'200.00	75'855.30	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	86'385.00		-86'385.00	Gemeindeanteil für Spitalschulungen 2022
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-26'825.65	-51'000.00	-24'174.35	

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung Begründung
297	Schulliegenschaften			
29710	Liegenschaftenverwaltung			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'297.00	30'000.00	9'703.00 Zurückgestellte Weiterbildungen
29750	Schulliegenschaften			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'219.00	11'597.00	6'378.00 Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung
29751	Schulhaus Bürgli Nord und Mitte			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	189'345.05	134'810.00	-54'535.05 Ablösung/Übergang Nachfolgelösung Hauswartung
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	145'319.52	80'000.00	-65'319.52 Teuerung Rohstoffe zu tief budgetiert
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'292.20	7'500.00	-6'792.20
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	128'458.07	200'475.00	72'016.93 Wandsanierung über Aktivierungsgrenze von CHF 50'000 und somit in Investitionsrechnung verbucht.
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	276'197.95	546'678.00	270'480.05 Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung
29752	Schulhaus Bürgli Süd			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	205'735.87	180'900.00	-24'835.87
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	74'044.79	45'000.00	-29'044.79 Teuerung Rohstoffe zu tief budgetiert
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	94'396.66	66'974.00	-27'422.66 Ersatz Raffstoren und Bänder; Behebung der Mängel aus Sina; Installationen Wandtafel
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	29'340.00	37'874.00	8'534.00 Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung
29753	Schulhaus Alpenstrasse			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	109'838.15	65'000.00	-44'838.15 Teuerung Rohstoffe zu tief budgetiert
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	291'212.73	207'685.00	-83'527.73 Diverse Sanierungsarbeiten Dach, Radiatorventile, Zentralsteuerung, Aussenbeleuchtung fielen kostenmässig gegenüber Budget unter die Aktivierungsgrenze von CHF 50'000 und sind deshalb in Erfolgsrechnung zu verbuchen
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	284'954.25	378'943.00	93'988.75 Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung
4472.00	Vergütung für Benutzungen Liegenschaften VV	-8'240.00	-2'000.00	6'240.00 Mehr Belegungen als budgetiert

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Begründung
29754	Schulhaus Mösli				
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'200.60		5'200.60	Unfalltaggelder
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	125'721.90	80'000.00	-45'721.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	241'438.73	150'727.00	-90'711.73	Glas- und Türersatz sowie Arbeiten in Schulküche fielen kostenmässig gegenüber Budget unter die Aktivierungsgrenze von CHF 50'000 und sind deshalb in Erfolgsrechnung zu verbuchen
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	34'508.75	116'339.00	81'830.25	Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-6'400.00		6'400.00	Auszahlung Fördergelder AWEL
29755	Schulhaus Bahnhofstrasse				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22'448.45	11'000.00	-11'448.45	Teuerung Rohstoffe zu tief budgetiert
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'612.63	57'500.00	16'887.37	
29756	Kindergarten Bahnhofstrasse				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21'784.20	7'000.00	-14'784.20	Teuerung Rohstoffe zu tief budgetiert
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'569.92	21'079.00	7'509.08	
29757	Kindergarten Rieden				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'912.90	600.00	-9'312.90	Zu tiefe Budgetierung und Teuerung Rohstoffe
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	51'101.40	76'500.00	25'398.60	Minimierung Unterhaltsarbeiten aufgrund des geplanten Bauprojekts
29759	Kindergarten Allmend				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45'623.18	51'500.00	5'876.82	
29760	Kindergarten Schäfliqraben				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45'570.33	12'500.00	-33'070.33	Behebung Wassereinbruch und Schimmelanalyse
29761	Kindergarten Bachofen				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	51'327.63	56'700.00	5'372.37	
29763	Kindergarten Schwanen				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	63'918.91	40'000.00	-23'918.91	

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung Begründung
29768	Schulhaus Bubental			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	56'015.85	44'240.00	-11'775.85
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	33'222.45	23'000.00	-10'222.45 Teuerung Rohstoffe zu tief budgetiert
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	32'444.00	64'910.00	32'466.00
29769	Arche, Hort und Krippengebäude			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'225.40	17'000.00	6'774.60 Einsparungen bei Verbrauchsmaterial
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	37'502.05	28'000.00	-9'502.05 Teuerung Rohstoffe zu tief budgetiert
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	53'210.88	115'553.00	62'342.12 Wassereinbruch und Holwand im Eingangsbereich aufgrund Aktivierungsgrenze über die Investitionsrechnung gebucht
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	77'091.80	112'649.00	35'557.20 Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung
29770	Kindergarten Integra Square			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	423'580.35		-423'580.35 Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung. Bei der Budgetierung "vergessen".
29772	Mediathek			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'108.20	10'000.00	8'891.80
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'429.00	23'738.00	8'309.00 Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung
29773	Kindergarten Neue Winterthurerstrasse			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'444.83	12'500.00	7'055.17
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	74'416.15	65'000.00	-9'416.15
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'892.35	15'773.00	5'880.65 Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung
29774	Schulhaus Integra			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'906.65	20'000.00	-7'906.65 Verbrauch für erstes Betriebsjahr zu tief eingeschätzt
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	62'517.55	50'000.00	-12'517.55 Verbrauch für erstes Betriebsjahr zu tief eingeschätzt
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	116'471.90	70'000.00	-46'471.90 Verschiedene Reparaturen, neuer Pikettdienst, zusätzliche Reinigungsarbeiten

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung Begründung
298	Schulnebenbereiche			
29810	Mediathek			
3103.22	Bürgli, Medien für Ausleihung	466.05	6'000.00	5'533.95 Rückläufige Nutzung in Sek Bürgli
29850	Hort und Mittagstisch Mösli			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'649.45		7'649.45 Erwerbsausfallentschädigung und Unfalltaggeld
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	440.00	7'400.00	6'960.00 Weniger individuelle Weiterbildungen
3105.00	Lebensmittel	118'790.53	80'000.00	-38'790.53 Höhere Kosten aufgrund des neuen Caterer + abhängig von den Anmeldungen/Belegung der Betreuungsplätzen
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-380'675.15	-262'800.00	117'875.15 Abhängig von den Anmeldungen/Belegung der Betreuungsplätze
29852	Hort und Mittagstisch Bürgli Süd			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-220'449.00	-140'000.00	80'449.00 Abhängig von den Anmeldungen/Belegung der Betreuungsplätze
29858	Tagesschule Alpen			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	274'919.68	231'480.00	-43'439.68 Abhängig von der Belegung der Betreuungsplätze
3105.00	Lebensmittel	53'049.25	35'000.00	-18'049.25 Höhere Kosten aufgrund des neuen Caterer + abhängig von den Anmeldungen/Belegung der Betreuungsplätzen
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'057.10	10'000.00	7'942.90
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-301'394.65	-237'600.00	63'794.65 Abhängig von den Anmeldungen/Belegung der Betreuungsplätze
29859	Tagesschule Integra			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	879'959.49	791'120.00	-88'839.49 Abhängig von der Belegung der Betreuungsplätze
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-14'946.05		14'946.05 Unfalltaggeld
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	11'223.75		-11'223.75
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	57'554.07	51'230.00	-6'324.07
3105.00	Lebensmittel	321'573.95	195'600.00	-125'973.95 Budgetanpassung zu Vorjahr ist nicht erfolgt (Wechsel Caterer, Teuerung)

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Begründung
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	66'663.28	83'880.00	17'216.72	Verzicht auf Anschaffungen
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-978'829.54	-712'280.00	266'549.54	Abhängig von den Anmeldungen/Belegung der Betreuungsplätze
29860	Hort und Mittagstisch Arche				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	584'228.69	519'130.00	-65'098.69	Abhängig von der Belegung der Betreuungsplätze
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-19'452.30		19'452.30	Unfalltaggeld
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	750.00	11'000.00	10'250.00	Weniger individuelle Weiterbildungen
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'272.68	8'600.00	7'327.32	Kein neues Mobiliar benötigt.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	709.05	6'500.00	5'790.95	
29861	Ferienclub				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	91'606.70	80'650.00	-10'956.70	
29870	Kinderkrippe Arche				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	722'302.49	637'920.00	-84'382.49	Abhängig von der Belegung der Betreuungsplätze
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'996.60		6'996.60	Mutterschaftsentschädigung
3105.00	Lebensmittel	60'171.10	70'000.00	9'828.90	Abhängig von der Belegung der Betreuungsplätzen + Elternveranstaltung im Sommer nicht durchgeführt.

299 Finanzen, Behörden, Verwaltung

29950	Schulbehörden				
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	167'947.00	220'000.00	52'053.00	
3049.00	Übrige Zulagen	1'700.00	7'500.00	5'800.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'137.40	35'000.00	30'862.60	Verschobene Klausur und Weiterbildungen
3170.20	Repräsentationskosten und Spesen	34'122.60	50'000.00	15'877.40	
29960	Schulverwaltung				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	107'681.20	121'210.00	13'528.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'870.50	13'600.00	8'729.50	

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Begründung
3100.00	Büromaterial	7'534.11	20'000.00	12'465.89	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'409.37	58'000.00	46'590.63	Reduktion von Druckgut
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'774.92	10'000.00	8'225.08	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	141'864.43	15'000.00	-126'864.43	Springereinsatz für Vakanzen in Schulverwaltung
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	80'284.05	90'000.00	9'715.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'021.36	5'000.00	-6'021.36	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'919.55	13'000.00	-12'919.55	
3170.20	Repräsentationskosten und Spesen	5'040.00	12'000.00	6'960.00	
29970	Informatik				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	204'762.41	157'310.00	-47'452.41	Pensenerhöhung der ICT-Verantwortlichen in den Schulen
3113.00	Anschaffung Hardware	135'336.50	150'000.00	14'663.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	102'259.00	80'000.00	-22'259.00	Neuer Supportvertrag mit Letec per 1.1.2023
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	67'264.40	28'000.00	-39'264.40	zu tiefe Budgetierung der laufenden Aufwendungen, auf Budget 2024 korrigiert
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	72'861.75	82'000.00	9'138.25	

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Institutionen)		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
110	Präsidiales Nettoergebnis	8'275'233.06	1'812'299.57 6'462'933.49	8'559'148	1'629'440 6'929'708	8'077'314.07	1'609'931.93 6'467'382.14
120	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	9'006'539.75 113'640'860.67	122'647'400.42	16'014'995 91'642'833	107'657'828	24'551'183.69 58'966'808.30	83'517'991.99
131	Tiefbau + Landschaft Nettoergebnis	10'189'102.93	5'631'575.86 4'557'527.07	10'472'736	5'834'510 4'638'226	9'709'528.38	4'683'495.68 5'026'032.70
135	Hochbau + Planung Nettoergebnis	1'959'855.54	495'861.35 1'463'994.19	2'226'480	820'000 1'406'480	1'999'867.50	411'509.00 1'588'358.50
140	Bevölkerung + Sicherheit Nettoergebnis	5'098'206.78	1'941'697.38 3'156'509.40	6'035'433	1'671'611 4'363'822	5'132'628.13	1'483'894.28 3'648'733.85
150	Gesellschaft Nettoergebnis	11'937'285.28	812'937.50 11'124'347.78	11'514'307	540'000 10'974'307	11'181'766.93	800'975.05 10'380'791.88
160	Soziales Nettoergebnis	21'606'938.72	10'732'573.48 10'874'365.24	23'212'465	11'353'770 11'858'695	21'495'266.65	10'961'740.80 10'533'525.85
170	Liegenschaften Verwaltungsvermögen Nettoergebnis	9'668'837.40	1'339'637.02 8'329'200.38	9'521'286	1'294'700 8'226'586	11'117'992.44	1'261'765.91 9'856'226.53
171	Liegenschaften Finanzvermögen Nettoergebnis	662'648.01 1'953'609.09	2'616'257.10	1'052'795 1'501'825	2'554'620	1'979'541.43 4'445'200.92	6'424'742.35
181	Öffentlicher Verkehr Nettoergebnis	2'846'434.85	63'849.50 2'782'585.35	3'136'862	63'000 3'073'862	2'590'084.40	62'288.00 2'527'796.40
290	Schule Integra Nettoergebnis	3'035'430.93	17'320.00 3'018'110.93	2'699'260	30'000 2'669'260	1'035'811.85	16'320.00 1'019'491.85
291	Schule Alpen Nettoergebnis	4'500'007.85	138'943.40 4'361'064.45	4'534'760	83'200 4'451'560	4'564'950.60	111'017.00 4'453'933.60
292	Schule Mösli Nettoergebnis	4'323'658.39	124'867.00 4'198'791.39	4'126'390	101'700 4'024'690	4'644'495.84	92'985.00 4'551'510.84
293	Schule Bubental Nettoergebnis	1'048'996.69	1'048'996.69	913'765	5'000 908'765	1'569'273.66	8'019.00 1'561'254.66

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Institutionen)	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
294 Schule Bürgli Nettoergebnis	4'887'748.04	86'638.27 4'801'109.77	4'804'500	114'000 4'690'500	4'579'307.59	75'520.00 4'503'787.59
295 Sonderschule Nettoergebnis	8'858'029.60	1'475'882.36 7'382'147.24	8'389'809	1'682'220 6'707'589	8'010'141.33	2'878'972.06 5'131'169.27
296 Allgemeiner Schulbetrieb Nettoergebnis	2'890'118.32	85'554.07 2'804'564.25	2'978'520	96'000 2'882'520	2'813'170.18	75'626.30 2'737'543.88
297 Schulliegenschaften Nettoergebnis	6'665'049.52	245'910.80 6'419'138.72	6'903'125	235'194 6'667'931	6'567'333.40	249'968.05 6'317'365.35
298 Schulnebenbereiche Nettoergebnis	5'161'341.33	3'214'502.11 1'946'839.22	4'745'095	2'635'680 2'109'415	4'766'070.80	3'445'408.09 1'320'662.71
299 Finanzen, Behörden, Verwaltung Nettoergebnis	2'570'228.72	1'560.00 2'568'668.72	2'568'758	1'000 2'567'758	14'342'055.33 34'945'191.03	49'287'246.36
Total Aufwand / Ertrag	125'191'691.71	153'485'267.19	134'410'489	138'403'473	150'727'784.20	167'459'416.85
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	28'293'575.48		3'992'984		16'731'632.65	
Total	153'485'267.19	153'485'267.19	138'403'473	138'403'473	167'459'416.85	167'459'416.85

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	153'485'267.19	153'485'267.19	138'403'473	138'403'473	167'459'416.85	167'459'416.85
110	Präsidiales Nettoergebnis	8'275'233.06	1'812'299.57	8'559'148	1'629'440	8'077'314.07	1'609'931.93
			6'462'933.49		6'929'708		6'467'382.14
11010	Legislative Nettoergebnis	420'600.25	420'600.25	404'520	404'520	368'089.05	368'089.05
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komr	193'227.50		174'000		114'411.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'672.78		6'300		3'763.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	86.05		230		166.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	788.69		1'190		629.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	111'216.75		100'000		118'668.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'285.58		60'000		55'861.35	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	27'604.25		31'300		39'340.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	13'564.50		13'000		10'266.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	19'154.15		18'500		24'980.80	
11015	Exekutive Nettoergebnis	797'745.73	797'745.73	899'660	899'660	1'143'141.59	37'500.00
							1'105'641.59
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komr	581'640.00		642'000		565'920.50	
3049.01	Übrige Zulagen (IT-/Kommunikationsspesen)	7'000.00		7'000		7'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'169.05		40'020		34'283.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'924.60		52'460		36'143.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'629.23		5'430		4'934.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'099.45		7'630		6'165.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					6'527.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'569.50		4'570		2'487.85	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	18'306.40		25'000		57'025.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'525.50		4'550		4'525.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	42'624.00		41'000		72'492.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	59'258.00		70'000		345'635.79	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						37'500.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11020	Stadtratskanzlei	1'716'863.39	163'124.25	1'824'112	100'000	1'538'561.75	82'585.00
	Nettoergebnis		1'553'739.14		1'724'112		1'455'976.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'103'874.80		1'021'600		1'006'719.67	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'767.20	
3010.10	Beförderungsquote Teuerungsausgleich			244'900			
3010.11	Löhne der Lernenden	99'407.30		98'410		93'274.90	
3049.00	Übrige Zulagen	16'900.00		16'000		16'400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66'046.84		73'560		79'808.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	139'437.70		133'770		121'134.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14'333.72		11'610		10'013.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'312.95		12'480		11'533.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'316.50		27'500		20'006.78	
3099.00	Übriger Personalaufwand	27'923.30		45'000		34'755.50	
3100.00	Büromaterial	1'824.00		2'500		3'080.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	31'763.45		6'000		30'222.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	38'820.25		25'000		39'004.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'378.40		6'000		5'935.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	998.90		8'000		6'396.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'689.85		32'000		10'291.30	
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	85'436.95		22'000		18'617.98	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'091.66		3'140		3'811.52	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'030.03		1'000		1'439.35	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	161.55					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'257.30		2'500		2'255.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'032.00		3'000		6'125.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	23'683.94		25'000		17'358.35	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	3'142.00		3'142		3'143.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		162'270.00		100'000		80'910.00
4250.00	Verkäufe		20.00				1'150.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		834.25				525.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11025	Informatik	1'902'260.70	43'101.20	1'947'391	33'440	1'846'166.06	39'760.00
	Nettoergebnis		1'859'159.50		1'913'951		1'806'406.06
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	366'433.69		405'130		406'198.76	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-133.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'968.63		26'740		29'023.69	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'326.40		54'490		54'493.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'342.86		4'220		4'228.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'958.15		4'540		4'545.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'014.22		20'000		12'900.59	
3099.00	Übriger Personalaufwand			500		100.00	
3100.00	Büromaterial	895.25		1'000		1'394.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			800			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500		253.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'077.00		3'000		2'556.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	19'392.25		40'000		26'235.10	
3118.00	Anschaffung imaterielle Anlagen	129'014.52		136'460		1'876.64	
3118.10	Ansch. immat. Anlagen Allg. Verwaltung			23'260		1'685.50	
3118.14	Ansch. immat. Anlagen Betriebsamt	25'383.45		31'184		40'975.30	
3118.15	Ansch. immat. Anlagen Friedensrichteramt			3'200		3'200.00	
3118.20	Ansch. immat. Anlagen Bereich Finanzen	48'721.75		48'350		46'922.15	
3118.22	Ansch. immat. Anlagen Bereich Steuern	68'252.95		80'119		80'998.45	
3118.25	Ansch. immat. Anlagen Liegenschaften	215.40		2'526			
3118.31	Ansch. immat. Anlagen Verwaltung Tiefbau	84.00				462.00	
3118.40	Ansch. immat. Anlagen Verwaltung Scherheitsabteilung			4'500		4'793.60	
3118.41	Ansch. immat. Anlagen Bevölkerungsdienste			7'000		2'587.50	
3118.42	Ansch. immat. Anlagen Informationsschalter			200			
3118.43	Ansch. immat. Anlagen Stadtpolizei	1'615.50		10'500			
3118.44	Ansch. immat. Anlagen Feuerwehr	944.25		2'000		846.24	
3118.45	Ansch. immat. Anlagen Parkkarten			3'000			
3118.46	Ansch. immat. Anlagen Parkuhren			1'800			
3118.47	Ansch. immat. Anlagen Friedhof und Bestattung	21'527.85		45'000		21'970.80	
3118.60	Ansch. immat. Anlagen Soziales	25'578.75		60'600		1'507.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	401'097.45		100'000		278'542.98	
3130.22	Dienstl. Dritter IT Bereich Steuern					5'352.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.31	Dienstl. Dritter IT Verwaltung Tiefbau	17'075.60		46'900		
3130.35	Dienstl. Dritter IT Verwaltung Hochbau	31'003.81		2'000		1'033.90
3130.70	Dienstl. Dritter IT Allg. Verwaltung			5'000		
3130.75	Dienstl. Dritter IT Friedensrichteramt			900		
3130.81	Dienstl. Dritter IT Bevölkerungsdienste	1'182.40		1'300		1'088.70
3130.82	Dienstl. Dritter IT Informationsschalter	500.95		3'000		546.20
3130.83	Dienstl. Dritter IT Stadtpolizei					1'797.75
3130.84	Dienstl. Dritter IT Feuerwehr	3'282.90		8'700		92.60
3130.85	Dienstl. Dritter IT Parkkarten	676.00		3'500		
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	12'840.60		50'000		64'945.40
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	163'833.73		192'000		243'293.85
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'850.95		1'800		1'724.34
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	17'612.28		50'000		31'257.59
3130.60	Dienstl. Dritter IT Soziales	1'225.10		4'500		282.70
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	140'570.88		120'000		149'075.53
3158.10	Unterh. immat. Anlagen Allg. Verwaltung	592.35				
3158.20	Unterh. immat. Anlagen Bereich Finanzen	5'998.95		11'000		17'495.88
3158.22	Unterh. immat. Anlagen Bereich Steuern	8'172.50		11'715		1'312.35
3158.25	Unterh. immat. Anlagen Liegenschaften	6'106.57		5'897		4'918.12
3158.35	Unterh. immat. Anlagen Hochbau			4'200		
3158.41	Unterh. immat. Anlagen Bevölkerungsdienste	47'445.65		38'000		45'914.15
3158.42	Unterh. immat. Anlagen Informationsschalter			200		
3158.43	Unterh. immat. Anlagen Stadtpolizei	79'881.34		85'000		69'037.50
3158.44	Unterh. immat. Anlagen Feuerwehr	1'249.22		3'000		1'917.80
3158.45	Unterh. immat. Anlagen Parkkarten			2'600		
3158.46	Unterh. immat. Anlagen Parkuhren	3'422.70		8'650		
3158.47	Unterh. immat. Anlagen Friedhof und Bestattung	3'694.10		5'475		3'209.00
3158.60	Unterh. immat. Anlagen Soziales	33'072.75		48'575		23'838.65
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	23'291.25		40'000		27'016.60
3170.00	Reisekosten und Spesen	743.80		1'000		1'033.90
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	516.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	280.00		600		814.50
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	87'294.00		71'260		121'001.60
4250.00	Verkäufe		1'145.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'236.20				
4309.00	Übriger betrieblicher Erfolg		38'720.00		33'440		37'900.00
11035	Zivilstandsamt	75'944.06		81'500		74'729.15	
	Nettoergebnis		75'944.06		81'500		74'729.15
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'809.36					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	74'134.70		81'500		74'729.15	
11040	Stadtammann- und Betreibungsamt Wallisellen - Dietlikon	1'386'615.62	1'468'324.87	1'339'230	1'371'000	1'287'192.79	1'364'051.63
	Nettoergebnis	81'709.25		31'770		76'858.84	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	890'360.31		853'360		835'159.92	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'270.00		-3'000		-38'139.65	
3049.00	Übrige Zulagen			1'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'612.45		56'320		62'143.44	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	107'361.70		105'510		97'415.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'581.16		8'890		8'377.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'598.35		9'560		9'169.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'620.80		16'600		13'142.45	
3091.00	Personalwerbung	80.00		500		60.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'361.75		5'860		509.30	
3100.00	Büromaterial	5'292.75		1'500		10'068.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			6'500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'381.95		4'750		297.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'917.80		5'400		3'520.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'289.15		8'400		19.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	184.75					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	181'303.25		181'000		186'796.33	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'848.04		4'000		3'811.67	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	59'041.15		59'580		42'580.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'372.90		6'400		6'143.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'016.30		500			
3610.00	Entschädigung an den Bund	7'040.80		6'600		6'499.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	37'620.26				39'616.48	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'468'324.87		1'370'000		1'364'051.63
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'000		
11045	Friedensrichteramt	126'938.30	45'524.05	145'695	40'000	143'385.38	42'882.70
	Nettoergebnis		81'414.25		105'695		100'502.68
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	68'565.20		86'390		63'492.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'309.59		5'700		4'107.61	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'789.80		10'410		10'410.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	813.02		900		661.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	719.60		970		710.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	550.00		475			
3099.00	Übriger Personalaufwand	125.00		150		125.00	
3100.00	Büromaterial			100		35.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	122.35		600		709.15	
3118.00	Anschaffung imaterielle Anlagen					3'200.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'486.74				1'152.12	
3130.13	Amtliche Gebühren z. Lasten Gemeinde	14'905.00		12'000		17'498.55	
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	3'552.00		10'000		23'269.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	21'000.00		18'000		18'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					12.80	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		45'524.05		40'000		42'882.70
11050	Ziviler Gemeindeführungsstab	20'433.90		6'250		135.85	
	Nettoergebnis		20'433.90		6'250		135.85
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			5'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	36.10		500		51.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'397.80					
3118.44	Ansch. immat. Anlagen Feuerwehr	944.25					
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500			
3130.84	Dienstl. Dritter IT Feuerwehr					84.00	
3158.44	Unterh. immat. Anlagen Feuerwehr	-944.25					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			250			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11055	Kultur und Sport	1'126'570.10	91'229.00	1'165'970	85'000	1'012'693.61	41'875.00
	Nettoergebnis		1'035'341.10		1'080'970		970'818.61
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			2'000			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39'798.60		37'710		37'710.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'554.79		2'490		2'425.61	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'747.35		5'660		5'659.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	427.50		390		345.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	430.10		420		422.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand			500			
3100.00	Büromaterial			500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	201.95		200		157.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'501.45		27'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			1'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'066.40		1'000			
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	12'870.65		15'000		12'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'434.00		2'500		2'434.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'142.55		3'500		2'342.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	14'152.50		14'400		14'152.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'404.00		500		374.00	
3635.04	Beiträge an private Institutionen Kultur	350'741.40		400'100		381'583.15	
3635.05	Beiträge an private Institutionen Sport	78'700.00		74'500		26'500.00	
3635.06	Ehren- und Fördererpreis Gde. Wallisellen			10'000			
3635.07	Jugendförderbeiträge Vereine / SAGW	531'864.30		501'100		513'366.35	
3635.08	Jugendförderbeiträge einmalige Anlässe			2'000		50.00	
3636.11	Veranstaltungen Kultur	67'940.30		60'500		13'169.60	
3636.12	Veranstaltungen Sport	9'592.26		2'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		91'229.00		85'000		41'875.00
11060	Hilfsaktionen	295'887.86		313'000		262'402.25	
	Nettoergebnis		295'887.86		313'000		262'402.25
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	10'909.86		30'000		20'490.25	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	284'978.00		283'000		241'912.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11065	Kommunale Werbung	170'458.00		217'300		233'978.85	
	Nettoergebnis		170'458.00		217'300		233'978.85
3102.00	Drucksachen, Publikationen	23'316.75		36'500		44'493.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'015.50		3'500			
3118.00	Anschaffung imaterielle Anlagen			2'000		820.00	
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	38'798.95		95'000		94'204.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	25'288.35		30'000		11'720.05	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					1'970.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	81'038.45		49'300		80'770.85	
11070	Verwaltungsleitung	213'978.00	996.20	197'880		146'973.84	1'277.60
	Nettoergebnis		212'981.80		197'880		145'696.24
3049.00	Übrige Zulagen	61'100.00		60'000		58'300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'355.10		8'210		7'980.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	828.30		600		717.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	703.75		770		697.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800.00		14'500		1'834.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	83'327.50		60'000		61'494.19	
3099.01	Übriger Personalaufwand (Pensioniertenverein)	5'544.00		8'500		5'983.70	
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	29'139.95		27'500		900.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	360.00		300		360.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	23'819.40		17'500		8'706.35	
4250.00	Verkäufe		996.20				1'277.60
11075	Leistungen an Pensionierte	20'937.15		16'640		19'863.90	
	Nettoergebnis		20'937.15		16'640		19'863.90
3064.00	Überbrückungsrenten	20'937.15		16'640		19'863.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
120	Finanzen und Steuern	9'006'539.75	122'647'400.42	16'014'995	107'657'828	24'551'183.69	83'517'991.99
	Nettoergebnis	113'640'860.67		91'642'833		58'966'808.30	
12010	Steueramt	1'518'333.67	1'140'835.78	1'226'445	819'970	1'223'086.92	2'010'149.05
	Nettoergebnis		377'497.89		406'475	787'062.13	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			8'700		9'490.80	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	742'091.52		680'055		669'009.64	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-16'456.60				-10'331.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'743.16		44'880		48'160.81	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	72'310.70		69'600		59'618.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'545.79		7'090		6'934.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'920.20		7'620		7'602.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'832.00		30'000		8'300.00	
3091.00	Personalwerbung			500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'212.25		4'100		3'018.95	
3100.00	Büromaterial	2'444.60		2'600		3'177.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'461.30		4'900		1'371.25	
3102.42	Drucksachen, Publikationen DI					490.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'299.40		600		233.81	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'723.20		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	129'749.78		140'000		124'521.88	
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	110'766.00		60'000		78'090.05	
3130.18	Dienstleistungen Dritter, Betriebskosten	88'124.68		60'800		88'031.74	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'383.86		3'800		3'630.17	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	187.65		500		692.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	649.90		900		2'913.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	16'632.03		24'100		27'844.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'405.15		4'700		3'689.30	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	55'920.00		70'000		86'596.87	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	226'387.10					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'015.00		5'200		6'185.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		79'657.78		63'000		83'144.10
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		625'620.00		652'740		637'339.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		429'543.00		99'030		1'283'480.95

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12015	Bereich Finanzen	822'658.82	162'734.85	844'160	161'500	1'044'077.55	283'206.59
	Nettoergebnis		659'923.97		682'660		760'870.96
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	656'115.81		658'420		657'929.01	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'386.15				-37'909.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'599.85		43'460		49'287.57	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	82'984.85		88'950		84'461.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'998.36		6'860		6'091.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'099.30		7'370		8'258.50	
3069.00	Übrige Arbeitgebendenleistungen					72'520.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'371.00		12'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'459.70		1'000		1'065.40	
3100.00	Büromaterial	4'949.90		4'500		5'181.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					29.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	178.00				81.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'783.25		7'000		2'613.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'095.26		8'800		7'577.86	
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare					179'628.58	
3130.46	Bank- und Postcheckgebühren					22.00	
3130.82	Dienstl. Dritter IT Informationsschalter					45.25	
3130.90	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	180.00		2'120		2'060.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'922.59		2'800		2'586.51	
3170.00	Reisekosten und Spesen	503.50		580		951.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	803.60		300		1'596.82	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'740.95		5'500		7'556.70
4309.00	Übriger betrieblicher Erfolg		493.90				149.89
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		85'500.00		86'000		205'500.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		70'000.00		70'000		70'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12020	Gemeindesteuern	461'775.34	85'929'353.41	580'800	94'159'153	622'941.48	53'145'103.60
	Nettoergebnis	85'467'578.07		93'578'353		52'522'162.12	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	230'542.37		376'400		198'361.99	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	231'232.97		204'400		115'855.86	
3632.31	Unterstützungsbeitrag STAF / Anteil Schulgemeinde					308'723.63	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		38'934'895.00		36'281'165		19'805'129.80
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		8'215'788.20		5'845'800		3'953'216.95
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		322'511.32		139'300		57'032.54
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		953'537.75		1'608'000		797'318.10
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-1'071'362.65		-1'116'200		-913'226.25
4000.60	Anrechn. ausländischer Quellensteuern (ehem. PASTA) natürliche Personen		-117'051.40		-91'500		-40'082.40
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		5'758'068.60		5'186'240		2'925'268.60
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		523'278.35		838'600		573'451.85
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		317'223.25		198'800		23'806.51
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		291'421.20		438'200		220'155.70
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-480'444.40		-490'600		-409'215.00
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		5'514'310.85		3'720'100		4'314'843.64
4008.00	Personensteuern		349'089.48		354'810		344'444.71
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		30'389'130.10		36'594'950		16'722'518.35
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		-2'238'442.00		832'700		318'314.70
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		3'942.53		328'400		
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		1'233'997.20		3'159'400		1'272'651.00
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-5'203'618.40		-3'628'900		-507'724.40
4010.60	Anrechn. ausländischer Quellensteuern (ehem. PASTA) juristische Personen				-17'000		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		3'384'205.90		2'861'115		2'227'301.95
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		-1'034'238.55		164'800		200'262.20
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		-15.62		2'500		
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		95'194.85		562'500		675'617.25
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-212'068.15		-158'600		-39'861.20
4631.02	Unterstützungsbeitrag STAF				544'573		623'879.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12021	Sondersteuern	27'104.45	28'648'367.55	500	7'614'020	22'587.85	11'804'821.40
	Nettoergebnis	28'621'263.10		7'613'520		11'782'233.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	819.45		500		342.65	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'960.00				.20	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	23'325.00				22'245.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		28'508'189.00		7'508'300		11'669'720.50
4033.00	Hundesteuern		139'206.00		105'080		134'479.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		972.55		640		621.90
12022	Zinsen auf Steuern	314'802.86	162'286.88	343'600	244'900	123'752.93	85'720.83
	Nettoergebnis		152'515.98		98'700		38'032.10
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	29'170.96		13'900		14'233.43	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern natürliche Personen	56'542.60		82'900		30'132.35	
3499.11	Vergütungszinsen auf Steuern juristische Personen	21'192.95		227'000		62'706.25	
3499.19	Vergütungszinsen Grundsteuern	207'896.35		19'800		16'680.90	
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen natürliche Personen		136'068.27		139'900		61'181.48
4401.11	Zinsen auf Steuerforderungen juristische Personen		22'481.76		104'000		24'099.60
4401.19	Zinsen auf Grundsteuern		3'736.85		1'000		439.75
12025	Finanz- und Lastenausgleich	4'654'674.00	135'000.00	12'294'000		20'542'324.00	10'165'274.00
	Nettoergebnis		4'519'674.00		12'294'000		10'377'050.00
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge (Abschöpfungen) an den Kanton ger	4'654'674.00		12'294'000		20'542'324.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		135'000.00				
4632.10	Anteil Ressourcenabschöpfung Schulgemeinde						10'165'274.00
12030	Einnahmeanteile		1'990'758.05		1'287'650		1'944'767.65
	Nettoergebnis	1'990'758.05		1'287'650		1'944'767.65	
4120.00	Konzessionen		237'307.00				400'000.00
4210.01	Gebühren und Patentabgaben		1'073.20				
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'752'377.85		1'287'650		1'544'767.65

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12031	Rückverteilung CO2-Abgabe		14'776.39		14'300		9'891.86
	Nettoergebnis	14'776.39		14'300		9'891.86	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		14'776.39		14'300		9'891.86
12035	Kapitaldienst	1'141'236.71	4'337'333.61	720'060	3'350'905	902'991.56	3'999'635.61
	Nettoergebnis	3'196'096.90		2'630'845		3'096'644.05	
3130.18	Dienstleistungen Dritter, Betreuungskosten					46.85	
3130.46	Bank- und Postcheckgebühren	31'786.64		31'150		31'677.48	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	7'500.00					
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten					72'093.30	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	229'250.31		131'500		146'956.94	
3401.01	Verzinsung Zins-Fixing	842'514.89		528'030		606'585.83	
3440.00	Wertberichtigungen Wertschriften FV					15'750.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	30'184.87		29'380		29'881.16	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		15'474.47		17'520		10'567.30
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		1'182'777.76		207'830		446'787.17
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		225.00		2'625		225.00
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften		24'375.00				
4463.01	Kapitalrückzahlung die werke versorgung wallisellen ag		3'000'000.00		3'000'000		3'000'000.00
4490.03	Wertaufholung Beteiligung WAPAG						422'700.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		114'481.38		122'930		119'356.14
12036	Zweckgebundene Zuwendungen	65'953.90	65'953.90	5'430	5'430	69'421.40	69'421.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'200.00				63'995.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	26'137.70					
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	21'616.20		5'430		5'426.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'550.00				
4309.00	Übriger betrieblicher Erfolg		642.30				
4501.00	Entnahme aus Fonds des FK		26'137.70				
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		18'200.00				63'995.20
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		5'423.90		5'430		5'426.20

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12040	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanz		60'000.00				
	Nettoergebnis	60'000.00					
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV		60'000.00				
131	Tiefbau + Landschaft	10'189'102.93	5'631'575.86	10'472'736	5'834'510	9'709'528.38	4'683'495.68
	Nettoergebnis		4'557'527.07		4'638'226		5'026'032.70
13110	Verwaltung Tiefbau + Landschaft	800'222.81		785'890		668'187.25	
	Nettoergebnis		800'222.81		785'890		668'187.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	553'466.19		514'310		460'034.22	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'674.41		33'940		32'955.77	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	62'341.40		59'370		47'411.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'677.34		5'360		4'977.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'902.70		5'760		5'065.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'559.75		20'500		11'950.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	55.55		800		213.10	
3100.00	Büromaterial	2'128.65		2'400		2'918.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	234.60		2'400			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	66.00		3'000		304.00	
3113.00	Anschaffung Hardware			2'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'215.25		13'500		17'616.70	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	105'665.05		110'000		76'910.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'971.27		2'300		2'631.86	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'676.95		3'200		2'502.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'587.70		7'050		2'695.90	
13120	Strassen	4'818'941.48	1'493'456.28	4'801'643	1'544'410	4'700'718.47	801'244.89
	Nettoergebnis		3'325'485.20		3'257'233		3'899'473.58
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'656'942.84		1'562'710		1'577'632.02	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-42'622.90				-23'221.75	
3049.00	Übrige Zulagen			10'050			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	99'861.36		103'140		109'283.41	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	173'871.80		174'130		165'627.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	46'501.25		49'350		49'320.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'386.70	17'500		17'347.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	37'027.70	36'000		14'258.45	
3100.00	Büromaterial	905.40	3'000		4'773.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	103'881.24	122'000		110'160.99	
3101.10	Strassenbezeichnungstafeln	2'505.15	4'000		978.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'537.45	2'000		1'587.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	230.10	500		236.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'824.95	15'000		25'874.00	
3112.00	Anschaffung Kleider	30'106.30	24'500		23'534.15	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'797.10	4'000		6'741.85	
3112.50	Leistungspreis (Option)				999.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	504'963.35	483'900		434'215.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	108'554.30	85'000		88'456.44	
3134.00	Sachversicherungsprämien	30'216.17	28'000		28'569.24	
3137.00	Steuern und Abgaben	13'701.85	12'000		17'141.34	
3141.10	Winterdienst	226'650.61	210'000		148'714.80	
3141.11	Strassenreinigung	94'073.90	93'700		89'073.80	
3141.12	Strassenbeleuchtung und Signale	53'504.58	67'000		59'074.95	
3141.13	Belagsarbeiten, Entwässerungen, Reparaturen	175'373.62	265'000		304'341.22	
3141.14	Unterhalt Robidog-/Abfallanlagen	14'813.82	17'000		14'684.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	63'153.15	67'100		36'873.44	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	116'206.90	95'000		107'386.36	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	239'568.55	266'000		281'749.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'871.00	6'000		5'904.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'866.05	5'100		2'600.05	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	941'473.52	877'117		898'661.93	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	16'095.07	16'032		15'464.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	71'098.60	79'814		86'396.75	
3301.10	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV				-3'721.87	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			1'065'000		321'834.89
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten					574'686.86
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			479'410		479'410.00
						439'359.42
						574'686.86
						479'410.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
13125	Grünflächen	137'713.58		167'674		162'192.00	
	Nettoergebnis		137'713.58		167'674		162'192.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	26'955.13		25'000		36'240.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'771.00		5'000		10'099.50	
3130.31	Dienstl. Dritter IT Verwaltung Tiefbau	1'512.90					
3140.10	Unterhalt Grün und Parkanlagen	100'370.85		130'000		111'927.85	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'103.70		7'674		3'924.00	
13126	Brunnen	44'270.60		15'500		14'269.57	
	Nettoergebnis		44'270.60		15'500		14'269.57
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'119.50		5'000		1'091.02	
3140.18	Unterhalt öffentliche Brunnen	43'151.10		10'500		13'178.55	
13130	Spielanlagen	19'503.29		42'400		18'215.44	
	Nettoergebnis		19'503.29		42'400		18'215.44
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'682.37		31'000		7'664.94	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					3'281.25	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen.	3'262.20		5'900		3'515.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'558.72		5'500		3'753.95	
13140	Gewässer	51'344.80	44'000.00	89'480	43'000	39'090.20	43'000.00
	Nettoergebnis		7'344.80		46'480	3'909.80	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	46'864.80		80'000		34'610.20	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	4'480.00		9'480		4'480.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000.00		3'000		3'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		40'000.00		40'000		40'000.00
13141	Jagd und Fischerei	3'680.90	1'450.00	3'410	1'200	2'910.20	1'092.00
	Nettoergebnis		2'230.90		2'210		1'818.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'968.00		2'400		2'400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	136.50		160			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4.95		20		10.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23.00		30			
3170.00	Reisekosten und Spesen	48.45		300			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	500.00		500		500.00	
4250.00	Verkäufe		1'450.00		1'200		1'092.00
13145	Landwirtschaft	20'594.08		21'198		12'780.50	
	Nettoergebnis		20'594.08		21'198		12'780.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			1'190			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			80			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2.05		10		4.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			10			
3140.14	Ackerbaustellenleiter	1'561.00		1'000		1'490.00	
3140.15	Melioration			1'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'287.00					
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	11'236.03		11'400		4'777.55	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	6'508.00		6'508		6'508.00	
13146	Landschaft und Natur	88'601.90	12'346.50	172'000	8'000	146'939.16	12'865.00
	Nettoergebnis		76'255.40		164'000		134'074.16
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komr	1'152.00				661.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18.50				12.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7.70				21.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3.10				2.10	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	34'581.85		35'000		82'828.99	
3140.12	Naturschutz Unterhaltsarbeiten	16'054.15		34'000		25'404.80	
3140.13	LEK / Freiraumkonzept	23'446.80		84'000		24'513.87	
3140.16	Pflanzenkrankheiten	480.00		5'000		1'774.50	
3140.17	Neophyten	12'857.80		14'000		11'720.50	
4250.00	Verkäufe		3'388.50				3'944.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		8'958.00		8'000		8'921.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
13150	Forstwirtschaft	131'330.86	7'424.45	136'158	517	119'449.00	517.20
	Nettoergebnis		123'906.41		135'641		118'931.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter	66'569.75		55'500		54'995.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'471.15		600		213.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'680.92				8'585.00	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	2'336.00		12'058		2'336.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	47'768.04		68'000		54'812.80	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und	-1'495.00				-1'494.00	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonalen Regalien und Konzessionen		517.20		517		517.20
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'907.25				
13155	Energie und Klima	388'033.65	388'033.65	360'410	360'410	156'272.30	156'272.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	52'163.70		43'680		34'700.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'349.20		2'880		2'228.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'204.95		4'300		3'415.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	406.55		460		97.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	563.30		490		388.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	89.90					
3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'000			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	185'903.36		201'000		98'300.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	77.70				87.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'853.60		20'500		7'203.50	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	120'906.14					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	6'500.00		5'100		7'600.00	
3637.00	Beitrag an private Haushalte	11'015.25		80'000		2'250.00	
4499.00	Übriger Finanzertrag				19'910		146'272.30
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		388'033.65		340'500		10'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
13180	Abwasserbewirtschaftung	1'769'617.33	1'769'617.33	1'982'373	1'982'373	1'848'126.84	1'848'126.84
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					30'700.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					1'970.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					4'927.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					319.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					343.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'961.07		15'000		-2'132.39	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	64'127.58		96'790		54'887.93	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	52'857.84		70'000		60'667.37	
3134.00	Sachversicherungsprämien	735.57		9'100		736.21	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	81'264.05		109'500		100'121.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen					1.25	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	105'283.34		84'886		50'392.73	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13'374.00		13'374		13'458.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung im EK	61'524.10				204'005.55	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'110'176.78		1'319'000		1'068'026.73	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	10'903.00		10'903		10'902.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	243'410.00		243'410		243'410.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			9'910		5'387.21	
4240.10	Klär- und Benützungsgebühren		1'744'856.36		1'730'100		1'807'685.78
4240.11	Kehrichtabfuhrgebühren						.05
4309.00	Übriger betrieblicher Erfolg						15'986.05
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK				228'183		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		24'760.97		24'090		24'454.96

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
13190	Abfallbewirtschaftung	1'915'247.65	1'915'247.65	1'894'600	1'894'600	1'820'377.45	1'820'377.45
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'487.36		28'000		23'398.98	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'189.14		26'250		19'734.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'003.25		5'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	51'816.56		72'110		57'360.38	
3130.01	Verbrennungskosten (Holsystem)	518'381.43		570'000		509'721.31	
3130.02	Verbrennungskosten (Betriebskehricht)	135'726.83		137'000		140'544.01	
3130.03	Abfuhrkosten (Holsystem)	430'388.94		492'000		411'041.73	
3130.04	Abfuhrkosten (Betriebskehricht)	225'514.84		102'000		157'495.65	
3130.05	Verbrennungskosten (Bringsystem)	412.71		1'500		489.27	
3130.06	Abfuhrkosten (Bringsystem)	22'347.59		25'000		22'458.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	7'977.81				31'115.59	
3143.12	Betrieblicher Unterhalt	15'258.26		15'750		15'645.96	
3149.10	Altlasten	1'256.64		3'000		1'175.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'200.00		1'200		1'114.21	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	16'487.00		16'487		16'487.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	328.00		328		327.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung im EK	77'151.27		16'475		30'850.88	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	15'549.30		15'840		15'718.49	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	69'631.99		70'000		68'996.01	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	296'000.00		296'000		296'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwan	138.73		660		702.68	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		361'241.67		370'000		298'098.16
4240.11	Kehrlichtabfuhrgebühren		1'490'558.70		1'450'000		1'441'437.84
4240.13	Vorgezogene Gebühr für Altglas		31'328.65		35'000		33'123.10
4250.10	Erlös aus Wertstoffen		32'118.63		39'600		47'718.35

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
135	Hochbau + Planung	1'959'855.54	495'861.35	2'226'480	820'000	1'999'867.50	411'509.00
	Nettoergebnis		1'463'994.19		1'406'480		1'588'358.50
13510	Verwaltung Hochbau + Planung	1'618'428.04	495'861.35	1'686'470	820'000	1'522'682.20	411'509.00
	Nettoergebnis		1'122'566.69		866'470		1'111'173.20
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komr	7'948.25		2'000		8'235.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	634'762.58		835'530		618'319.99	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'960.62		55'140		51'394.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	78'578.90		115'230		78'341.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'041.41		8'710		6'294.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'322.00		9'360		6'819.65	
3069.00	Übrige Arbeitgebendenleistungen	23'940.15					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'555.90		10'000		7'500.00	
3091.00	Personalwerbung			500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'878.50				884.80	
3100.00	Büromaterial	2'688.25		6'000		6'184.51	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	194.39		1'500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'694.05		15'000		13'468.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.10		3'500		4'299.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			5'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	727'622.15		610'000		647'587.54	
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	52'684.55				38'256.55	
3130.35	Dienstl. Dritter IT Verwaltung Hochbau	1'077.00					
3130.80	Dienstl. Dritter IT Verwaltung Sicherheitsabteilung	775.45				30'014.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'922.59		2'000		2'586.51	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	101.65					
3158.35	Unterh. immat. Anlagen Hochbau	430.80					
3170.00	Reisekosten und Spesen	245.85		6'000		1'908.20	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager					275.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'202.90		1'000		312.05	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		495'682.65		820'000		402'533.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		178.70				8'975.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
13520	Grundbuch und Vermessungswerk	7'640.45		96'000		66'784.70	
	Nettoergebnis		7'640.45		96'000		66'784.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'640.45		96'000		66'784.70	
13530	Denkmalpflege und Heimatschutz	11'211.85		15'000		1'456.00	
	Nettoergebnis		11'211.85		15'000		1'456.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'447.75		3'000		1'456.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	8'764.10		12'000			
13540	Raumordnung	293'094.75		379'010		292'732.40	
	Nettoergebnis		293'094.75		379'010		292'732.40
3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'500			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	8'900.60		105'000		29'055.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	21'150.00		21'150		21'150.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	199'265.35		179'360		179'360.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	63'778.80		70'000		63'167.35	
13560	Feuerpolizei	29'480.45		50'000		116'212.20	
	Nettoergebnis		29'480.45		50'000		116'212.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'480.45		50'000		115'448.90	
3130.08	Dienstleistungen Dritter Integrationspauschale					763.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
140	Bevölkerung + Sicherheit	5'098'206.78	1'941'697.38	6'035'433	1'671'611	5'132'628.13	1'483'894.28
	Nettoergebnis		3'156'509.40		4'363'822		3'648'733.85
14010	Verwaltung Abt. Bevölkerung + Sicherheit/ Sekretariat	324'717.42		360'400		328'910.82	7'420.40
	Nettoergebnis		324'717.42		360'400		321'490.42
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	228'177.95		233'450		254'575.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'828.46		15'410		21'075.61	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'799.75		23'300		24'164.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'839.60		2'430		2'586.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'613.25		2'610		2'780.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	496.30		13'000		150.00	
3091.00	Personalwerbung	380.00		4'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'248.70		10'000		2'579.70	
3100.00	Büromaterial	769.00		3'000		1'207.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000		404.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'050.75		16'000		2'135.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500		89.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000		3'026.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'500			
3113.00	Anschaffung Hardware			3'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	39'096.80		15'000		8'199.35	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			2'000			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.			6'000		4'807.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'363.86		1'500		1'089.06	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'700			
3170.00	Reisekosten und Spesen	53.00		3'000		40.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500			
4390.00	Übriger Ertrag						7'420.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14012	Einnahmeanteile		50'952.90		31'000		73'643.10
	Nettoergebnis	50'952.90		31'000		73'643.10	
4210.01	Gebühren und Patentabgaben		8'527.00		6'000		44'900.00
4210.02	Polizeibewilligungen		42'425.90		25'000		28'743.10
14015	Bevölkerungsdienste	425'338.77	217'586.72	488'270	202'000	445'271.71	209'128.97
	Nettoergebnis		207'752.05		286'270		236'142.74
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	346'919.74		368'740		309'193.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'514.73		24'340		23'422.59	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'199.50		36'920		26'636.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'338.51		3'840		3'210.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'763.35		4'130		3'441.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'016.00		14'500		1'940.40	
3091.00	Personalwerbung			1'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'632.30		2'000		1'506.25	
3100.00	Büromaterial	1'863.45		3'500		2'474.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	226.15		1'500		494.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	414.65		500		328.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	89.00		200		64.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	112.00		5'000		4'943.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	630.05		3'000		653.05	
3113.00	Anschaffung Hardware			1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'839.46		9'900		64'550.60	
3130.81	Dienstl. Dritter IT Bevölkerungsdienste	90.45					
3130.82	Dienstl. Dritter IT Informationsschalter	45.25					
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.			2'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'484.18		2'500		2'314.22	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	160.00		1'000		43.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			500			
3170.00	Reisekosten und Spesen			700		54.35	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		217'490.82		200'000		209'021.17
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		95.90		2'000		107.80

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14020	AHV-Zweigstelle	23'812.85	18'995.90	30'080	18'911	28'334.85	18'799.90
	Nettoergebnis		4'816.95		11'169		9'534.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'259.55		23'070		23'071.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'266.30		1'520		1'469.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'809.70		3'290		3'291.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	170.05		240		241.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	208.25		260		256.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'099.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand			500			
3100.00	Büromaterial			100			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen			100		4.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		18'995.90		18'911		18'799.90
14021	Empfang	89'511.98	760.50	95'470	400	97'648.76	361.50
	Nettoergebnis		88'751.48		95'070		97'287.26
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	72'273.67		73'990		78'142.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'218.00		4'880		6'035.08	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'151.40		9'300		9'321.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	864.87		770		837.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	788.25		830		900.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			3'000			
3100.00	Büromaterial	218.00		500		545.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100			
3113.00	Anschaffung Hardware			1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'510.70				1'225.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	487.09		500		453.78	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			200		180.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			200		6.25	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		760.50		200		361.50
4250.00	Verkäufe				200		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14025	Stadtpolizei	1'759'175.49	557'887.57	1'909'049	424'800	1'589'719.56	351'463.19
	Nettoergebnis		1'201'287.92		1'484'249		1'238'256.37
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'179'376.95		1'183'650		1'132'169.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'841.00				-40'693.80	
3049.00	Übrige Zulagen			74'400			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	68'670.82		78'120		81'933.39	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	153'433.15		146'060		142'828.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'922.16		12'330		11'327.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'539.00		13'260		12'209.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'403.95		20'500		12'370.70	
3091.00	Personalwerbung	63.10		5'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'844.15		5'000		3'761.15	
3100.00	Büromaterial	3'111.70		5'200		6'223.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	47'861.49		48'100		33'325.04	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'047.85		12'500		8'712.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	302.50		1'000		262.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	829.30		15'000		1'081.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	65'240.52		66'100		20'435.14	
3112.00	Anschaffung Kleider	14'874.50		18'000		13'405.90	
3113.00	Anschaffung Hardware			1'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	129'071.83		138'000		115'068.42	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.			2'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'691.91		7'000		6'760.32	
3137.00	Steuern und Abgaben					15.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'547.90		13'500		10'419.40	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			500		266.30	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	-1'491.75				2'273.50	
3158.40	Unterh. immat. Anlagen Verwaltung Sicherheitsabteilung	3'459.85					
3170.00	Reisekosten und Spesen	297.40		2'000		1'187.65	
3192.00	Abgeltung von Rechten			400		850.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'417.56		14'000		1'348.35	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	24'500.65		24'429		12'179.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'370.00		4'000		3'489.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-80.00				
4250.00	Verkäufe						40.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		32'209.70		20'800		21'587.10
4270.00	Bussen		522'387.87		400'000		326'347.09
14030	Feuerwehr	1'159'715.87	330'510.37	1'203'084	369'500	1'054'999.42	303'786.86
	Nettoergebnis		829'205.50		833'584		751'212.56
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komr	58'245.00		58'400		57'220.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	653'693.26		632'050		570'056.74	
3049.00	Übrige Zulagen	8'820.00		9'280		8'820.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'947.58		25'420		25'422.68	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'259.20		22'910		22'301.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'254.75		1'860		1'879.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'320.70		4'440		4'039.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	40'256.51		70'200		44'495.28	
3091.00	Personalwerbung	2'011.49		2'500		458.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'005.20		7'000		3'770.00	
3100.00	Büromaterial	4'066.04		4'700		5'521.17	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	52'489.59		37'500		38'683.02	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'778.50		2'500		2'826.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'850.60		3'000		2'670.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'154.35		2'000		3'653.34	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	55'214.10		34'700		40'443.46	
3112.00	Anschaffung Kleider	29'666.35		26'000		24'295.65	
3113.00	Anschaffung Hardware	6'569.41		7'000		8'176.50	
3112.50	Leistungspreis (Option)	243.95					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'080.40		10'500		3'662.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'606.70		19'800		13'820.30	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'472.15		3'500		418.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'189.70		9'700		7'619.45	
3137.00	Steuern und Abgaben	316.00		1'000		603.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	54'570.90		120'000		72'774.87	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'481.86		34'500		54'361.51	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'677.55		6'000		3'963.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen			2'500		119.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	26'464.83		28'000		23'168.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'630.00				1'630.05	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	17'379.20		16'124		8'124.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		164'807.33		201'200		142'336.86
4309.00	Übriger betrieblicher Erfolg		353.04		1'500		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		156'800.00		156'800		156'800.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		8'550.00		10'000		4'650.00
14040	Zivilschutz	298'605.15	64'980.60	288'272		215'199.20	1'200.00
	Nettoergebnis		233'624.55		288'272		213'999.20
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	310.00		5'000		979.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'034.05		2'000		1'035.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'062.20		57'000		10'256.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	151.00		151		150.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	216'680.90		222'621		203'809.65	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	-1'033.00				-1'032.00	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	68'400.00					
4610.00	Entschädigungen vom Bund		12'580.60				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						1'200.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		52'400.00				
14051	Parkkarten	127'592.34	324'644.26	182'610	280'000	141'831.18	223'963.84
	Nettoergebnis	197'051.92		97'390		82'132.66	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	72'585.00		79'990		70'131.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-21'218.10					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'009.49		5'280		4'534.06	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'228.85		10'910		9'952.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	673.75		830		730.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	668.90		900		784.95	
3100.00	Büromaterial			500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			3'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			3'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Anschaffung Hardware			1'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			6'500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	25'644.45		35'200		20'697.77	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'000.00		35'000		35'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		324'644.26		280'000		223'963.84
14055	Parkplätze	97'437.76	164'925.71	154'310	240'000	102'821.19	196'686.32
	Nettoergebnis	67'487.95		85'690		93'865.13	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	46'221.00		54'650		44'994.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'695.85		3'610		2'888.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'546.70		7'370		6'427.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	397.25		570		469.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	453.05		610		504.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'257.30		46'200		25'546.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		5'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	896.10		10'000		2'947.15	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			2'000			
3158.43	Unterh. immat. Anlagen Stadtpolizei					180.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'970.51		8'800		3'862.54	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'000.00		15'000		15'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		162'045.71		240'000		193'806.32
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'880.00				2'880.00
14060	Tierseuchenkontrolle, Bekämpfung	20'971.15		37'750		16'865.95	
	Nettoergebnis		20'971.15		37'750		16'865.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'785.00		15'000		7'380.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13.10				30.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			750			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'623.05		12'000		4'805.15	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'550.00		10'000		4'650.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14070	Lebensmittel- und Pilzkontrolle	3'002.25		2'800		2'265.75	
	Nettoergebnis		3'002.25		2'800		2'265.75
3102.00	Drucksachen, Publikationen	753.25		500		689.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'249.00		2'000		1'576.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen			200			
14080	Kommunale Verkehrsplanung	60'097.05	4'500.00	465'167		201'501.66	10'000.00
	Nettoergebnis		55'597.05		465'167		191'501.66
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			7'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'825.00		5'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'997.10		248'900		161'431.41	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	6.00				75.40	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	16'168.95		180'000		24'894.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			2'500			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	15'100.00		17'767		15'100.00	
4630.00	Beiträge vom Bund		4'500.00				10'000.00
14090	Friedhof und Bestattungen	708'228.70	205'952.85	818'171	105'000	907'258.08	87'440.20
	Nettoergebnis		502'275.85		713'171		819'817.88
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	279'567.45		282'790		157'391.78	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-10'034.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'311.15		18'660		10'014.14	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'609.55		30'000		16'332.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'282.13		2'950		2'316.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'748.70		3'170		1'735.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			5'000		1'090.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	30.05		2'000		266.10	
3100.00	Büromaterial	368.80		1'000			
3101.11	Namenstafeln Gemeinschaftsgrab	16'542.75		14'000		18'007.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'048.00		15'000		11'840.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2023		Aufwand	Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		200				
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'633.70	3'000				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'217.80	31'000		144'338.10		
3112.00	Anschaffung Kleider				410.35		
3113.00	Anschaffung Hardware		200				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'865.25	10'000		8'675.15		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	169'084.32	211'000		214'332.66		
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	21'389.45	22'000		400.00		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	190.35					
3134.00	Sachversicherungsprämien		500		285.35		
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten		1'000				
3143.11	Unterhalt Friedhofanlage	62'944.15	93'033		285'582.80		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'685.55	41'500		18'900.70		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'892.95	5'000		627.90		
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)		500				
3158.47	Unterh. immat. Anlagen Friedhof und Bestattung	107.70					
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'120.00	3'000		2'550.25		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	395.90					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'402.00	3'402		3'403.00		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'766.00	11'766		11'767.00		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'025.00	6'500		7'024.70		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				40'000		9'695.65
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						336.20
4260.10	Rückerstattungen Bestattungskosten						4'549.75
4260.11	Rückerstattungen Namenstafeln						19'800.00
4637.01	Grabunterhalt				65'000		53'532.20
							177'350.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
150	Gesellschaft	11'937'285.28	812'937.50	11'514'307	540'000	11'181'766.93	800'975.05
	Nettoergebnis		11'124'347.78		10'974'307		10'380'791.88
15005	Ressort Gesellschaft, Leitung	913'515.78	29'528.45	946'660	60'000	988'306.30	60'418.00
	Nettoergebnis		883'987.33		886'660		927'888.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	204'851.16		203'860		193'587.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'190.75				-1'001.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'068.83		13'500		13'025.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'999.25		26'400		24'479.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'540.22		2'120		2'099.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'199.00		2'280		2'251.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'700.00		4'000		70.00	
3091.00	Personalwerbung			3'000		409.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'777.00		3'000		3'452.60	
3100.00	Büromaterial	1'659.90		1'500		1'730.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'113.10		4'000		5'952.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	581.10		3'000		1'924.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'169.90		5'000		664.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'375.79		17'000		10'153.29	
3130.12	Bildung/Integration	50'150.08		33'000		24'017.95	
3130.14	Angebote/Anlässe/Projekte					36'052.55	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	527.73		10'000		8'400.00	
3132.10	Kooperation Alter und Gesundheit/Allianz Pflegeversorgung	43'048.48		61'500		36'751.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'169.05		1'000		862.17	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	18'567.85		22'000		21'930.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'106.95		2'000		1'682.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'889.17		2'500		3'601.70	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'036.62		1'000		1'034.34	
3637.03	Treuhanddienste	14'324.00		25'000		15'995.20	
3637.04	Subventionen Kinderbetreuung Vorschule	503'851.35		500'000		579'177.30	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'528.45		41'000		35'956.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		19'000.00		19'000		24'462.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15015	Kranken- und Pflegeheime	879.00		879		879.00	114.20
	Nettoergebnis		879.00		879		764.80
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	879.00		879		879.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						114.20
15021	Beauftragte(r) für Altersfragen	495'403.85	344'936.95	516'701	345'000	510'900.16	337'628.50
	Nettoergebnis		150'466.90		171'701		173'271.66
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	343'124.23		340'281		346'253.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'672.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'155.40		22'460		24'893.73	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'498.40		27'000		48'249.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'116.53		3'550		3'472.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'750.30		3'810		3'730.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	370.00		2'000		560.00	
3100.00	Büromaterial	282.00		2'000		440.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	359.10		500		329.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'570.25		5'000		2'852.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	107.90		500		170.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'608.90		14'000		11'677.05	
3130.14	Angebote/Anlässe/Projekte	19'604.49		45'000		9'090.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	633.23		600		544.53	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					56.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	31'000.55		30'000		29'279.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	289.30		1'000		564.50	
3171.11	SeniorInnenausflug					18'401.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'715.87		5'000		4'117.95	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'345.00		3'000		2'025.00	
3637.00	Beitrag an private Haushalte					300.00	
3637.05	SRK-Notruf für EL-Beziehende	6'872.40		9'000		7'565.40	
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		344'936.95		345'000		337'628.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15022	Beauftr.f. Familien und Freiwilligenarb.	442'975.59	128'561.05	470'457	113'000	429'963.36	119'558.90
	Nettoergebnis		314'414.54		357'457		310'404.46
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	256'883.51		248'270		240'662.73	
3042.00	Verpflegungszulagen	360.00				360.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'297.01		16'390		18'638.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'518.55		31'060		31'520.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'093.59		2'590		2'532.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'847.15		2'780		2'702.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'487.50		6'000		3'051.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand			500		325.10	
3100.00	Büromaterial	174.00		500		494.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'291.80		7'000		5'213.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'108.50		5'000		6'383.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	144.50		300		398.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	9'653.20		9'500		14'571.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'361.40		4'000		4'477.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'214.30		3'000		2'509.85	
3130.12	Bildung/Integration	50'645.83		76'705		46'936.75	
3130.14	Angebote/Anlässe/Projekte	12'384.60		17'000		13'914.60	
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare					-2'880.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	699.83		700		673.44	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'369.32		21'000		20'994.04	
3170.00	Reisekosten und Spesen	808.40		2'000		861.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'970.60		1'500		960.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	14'662.00		14'662		14'662.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'819.95		5'000		6'531.50
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		79'415.10		73'000		74'810.40
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		43'326.00		35'000		38'217.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15023	Programm schritt:weise	103'694.08	35'372.00	106'380	22'000	99'322.36	36'758.00
	Nettoergebnis		68'322.08		84'380		62'564.36
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	75'046.66		75'800		71'566.04	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'646.81		5'000		5'185.73	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'492.65		6'100		6'305.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	758.01		790		721.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	795.05		850		818.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	50.00		2'000		980.00	
3100.00	Büromaterial	154.80		200		256.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'756.70		7'800		8'093.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	159.40		100		223.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	56.50		100			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'320.90		1'800		1'286.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	243.55		340		317.64	
3170.00	Reisekosten und Spesen	344.35		500		284.45	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'868.70		5'000		3'283.25	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		32'297.00		20'000		34'218.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		3'075.00		2'000		2'540.00
15025	Gesundheit, humanmedizinische Bereiche	166'981.90	274'539.05	193'000		176'320.65	246'397.45
	Nettoergebnis	107'557.15			193'000	70'076.80	
3130.10	Notfallärzte	32'034.45		40'000		38'237.50	
3130.11	Krankentransporte	70'000.00		70'000		69'064.00	
3130.14	Angebote/Anlässe/Projekte	6'036.05		15'000		5'054.95	
3130.15	Angebote Gesundheit: Fahrdienste	19'329.30		25'000		19'897.95	
3130.16	Hebammen Pikettenschädigung	13'570.00		17'000		16'415.00	
3614.11	Betriebsbeitrag an Spitex Glattal	2'083.60				603.25	
3637.06	Subvention Mahlzeitendienst	23'928.50		26'000		27'048.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		274'539.05				246'397.45

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15026	Pflegefinanzierung	9'279'710.57		8'755'000		8'481'103.97	
	Nettoergebnis		9'279'710.57		8'755'000		8'481'103.97
3634.01	Pflegefinanzierung stationär WAPAG	4'919'344.60		5'025'000		4'813'448.85	
3634.02	Pflegefinanzierung stationär Rotacher	930'007.60		1'000'000		930'518.15	
3635.01	Pflegefinanzierung stationär div. Organisationen	978'955.20		620'000		694'248.90	
3635.02	Pflegefinanzierung ambulant div. Organisationen	802'021.92		660'000		587'125.42	
3636.01	Pflegefinanzierung ambulant Spitex Glattal	1'473'419.35		1'300'000		1'292'510.13	
3636.02	Beiträge an nichtpflegerische Spitex-Leistungen	175'961.90		150'000		163'252.52	
15051	Jugendbeauftragte und Jugendarbeit	534'124.51		525'230		494'971.13	100.00
	Nettoergebnis		534'124.51		525'230		494'871.13
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	347'531.78		343'020		331'422.52	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'272.68		22'640		21'935.52	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'015.20		40'760		40'824.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'165.37		3'570		3'505.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'795.35		3'840		3'763.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'051.80		9'000		4'645.00	
3100.00	Büromaterial	782.00		2'000		1'320.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'519.85		3'000		2'568.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'246.60		2'000		1'155.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	224.00		500		486.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	898.20		2'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'084.27		28'000		26'320.00	
3130.14	Angebote/Anlässe/Projekte	32'163.17		25'000		19'757.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'753.54		1'800		1'633.59	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000		181.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	30'000.00		30'000		30'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			600		331.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'670.70		4'000		3'171.35	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'950.00		2'500		1'950.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						100.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
160	Soziales	21'606'938.72	10'732'573.48	23'212'465	11'353'770	21'495'266.65	10'961'740.80
	Nettoergebnis		10'874'365.24		11'858'695		10'533'525.85
16015	Krankenversicherung	1'345'176.85	1'342'653.54	1'403'000	1'422'000	1'336'188.13	1'459'892.92
	Nettoergebnis		2'523.31	19'000		123'704.79	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	831.00		3'000		2'263.78	
3635.10	Beiträge an Krankenkasse für Sozialhilfebeziehende	1'344'345.85		1'400'000		1'333'924.35	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		60.00				
4290.00	Übrige Entgelte		1'044.38		5'000		7'246.64
4630.00	Beiträge vom Bund		508'214.55		426'400		526'769.73
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		415'811.91		405'600		432'689.30
4637.10	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgl		408'795.00		550'000		460'225.70
4637.11	Durch EL-Beziehende rückerstattete Prämien (zu Unrecht bezogene KVG-Prämien)		3'283.00		25'000		18'325.00
4637.13	Durch EL-Beziehende rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien ;		5'444.70		10'000		14'636.55
16020	Ergänzungsleistungen AHV	6'135'107.72	4'344'875.64	5'982'500	4'269'600	5'726'877.45	4'079'176.06
	Nettoergebnis		1'790'232.08		1'712'900		1'647'701.39
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	9'465.80		10'000		7'032.65	
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistun	9'062.00		2'500		610.00	
3181.28	Erläss von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu l	8'766.62				918.70	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	5'709'785.00		5'500'000		5'344'164.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	398'028.30		470'000		374'152.10	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		4'155'121.33		3'967'600		3'828'227.06
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		179'277.15		120'000		178'635.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachl		9'952.16		178'000		70'243.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits u. Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistu		525.00		1'000		1'449.00
4637.23	Rückerstatt. EL-Krankheits u. Behinderungskosten (rechtmässig bezog.Leistungen aus Nachlass) zur AHV				3'000		622.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16021	Ergänzungsleistungen IV	2'232'204.75	1'596'469.08	2'624'000	1'867'150	2'309'710.55	1'652'308.64
	Nettoergebnis		635'735.67		756'850		657'401.91
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	1'868.15		4'000		2'176.20	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	2'130'052.00		2'400'000		2'162'147.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	100'284.60		220'000		145'387.35	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'479'024.23		1'756'650		1'528'859.99
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		115'966.00		110'000		123'310.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits u. Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistu		1'478.85		500		138.65
16022	Beihilfen/Zuschüsse	734'712.00	272'267.40	805'000	289'900	759'788.00	313'078.20
	Nettoergebnis		462'444.60		515'100		446'709.80
3181.24	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfe					362.00	
3181.26	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Gemeinc	10'526.00				180.00	
3637.24	Beihilfen	365'813.00		360'000		355'305.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	12'776.00		20'000		15'724.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	150'633.00		155'000		150'770.00	
3637.27	Mietzinszulagen	101'244.00		160'000		138'777.00	
3637.28	Weihnachtzulagen	93'720.00		110'000		98'670.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		259'176.40		242'900		251'255.20
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		6'788.00		18'000		13'227.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		411.00				1'791.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		4'754.00		5'000		10'017.00
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		186.00		3'000		11'579.00
4637.28	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen)		952.00		15'000		10'302.00
4637.29	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen)				5'000		2'561.00
4637.30	Rückerstattung Mietzinszuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen)				1'000		12'346.00
16023	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	15'048.65	15'048.65	70'000	71'570	20'500.00	20'500.00
	Nettoergebnis			1'570			
3637.60	Überbrückungsleistungen	14'552.00		70'000		19'851.00	
3637.62	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten	496.65				649.00	
4630.00	Beiträge vom Bund		15'048.65		70'000		20'500.00
4631.01	Beiträge von Kantonen und Konkordaten, Verwaltungsbeitrag				1'570		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16025	Verlustscheine Pflegezentren	48'000.00	30'346.49	25'000		15'593.20	3'476.00
	Nettoergebnis		17'653.51		25'000		12'117.20
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	48'000.00		25'000		15'593.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'346.49				3'476.00
16030	Sozialer Wohnungsbau	227'837.25	136'274.68	257'485	191'750	240'558.16	160'234.90
	Nettoergebnis		91'562.57		65'735		80'323.26
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'588.25		4'000		1'627.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4.35		15		6.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'311.50		4'500		2'557.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	51'468.00		52'000		41'418.66	
3120.09	Kehricht Gewerbe					51.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'120.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'701.25		12'750		12'425.15	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'011.10		3'000		2'526.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	157'512.80		181'220		179'945.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	120.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'931.95				2'000.60
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		134'342.73		191'750		158'234.30
16035	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	3'090'205.53	671'333.91	4'945'000	1'397'800	4'059'754.44	941'042.62
	Nettoergebnis		2'418'871.62		3'547'200		3'118'711.82
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige	1'760'831.25		2'445'000		2'289'776.04	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige	799'371.81		1'250'000		974'630.58	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige	530'002.47		1'250'000		795'347.82	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		100'785.97		147'800		129'946.63
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollen Kostenersatz		570'547.94		1'250'000		811'095.99
16036	Nothilfe Corona					124'603.05	
	Nettoergebnis						124'603.05
3637.02	Nothilfe Corona					124'603.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16038	Sozialhilfe Integrationsagenda ZH	30'417.80	30'417.80	132'000	98'000	62'095.95	89'978.95
	Nettoergebnis				34'000	27'883.00	
3130.08	Dienstleistungen Dritter Integrationspauschale	1'771.80		55'000		19'593.45	
3614.08	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen IP	28'646.00		77'000		42'502.50	
4631.35	Vergütung Kostenersatz IP Fürsorge		30'417.80		98'000		89'978.95
16039	Asyl Integrationsagenda ZH	331'962.45	329'196.45	192'000	143'000	386'432.75	412'440.78
	Nettoergebnis		2'766.00		49'000	26'008.03	
3130.08	Dienstleistungen Dritter Integrationspauschale	186'370.80		75'000		53'040.00	
3614.08	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen IP	145'591.65		117'000		333'392.75	
4631.35	Vergütung Kostenersatz IP Fürsorge		329'196.45		143'000		412'440.78
16045	Regionale Betreuungsprogramme	191'809.90		262'500		223'905.30	
	Nettoergebnis		191'809.90		262'500		223'905.30
3632.01	Plattform Glattal	67'054.00		125'500		82'165.00	
3632.02	Regionale Suchtpräventionsstelle	43'192.50		43'000		43'097.50	
3632.03	Fachstelle für Abhängigkeitserkrankungen	72'563.40		85'000		89'642.80	
3632.04	Pigna	9'000.00		9'000		9'000.00	
16050	Asylwesen	1'912'040.62	1'917'600.67	1'374'610	1'575'000	1'508'339.52	1'792'123.13
	Nettoergebnis	5'560.05		200'390		283'783.61	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'309.70		1'500		623.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14.25				2.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'380.50		13'500		8'046.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'716.95		30'000		13'975.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'005.95		3'000		4'169.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'044.70		9'050		6'580.50	
3135.10	Gesundheitskosten	68'316.10		55'000		60'306.40	
3135.12	Krankenkasse	875.40		2'000		562.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'005.95		25'000		21'347.45	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	8'774.00		5'000		1'530.25	
3160.01	Mieten Kollektivunterkünfte	274'560.00		274'560		274'560.00	
3160.02	Mieten Individualunterkünfte	551'503.65		168'000		225'458.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	27.25				104.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	57.00					
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	47'244.00		60'000		36'471.95	
3637.01	Beiträge an private Haushalte Asyl	858'205.22		728'000		854'599.62	
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		45'643.55		50'000		44'900.00
4610.00	Entschädigungen vom Bund		1'871'957.12		1'525'000		1'747'223.13
16060	Vormundschaftswesen	1'132'534.20	19'335.52	1'220'300		903'527.96	10'480.00
	Nettoergebnis		1'113'198.68		1'220'300		893'047.96
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	453'495.90		450'000		419'572.60	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	255'625.75		280'300		173'436.60	
3632.14	Mandatsführungen	72'990.00		45'000		43'240.00	
3632.15	Private Mandatsführungen	4'414.80		25'000		15'484.10	
3637.00	Beitrag an private Haushalte	346'007.75		420'000		251'794.66	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		19'335.52				10'480.00
16070	Fürsorge, Übriges	1'773'781.45	26'753.65	1'704'070	28'000	1'684'429.69	27'008.60
	Nettoergebnis		1'747'027.80		1'676'070		1'657'421.09
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komr	27'807.00		30'000		31'656.45	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'329'861.82		1'263'470		1'206'662.19	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'188.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	77'604.82		83'390		95'332.74	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	154'100.05		152'890		146'721.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'835.03		13'170		12'619.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'718.16		14'150		13'757.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'930.03		22'000		8'811.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'963.05		3'000		2'264.45	
3100.00	Büromaterial	5'207.15		6'000		5'699.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	581.25		2'500		978.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	232.40		1'500		490.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	963.80		1'000		1'038.70	
3110.00	Ansaffung Büromöbel und -geräte	4'502.60		2'500		3'275.65	
3111.00	Ansaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	895.85					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'743.35		41'500		37'151.85	
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	14'492.84		35'000		47'648.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.18	Dienstleistungen Dritter, Betreuungskosten	825.85		1'000		-438.45	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	8'094.90		20'000		8'619.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'380.95		6'000		5'399.86	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	597.45					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	912.85		1'000		465.50	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	992.40		2'500		1'007.85	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	48'287.85				56'205.35	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	250.00				250.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		7'400.00		6'000		7'237.70
4210.01	Gebühren und Patentabgaben						60.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		19'353.65		22'000		19'710.90
16075	Amt für Jugend und Berufsberatung	2'406'099.55		2'215'000		2'132'962.50	
	Nettoergebnis		2'406'099.55		2'215'000		2'132'962.50
3631.01	Beiträge an Kanton (Jugendhilfe)	511'902.00		550'000		497'030.00	
3631.02	Beiträge an Kanton (Berufsberatung)	142'000.00		155'000		133'470.00	
3631.03	Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfen zur Erziehung)	1'752'197.55		1'510'000		1'502'462.50	
170	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	9'668'837.40	1'339'637.02	9'521'286	1'294'700	11'117'992.44	1'261'765.91
	Nettoergebnis		8'329'200.38		8'226'586		9'856'226.53
17010	Liegenschaftenverwaltung	555'657.88	46'371.89	558'635	35'000	547'218.53	58'240.81
	Nettoergebnis		509'285.99		523'635		488'977.72
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	429'857.85		416'650		411'963.63	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'767.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'081.86		27'500		31'064.63	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'463.45		50'955		53'412.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'038.09		4'340		4'274.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'652.05		4'670		4'594.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'250.00		16'000		3'058.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'495.05		3'000		2'821.15	
3100.00	Büromaterial	1'006.40		1'500		2'060.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	394.85					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'464.50		3'000		5'412.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	120.00		360		503.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'298.70		3'000			
3112.00	Anschaffung Kleider	3'932.75		690		415.20	
3113.00	Anschaffung Hardware					1'000.00	
3112.50	Leistungspreis (Option)	574.80					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'115.10		14'500		6'180.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'991.24		3'000		3'666.29	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			170			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'321.75		5'800		2'692.85	
3151.42	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge DI	200.40					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					9'458.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'965.80		2'200		4'679.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	433.24		1'300		2'727.58	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		46'371.89		35'000		58'240.81
17015	Stadthaus	5'245'215.90	519'504.66	5'212'716	463'290	6'897'141.69	422'091.15
	Nettoergebnis		4'725'711.24		4'749'426		6'475'050.54
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	290'337.56		275'130		240'038.82	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'312.28		18'160		19'877.59	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'128.00		32'910		31'208.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'513.77		2'870		2'758.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'202.80		3'080		2'965.70	
3100.00	Büromaterial			100			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	28'831.54		28'720		42'833.62	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	308.90		100		35.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'574.21		9'500		69'218.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	88'796.51		34'000		17'510.75	
3120.02	Wasser/Abwasser			3'600			
3120.03	Allgemeinstrom			4'900		17'383.60	
3120.09	Kehricht Gewerbe			2'000		748.55	
3120.12	Fernwärme (Holzlag)			47'780		64'669.24	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	67'246.65		5'500		12'858.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03 Abfuhrkosten (Holsystem)					1'641.20	
3134.00 Sachversicherungsprämien	6'713.80		6'720		6'720.00	
3137.00 Steuern und Abgaben			1'170			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	78'185.25		53'000		54'483.91	
3144.02 Service Lift, Lüftung, Diverses	10'799.60		3'300		3'398.10	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'159.90		500		876.00	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'477.45		5'000		8'515.36	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften					56'880.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	660.00		490		660.00	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	134.25					
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	14'261.00				14'261.83	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	692'720.99		817'125		696'341.79	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	29'948.99				29'948.88	
3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	3'841.45				6'504.60	
3893.02 Einlage in Vorfinanzierung Sanierung und Erweiterung Gemeindeha	3'855'061.00		3'855'061		5'494'803.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'498.80		11'000		7'326.20
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		202'816.85		180'000		130'385.80
4893.02 Entnahme Vorfinanzierung Sanierung und Erweiterung Gemeindehaus (Anteil Neubau)		311'189.01		272'290		284'379.15
17016 Wärmeverbund Wägelwiesen	7'430.15		8'699		19'940.70	
Nettoergebnis		7'430.15		8'699		19'940.70
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'731.15		6'000		17'241.70	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'699.00		2'699		2'699.00	
17017 Stockwerkeigentum Gewerbeh. Aubrugg		149'810.00	220	149'810		149'810.00
Nettoergebnis	149'810.00		149'590		149'810.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien			220			
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		149'810.00		149'810		149'810.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
17025	Altes Feuerwehrlokal Zentralstrasse 4	133'532.28	84'044.40	131'971	85'500	129'863.61	74'077.20
	Nettoergebnis		49'487.88		46'471		55'786.41
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					967.78	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'850.53		3'000		1'310.73	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'278.85		1'280		1'280.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'711.90		18'000		16'614.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	109'691.00		109'691		109'691.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		935.40				-8'229.80
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		315.00				315.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		82'794.00		85'500		81'992.00
17026	Truppen- und Kursunterkunft Föhrlibuck	97'033.54	31'477.40	70'800	27'000	85'374.15	34'860.00
	Nettoergebnis		65'556.14		43'800		50'514.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'371.40		5'150		12'373.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			340			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11.01		50		51.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			60			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	672.85		100		206.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500		560.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	46'232.65		28'000		46'508.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'287.95		18'000		7'464.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'598.50		1'600		1'600.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'836.85		15'000		16'149.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'920.03		2'000		459.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	102.30					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'037.15				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		30'440.25		27'000		34'860.00
17027	Stadtsaal	462'585.90	62'974.45	473'614	69'300	407'664.59	67'126.10
	Nettoergebnis		399'611.45		404'314		340'538.49
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			4'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'436.29		7'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	61'189.30		55'500		78'908.30	
3120.02	Wasser/Abwasser					5'422.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.04	Radio/TV Gebühren	38.25				28.80	
3120.09	Kehricht Gewerbe	51.05				141.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	179'740.18		161'600		161'828.95	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	3'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'322.01		3'150		3'136.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'887.36					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'589.95		55'000		38'716.44	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300.00		10'000		6'819.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	175'361.91		177'364		112'663.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	13'669.60					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		23'748.90		46'000		46'305.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		37'457.65		21'500		19'021.10
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'767.90		1'800		1'800.00
17028	Kaserne	16'507.85	57'277.05	13'250	56'000	18'044.90	56'557.50
	Nettoergebnis	40'769.20		42'750		38'512.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500		48.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'581.60		3'000		5'457.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	914.35		950		915.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'443.55		8'000		9'347.90	
3144.01	Unterhalt Heizung	368.35		600		2'049.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200.00		200		226.75	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'870.00		2'000		3'050.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		235.30				179.50
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		54'171.75		54'000		53'328.00
17029	Hallen- und Freibad HFB	699'010.00		700'010		658'773.00	
	Nettoergebnis		699'010.00		700'010		658'773.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	291'486.00		291'486		294'326.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	62'524.00		62'524		74'447.00	
3635.03	Beitrag an Sportanlagen AG	345'000.00		345'000		290'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
17030	Sport- und Erholungszentrum SEZ	1'620'974.52		1'531'906		1'596'730.64	
	Nettoergebnis		1'620'974.52		1'531'906		1'596'730.64
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					500.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			3'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	25.35		3'920		4'009.20	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'947.05					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'131.95		2'000		1'045.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	172'721.00		185'368		196'417.35	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	854'017.17		751'485		848'625.84	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'132.00		6'133		6'133.00	
3635.03	Beitrag an Sportanlagen AG	580'000.00		580'000		540'000.00	
17031	Schiessanlage Tambel	144'222.12	4'828.00	170'041	4'800	135'268.05	4'200.00
	Nettoergebnis		139'394.12		165'241		131'068.05
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komr	6'428.00		6'000		6'050.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'672.00		9'080		9'858.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56.40		600		303.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	33.65		100		64.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9.50		100		52.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand			100		74.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'572.27		3'500		1'936.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		200			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			450		915.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	480.75		3'250		511.10	
3113.00	Anschaffung Hardware			3'000		2'821.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'992.45		6'360		7'246.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	274.55		450		200.00	
3130.07	Radio / TV-Gebühren HK/NK	445.40		1'130		401.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	898.80		900		899.60	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	74.30					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	58'029.15		65'000		39'925.15	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			300			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'331.80		17'000		11'666.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'400.00		2'400		2'400.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	202.10	500		109.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'925.00	1'925		1'925.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	41'096.00	47'696		47'696.00	
3492.54	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden				209.00	
4309.00	Übriger betrieblicher Erfolg			500		150.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV			4'300		4'050.00
17032	Alterssiedlung Rosenbergstrasse 45	180'006.54	205'966.08	174'727	200'000	168'165.08
	Nettoergebnis	25'959.54	25'273		7'321.02	175'486.10
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	152.40	500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen		200		201.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'170.50	1'400		14.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'140.14	17'730		10'328.43	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'826.45	1'350		1'343.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	41'180.00	25'000		28'446.55	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte		1'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	115'369.05	115'379		115'663.95	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'168.00	12'168		12'167.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					-26'083.90
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		200'865.28		200'000	201'570.00
17033	Öffentliche WC-Anlagen	35'019.16	32'290	32'290	35'454.05	35'454.05
	Nettoergebnis		35'019.16	32'290		35'454.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'156.20	3'940		3'940.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		260			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7.26	40		16.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		40			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial				2'170.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'845.70	25'000		26'080.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10.00	10		10.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		3'000		3'237.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
17034	Ortsmuseum	22'463.68		23'350		25'547.55	1.00
	Nettoergebnis		22'463.68		23'350		25'546.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'054.10		6'910		4'865.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			460			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7.48		70		20.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			80			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	153.70		350			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			300			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'120.25		6'700		9'414.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'397.65		700		323.10	
3130.07	Radio / TV-Gebühren HK/NK					119.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	351.65		350		352.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'628.85		5'000		8'821.60	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			200			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			100			
3170.00	Reisekosten und Spesen	120.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'630.00		1'630		1'631.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1.00
17035	Rebberg	136'843.88	91'871.09	136'390	120'000	89'066.89	102'326.05
	Nettoergebnis		44'972.79		16'390	13'259.16	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'251.35		100		307.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	423.70		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	241.85		250		235.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	129'289.73		130'000		84'211.19	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'799.15		3'780		19.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	400.55		200		-51.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'299.20		1'560		290.80	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	48.95				215.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	89.40				59.45	
3439.30	Sachversicherungsprämien					3'780.00	
4250.00	Verkäufe		91'871.09		120'000		102'326.05

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
17036	Mehrzweckhalle	200'661.55		202'649		196'422.75	
	Nettoergebnis		200'661.55		202'649		196'422.75
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					748.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'212.55		13'200		13'224.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	52'449.00		52'449		52'450.00	
3635.03	Beitrag an Sportanlagen AG	135'000.00		135'000		130'000.00	
17037	Pavillon Familienraum	1'018.15		1'000		1'294.95	
	Nettoergebnis		1'018.15		1'000		1'294.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	684.65				1'068.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	.75				4.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	332.75		1'000		222.30	
17040	Forstverwaltung	2'905.45	7'600.00	4'735	8'000	6'431.36	7'600.00
	Nettoergebnis	4'694.55		3'265		1'168.64	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	306.70				639.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'674.75		4'500		2'664.46	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	235.00		235		234.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und	-1'311.00				2'893.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'600.00		8'000		7'600.00
17043	Forsthaus im Dreispitz	26'825.60	63'055.00	30'573	64'000	62'197.45	63'000.00
	Nettoergebnis	36'229.40		33'427		802.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	118.90					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	172.00				225.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'175.00		2'700		2'040.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	365.15		380		365.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	501.55		5'000		36'834.45	
3144.03	Hauswartung					240.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	22'493.00		22'493		22'492.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		55.00				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		63'000.00		64'000		63'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
17046	Übrige Freizeitgestaltung	22'108.85		23'651		14'832.25	
	Nettoergebnis		22'108.85		23'651		14'832.25
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'310.10		1'800			
3144.10	Unterhalt Familiengärten	8'947.75		14'000		6'981.25	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'851.00		7'851		7'851.00	
17048	Diverse Liegenschaften Verw.Vermögen	58'814.40	14'857.00	20'059	12'000	22'560.25	46'390.00
	Nettoergebnis		43'957.40		8'059	23'829.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'445.25		5'000		5'430.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'204.90		1'000		1'015.75	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.			3'800			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	44'905.25		10'000		15'854.85	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	259.00		259		259.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'092.00				240.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		12'765.00		12'000		46'150.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
171	Liegenschaften Finanzvermögen	662'648.01	2'616'257.10	1'052'795	2'554'620	1'979'541.43	6'424'742.35
	Nettoergebnis	1'953'609.09		1'501'825		4'445'200.92	
17100	Liegenschaften Finanzvermögen	662'648.01	2'616'257.10	1'052'795	2'554'620	1'979'541.43	6'424'742.35
	Nettoergebnis	1'953'609.09		1'501'825		4'445'200.92	
17121	Obere Kirchstrasse 7	20'205.95	105'800.85	23'200	97'500	26'253.40	96'051.65
	Nettoergebnis	85'594.90		74'300		69'798.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	285.10					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'369.95		10'000		8'442.50	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	3'337.55		4'500		7'800.05	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	303.75		100		40.85	
3431.43	Hauswartung	1'103.20				465.80	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	3'727.25		2'500		3'424.10	
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'055.05		1'100		1'056.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwan	5'024.10		5'000		5'024.10	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		99'660.30		97'500		97'908.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		6'140.55				-1'856.35
17122	Tödistrasse 21	19'797.50	80'027.75	14'200	77'700	15'597.62	73'594.65
	Nettoergebnis	60'230.25		63'500		57'997.03	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'746.60		1'000			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	9'904.85		5'000		9'562.30	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	151.00		200			
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	5'046.50		5'000		3'086.42	
3439.30	Sachversicherungsprämien	399.65		400		400.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwan	2'548.90		2'600		2'548.90	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'021.35				
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		78'325.00		77'700		77'736.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		681.40				-4'141.35

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
17123	Opfikerstrasse 9	11'080.37	51'909.10	12'510	55'500	13'765.39	51'719.20
	Nettoergebnis	40'828.73		42'990		37'953.81	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'566.20		2'460		2'456.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	165.00		160		157.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4.27		30		10.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	27.60		30		27.60	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'593.25		2'500		1'851.00	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	1'481.25		1'500		3'103.40	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			100			
3431.30	Unterhalt Mobilien					773.75	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	2'697.80		3'200		2'839.74	
3439.30	Sachversicherungsprämien	527.50		530		528.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwan	2'017.50		2'000		2'017.50	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		51'336.00		55'500		55'476.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		573.10				-3'756.80
17125	Obere Kirchstrasse 8	30'768.30	121'767.50	24'250	108'500	29'884.47	98'514.10
	Nettoergebnis	90'999.20		84'250		68'629.63	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'322.40	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'976.00		5'000		3'554.40	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	15'005.95		11'000		14'568.50	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	258.90		300		144.30	
3431.43	Hauswartung					300.00	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	7'434.75		3'000		5'033.17	
3439.30	Sachversicherungsprämien	818.50		850		819.20	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwan	4'274.20		4'100		4'142.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						208.20
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		125'717.10		108'500		108'660.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		-3'949.60				-10'354.10

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
17127	Lindenstrasse 1/3/5	8'168.80	58'407.15	11'970	53'000	57'630.16	54'265.65
	Nettoergebnis	50'238.35		41'030			3'364.51
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'697.80		2'500		49'279.45	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	1'209.00		3'000		3'487.35	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000			
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	2'271.55		2'500		1'872.16	
3439.30	Sachversicherungsprämien	764.45		770		765.20	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwan	2'226.00		2'200		2'226.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		75.00				150.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		58'078.40		53'000		55'600.20
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		253.75				-1'484.55
17128	Wiesengrund 12	129'999.64	95'598.15	22'650	99'500	14'164.30	79'748.25
	Nettoergebnis		34'401.49	76'850		65'583.95	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'428.15		5'200		5'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	349.00		340		334.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9.24		50		21.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	58.50		60		58.45	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	116'305.55		6'000			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	2'596.50		3'500		3'817.65	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			200			
3431.20	Anschaffung Mobilien			500			
3431.30	Unterhalt Mobilien			500			
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	2'229.15		1'800		923.62	
3439.14	Radio/TV Gebühren			1'500		742.78	
3439.30	Sachversicherungsprämien	479.55		500		480.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter					42.25	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwan	2'544.00		2'500		2'544.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		392.25				403.15
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		91'760.59		99'500		81'744.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		3'445.31				-2'398.90

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
17129	Alte Winterthurerstrasse 50	4'006.00	13'266.00	8'185	13'100	4'781.25	13'044.00
	Nettoergebnis	9'260.00		4'915		8'262.75	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	970.00		1'000		1'013.15	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	649.60		1'500		1'116.30	
3431.20	Anschaffung Mobilien			2'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien					451.05	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	1'669.80		3'000		1'483.95	
3439.30	Sachversicherungsprämien	182.60		185		182.80	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwan	534.00		500		534.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		13'266.00		13'100		13'044.00
17130	Dietlikonerstrasse 33	3'612.10	2'952.00	4'260	3'000	4'893.00	2'952.00
	Nettoergebnis		660.10	1'260		1'941.00	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'383.40		4'000		4'664.20	
3439.30	Sachversicherungsprämien	165.55		160		165.65	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwan	63.15		100		63.15	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		2'952.00		3'000		2'952.00
17132	Bergliweg 15	4'398.50	21'966.00	7'290	21'600	1'896.75	21'600.00
	Nettoergebnis	17'567.50		14'310		19'703.25	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	197.95		2'000			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	3'097.30		1'800		868.85	
3431.20	Anschaffung Mobilien			2'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien			500			
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	75.55					
3439.30	Sachversicherungsprämien	192.20		190		192.40	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwan	835.50		800		835.50	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		21'966.00		21'600		21'600.00
17133	Rotackerstrasse 56	1'040.95	6'744.00	2'600	6'800	1'047.55	6'744.00
	Nettoergebnis	5'703.05		4'200		5'696.45	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			1'000		300.00	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	293.60		1'000		105.25	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	105.25					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.30	Sachversicherungsprämien	196.60		200		196.80	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwan	445.50		400		445.50	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		6'744.00		6'800		6'744.00
17134	Liegenschaft 'Soldanella', Klosters	-499'238.57	1'938.00			873'038.82	3'970'503.65
	Nettoergebnis	501'176.57				3'097'464.83	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV					420.05	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					2'750.55	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV					1'549.30	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV					13'289.50	
3439.20	Steuern und Abgaben	-499'238.57				836'018.57	
3439.30	Sachversicherungsprämien					1'134.80	
3439.40	Dienstleistungen Dritter					15'788.85	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern natürliche Personen					496.35	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					1'590.85	
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		1'938.00				
4411.40	Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV						3'970'503.65
17135	Alte Winterthurerstrasse 34	1'148.35	8'445.00	8'290	8'350	2'770.75	8'304.00
	Nettoergebnis	7'296.65		60		5'533.25	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			4'500		717.40	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	448.35		3'000		1'392.70	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	117.05		200		77.55	
3439.30	Sachversicherungsprämien	185.45		190		185.60	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwan	397.50		400		397.50	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		8'445.00		8'350		8'304.00
17136	Zentralstrasse 2	4'260.04	82'175.90	10'700	80'500	6'209.99	64'271.05
	Nettoergebnis	77'915.86		69'800		58'061.06	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'485.65		5'000		1'379.90	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	534.74		3'000		2'713.27	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	205.35		100			
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV			500		45.07	
3439.90	Übriger Liegenschaftenaufwand FV			100		37.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwan	2'034.30		2'000		2'034.30	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		62.40				
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		82'104.00		80'500		70'242.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		9.50				-5'970.95
17137	Alte Winterthurerstrasse 64	2'560.85	11'655.00	4'890	11'500	4'668.80	11'460.00
	Nettoergebnis	9'094.15		6'610		6'791.20	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	631.90				559.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	.85				2.35	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			2'000		2'509.25	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	1'018.80		1'500		175.60	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			200			
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	47.35		200		560.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien	185.45		190		185.60	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwan	676.50		800		676.50	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		11'655.00		11'500		11'460.00
17140	Herzogenmühle Allgemein	8'912.90	14'004.00	37'690	21'560	3'852.20	16'685.00
	Nettoergebnis	5'091.10		16'130		12'832.80	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	6'499.65		7'500		1'841.65	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	400.00		980			
3439.30	Sachversicherungsprämien	710.30		710		710.85	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwan	1'302.95		28'500		1'299.70	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		12'804.00		20'360		15'485.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		1'200.00		1'200		1'200.00
17141	Herzogenmühle 12	15'294.60	12'773.80	18'230	7'600	15'300.40	16'489.95
	Nettoergebnis		2'520.80	10'630		1'189.55	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'026.65					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2.00					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'929.70		10'000		6'825.85	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	1'199.75		1'000		1'880.20	
3431.50	Spesenentschädigungen	120.00					
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	6'201.20		7'000		5'323.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.14	Radio/TV Gebühren					3.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien	225.40		230		225.60	
3439.40	Dienstleistungen Dritter					452.55	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwan	589.90				589.90	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'548.80				10'264.95
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		2'625.00				2'625.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		3'600.00		3'600		3'600.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV				4'000		
17142	Herzogenmühle 14	14'672.70	41'573.65	13'485	41'020	12'756.70	39'370.45
	Nettoergebnis	26'900.95		27'535		26'613.75	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'830.45		2'000		131.95	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	8'384.40		9'300		439.15	
3431.43	Hauswartung					7'754.40	
3439.00	Ver- und Entsorgung von Liegenschaften					-28.65	
3439.30	Sachversicherungsprämien	2'180.40		2'185		2'182.40	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwan	2'277.45				2'277.45	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		41'313.00		41'020		41'016.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		260.65				-1'645.55
17143	Herzogenmühle 15, Bauernbetrieb	3'516.40	12'500.00	4'030	12'000	18'788.70	12'500.00
	Nettoergebnis	8'983.60		7'970		6'288.70	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	972.55		1'500		16'214.10	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	335.40		350		269.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien	274.95		280		275.20	
3439.90	Übriger Liegenschaftenaufwand FV					96.90	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwan	1'933.50		1'900		1'933.50	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		12'500.00		12'000		12'500.00
17144	Herzogenmühle 16	26'958.39	106'398.00	11'950	114'600	67'513.33	155'643.50
	Nettoergebnis	79'439.61		102'650		88'130.17	
3137.00	Steuern und Abgaben	7'332.28				22'583.05	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	684.40		2'000		22'524.27	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	7'509.35		9'000		9'751.67	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.43	Hauswartung	7'754.40				8'309.05	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV					598.89	
3439.30	Sachversicherungsprämien	877.16		950		945.60	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwan	2'800.80				2'800.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						49'245.50
4430.31	Mietzinsen		106'398.00		114'600		106'398.00
17145	Herzogenmühle 17, Altersheim	7'597.65	22'692.00	6'575	22'700	11'532.00	22'692.00
	Nettoergebnis	15'094.35		16'125		11'160.00	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	639.55		1'000		5'724.10	
3430.42	Service Liftanlagen					2'445.80	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	4'822.25		4'600		580.90	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	202.50		300		847.25	
3439.30	Sachversicherungsprämien	673.35		675		673.95	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwan	1'260.00				1'260.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		22'692.00		22'700		22'692.00
17146	Herzogenmühle 24, Altersheim	6'791.15	20'000.00	8'720	20'000	9'208.05	20'000.00
	Nettoergebnis	13'208.85		11'280		10'791.95	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'727.85		2'500		4'956.20	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	3'233.45		4'500		2'098.25	
3431.30	Unterhalt Mobilien			1'000			
3439.30	Sachversicherungsprämien	719.35		720		720.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter					323.10	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwan	1'110.50				1'110.50	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		20'000.00		20'000		20'000.00
17147	Herzogenmühle 18, Fabrik	144'171.20	67'201.35	154'800	84'000	180'061.89	77'174.15
	Nettoergebnis		76'969.85		70'800		102'887.74
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	9'187.85		37'000		48'089.75	
3430.41	Unterhalt Heizung					300.60	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	104'698.85		102'800		10'305.79	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	983.90		1'000		2'621.30	
3431.43	Hauswartung					85'363.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.50	Spesenentschädigungen					6'892.80	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	19'459.55		14'000		12'703.35	
3439.12	Wasser/Abwasser					2'584.43	
3439.13	Allgemein Strom					779.88	
3439.14	Radio/TV Gebühren					297.18	
3439.15	Kehricht Haushalt					282.71	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwan	9'841.05				9'841.05	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		85'825.50		84'000		91'349.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		-18'624.15				-14'174.85
17148	Herzogenmühle 26, Wohnhaus	9'265.40	21'432.00	10'985	22'150	11'010.40	21'432.00
	Nettoergebnis	12'166.60		11'165		10'421.60	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			1'000			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	7'811.45		8'800		1'284.95	
3431.43	Hauswartung					7'108.20	
3431.48	Abrechnungsservice / Verbrauchserfassung					646.20	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV			1'000		516.95	
3439.30	Sachversicherungsprämien	183.95		185		184.10	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwan	1'270.00				1'270.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		21'432.00		22'150		21'432.00
17149	Herzogenmühle 28, Wohnhaus	20'237.75	116'023.05	21'300	110'500	13'564.43	100'331.20
	Nettoergebnis	95'785.30		89'200		86'766.77	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					.02	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	4'092.60		6'000			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	8'678.25		14'500		2'195.45	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	167.75		200			
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	41.05				1'561.76	
3439.30	Sachversicherungsprämien	798.85		600		543.85	
3439.40	Dienstleistungen Dritter					2'832.50	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwan	6'459.25				6'430.85	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		113'052.00		110'500		110'640.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		2'971.05				-10'308.80

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
17150	Herzogenmühle 30	3'623.55	19'140.00	5'450	18'820	11'092.05	18'816.00
	Nettoergebnis	15'516.45		13'370		7'723.95	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			3'000		8'972.95	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	1'905.75		1'800		450.20	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	406.05		400		356.85	
3439.30	Sachversicherungsprämien	252.30		250		252.60	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwan	1'059.45				1'059.45	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		19'140.00		18'820		18'816.00
17153	Tiefgarage Weiherstrasse	22'631.60	42'392.25	5'370	50'000	2'404.60	44'700.00
	Nettoergebnis	19'760.65		44'630		42'295.40	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	19'159.05		1'000			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	1'890.45		1'500		1'476.55	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	1'310.35		1'200		656.05	
3439.30	Sachversicherungsprämien	271.75		270		272.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			1'400			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		42'392.25		50'000		44'700.00
17154	Weiherstrasse 4, Alterswohnungen	49'173.91	152'982.35	45'800	143'000	80'694.95	131'869.85
	Nettoergebnis	103'808.44		97'200		51'174.90	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					1'033.90	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	4'806.30		24'500		35'870.55	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	20'153.96		11'000		20'853.90	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	549.55		500		516.70	
3431.20	Anschaffung Mobilien	44.90		3'000		22.85	
3431.30	Unterhalt Mobilien			500			
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	1'613.90		800		1'000.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien	793.85		800		794.55	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	608.95		800			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwan	20'602.50		3'900		20'602.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						134.15
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		151'852.00		143'000		148'752.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		1'130.35				-17'016.30

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
17155	Weiherstrasse 6, Alterswohnungen	46'896.06	160'042.80	43'100	156'000	35'822.40	139'146.45
	Nettoergebnis	113'146.74		112'900		103'324.05	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	22'587.35		21'800		14'870.00	
3430.41	Unterhalt Heizung	863.55					
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	19'800.95		11'000		18'628.70	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	549.00		500		516.70	
3431.20	Anschaffung Mobilien	44.90		3'000		23.00	
3431.30	Unterhalt Mobilien	45.50		500			
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	1'620.01		800		1'000.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien	783.30		800		784.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	601.50		800			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			3'900			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		37.50				180.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		158'888.00		156'000		157'116.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		1'117.30				-18'149.55
17156	Weiherstrasse 12, Alterswohnungen	38'958.70	155'184.45	45'500	151'000	57'371.60	130'702.50
	Nettoergebnis	116'225.75		105'500		73'330.90	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	180.40					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	20'083.45		23'000		34'127.15	
3430.41	Unterhalt Heizung	315.10					
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	13'685.15		11'000		20'876.65	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	589.75		500		587.65	
3431.20	Anschaffung Mobilien	44.90		3'000		22.85	
3431.30	Unterhalt Mobilien			500			
3431.41	Service Heizung	708.00					
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	1'823.65		800		824.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien	932.40		1'000		933.30	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	595.90		1'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			4'700			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		166.15				
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		154'114.00		151'000		148'921.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		904.30				-18'218.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
17157	Weierstrasse 16, Alterswohnungen	68'381.79	153'715.70	53'200	151'000	45'994.03	134'343.35
	Nettoergebnis	85'333.91		97'800		88'349.32	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	47'155.60		33'000		20'729.80	
3430.41	Unterhalt Heizung	315.10					
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	16'861.64		11'000		22'740.15	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	543.75		500		516.70	
3431.20	Anschaffung Mobilien	45.00		3'000		22.85	
3431.30	Unterhalt Mobilien	57.50		500		140.00	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	1'353.80		800		1'042.43	
3439.30	Sachversicherungsprämien	801.30		800		802.10	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	2'035.10		800			
3439.90	Übriger Liegenschaftenaufwand FV	-787.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			2'800			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'939.25				1'283.25
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		152'284.00		151'000		150'436.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		-1'507.55				-17'375.90
17158	Weierstrasse 14 (Personalhaus)	53'095.93	95'606.85	72'300	94'000	8'051.95	83'185.40
	Nettoergebnis	42'510.92		21'700		75'133.45	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	44'625.05		59'140			
3430.41	Unterhalt Heizung	1'720.00				40.85	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	4'980.53		6'150		7'453.20	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	65.00		500			
3431.30	Unterhalt Mobilien			500			
3431.41	Service Heizung	708.25					
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	290.75		600			
3439.30	Sachversicherungsprämien	557.40		560		557.90	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	148.95		850			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			4'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-452.65				
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		95'358.10		94'000		94'488.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		701.40				-11'302.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
17159	Geerenstrasse 6	6'129.20	5'467.80	5'450	5'470	2'476.35	5'467.80
	Nettoergebnis		661.40	20		2'991.45	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'153.40		2'000		286.00	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	3'233.35		2'550		930.65	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV			200		516.95	
3439.30	Sachversicherungsprämien	301.45		300		301.75	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwan	441.00		400		441.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		5'467.80		5'470		5'467.80
17162	Alte Winterthurerstrasse 52	2'456.35	22'944.00	4'525	22'560	2'988.80	22'560.00
	Nettoergebnis	20'487.65		18'035		19'571.20	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			1'000		118.15	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	1'458.55		2'500		1'422.45	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV					450.20	
3439.30	Sachversicherungsprämien	223.80		225		224.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwan	774.00		800		774.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		22'944.00		22'560		22'560.00
17165	Kiesackerstrasse 10	8'892.25	129'376.80	8'700	129'600	17'411.92	135'728.10
	Nettoergebnis	120'484.55		120'900		118'316.18	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'516.60		2'000		8'516.35	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	2'335.55		1'000		1'305.67	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV			300			
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'285.25		1'400		1'286.40	
3439.90	Übriger Liegenschaftenaufwand FV					2'548.65	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwan	3'754.85		4'000		3'754.85	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		129'316.10		129'600		128'765.40
4439.00	Rückerstattungen Raumnenebenkosten FV		60.70				6'962.70
17166	Geerenstrasse 4	6'746.70	32'582.30	8'015	25'940	3'871.15	26'767.10
	Nettoergebnis	25'835.60		17'925		22'895.95	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'909.20		1'830		1'827.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			120		29.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3.55		20		7.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			20		5.10	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'778.35		2'500			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	540.10		2'000		74.10	
3439.30	Sachversicherungsprämien	223.80		225		224.00	
3439.90	Übriger Liegenschaftenaufwand FV					412.20	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwan	1'291.70		1'300		1'291.70	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		30'864.00		25'940		30'840.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		1'718.30				-4'072.90
17167	Rosenbergstrasse 2	6'620.25	1'200.00	8'855	1'200	6'576.60	1'200.00
	Nettoergebnis		5'420.25		7'655		5'376.60
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			1'000			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV			1'500		1'001.60	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	3'569.35		3'300		2'524.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien	153.50		155		153.60	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwan	2'897.40		2'900		2'897.40	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'200.00		1'200		1'200.00
17168	Geerenstrasse 5	8'212.35	13'671.00	4'660	13'440	2'286.25	13'440.00
	Nettoergebnis	5'458.65		8'780		11'153.75	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	4'640.85		2'000			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	1'461.00		500		175.60	
3439.30	Sachversicherungsprämien	158.45		160		158.60	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwan	1'952.05		2'000		1'952.05	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		13'671.00		13'440		13'440.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
17169	Geerenstrasse 7	22'701.80	52'326.95	11'340	45'000	14'814.80	26'785.00
	Nettoergebnis	29'625.15		33'660		11'970.20	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'146.45		1'000		4'026.50	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	16'171.00		6'500		5'755.25	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	1'553.80				1'202.20	
3439.30	Sachversicherungsprämien	336.15		340		336.45	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwan	3'494.40		3'500		3'494.40	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'831.95				605.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		45'495.00		45'000		26'180.00
17170	Geerenstrasse 9	25'980.60	9'735.00	6'260	9'600	6'473.45	9'600.00
	Nettoergebnis		16'245.60	3'340		3'126.55	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	22'442.15		2'000		4'135.70	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	1'313.00		2'000		112.10	
3439.30	Sachversicherungsprämien	159.80		160		160.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwan	2'065.65		2'100		2'065.65	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		9'735.00		9'600		9'600.00
17171	Neue Winterthurerstrasse 56+56a	2'479.55	21'650.00			1'852.08	11'202.75
	Nettoergebnis	19'170.45				9'350.67	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV					1'852.08	
3439.30	Sachversicherungsprämien	244.55					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwan	2'235.00					
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		21'650.00				11'202.75
17195	Unüberbaute Liegensch.Finanzvermögen	27'601.05	13'547.00	21'760	7'900	17'912.40	13'775.00
	Nettoergebnis		14'054.05		13'860		4'137.40
3420.51	Steuern und Abgaben					311.35	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	10'000.00		4'160			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwan	17'601.05		17'600		17'601.05	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		13'547.00		7'900		13'775.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
17196	Liegenschaften im Baurecht	262'839.45	437'441.60	259'750	437'410	261'255.70	440'362.60
	Nettoergebnis	174'602.15		177'660		179'106.90	
3409.00	Übrige Passivzinsen	256'348.50		256'350		256'348.50	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	3'052.80				1'469.05	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwan	3'438.15		3'400		3'438.15	
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		437'441.60				437'441.60
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV				437'410		2'921.00
181	Öffentlicher Verkehr	2'846'434.85	63'849.50	3'136'862	63'000	2'590'084.40	62'288.00
	Nettoergebnis		2'782'585.35		3'073'862		2'527'796.40
18110	SBB-Tageskarten Gemeinde	58'303.85	63'849.50	62'200	63'000	57'568.05	62'288.00
	Nettoergebnis	5'545.65		800		4'719.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	56'915.25		60'000		56'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'388.60		2'000		1'568.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			200			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		130.10				132.30
4250.00	Verkäufe		63'719.40		63'000		62'155.70
18115	Regionalverkehr	2'788'131.00		3'074'662		2'532'516.35	
	Nettoergebnis		2'788'131.00		3'074'662		2'532'516.35
3102.00	Drucksachen, Publikationen			7'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	170'135.00		300'000		1'240.00	
3130.91	Porti, Telefongebühren					4'094.80	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			18'000		6'646.80	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			160'000		35'364.75	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'617'996.00		2'589'662		2'485'170.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
290	Schule Integra	3'035'430.93	17'320.00	2'699'260	30'000	1'035'811.85	16'320.00
	Nettoergebnis		3'018'110.93		2'669'260		1'019'491.85
29010	Verwaltung und Leitung Schuleinheit	206'469.60		202'000		62'286.95	
	Nettoergebnis		206'469.60		202'000		62'286.95
3010.20	Löhne kantonal	173'510.45		164'100		60'141.20	
3049.21	Entschädigungen Elternrat	2'800.00		2'800			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41.15					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3.55					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3.45					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	23'751.90		26'800			
3091.00	Personalwerbung			800			
3099.00	Übriger Personalaufwand	735.30		800		100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'064.30		2'200		719.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'559.50		4'500		1'326.55	
29020	Kindergarten Integra	281'149.78	8'000.00	259'700		88'093.49	
	Nettoergebnis		273'149.78		259'700		88'093.49
3010.20	Löhne kantonal	255'744.65		243'100		80'689.75	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	12'345.65				704.40	
3042.00	Verpflegungszulagen	307.25				11.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	812.35				46.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'135.45					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	111.06				2.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	136.60				8.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			2'000			
3091.00	Personalwerbung	32.80		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'599.65		3'300			
3104.00	Lehrmittel	5'072.42		5'000		4'976.89	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'537.95		1'400		273.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	610.00		2'500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			400		220.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	703.95		1'500		793.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					368.10	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		8'000.00				
29021	Primarschule	2'547'811.55	9'320.00	2'237'560	30'000	885'431.41	16'320.00
	Nettoergebnis		2'538'491.55		2'207'560		869'111.41
3010.20	Löhne kantonal	2'271'002.10		1'962'000		748'234.60	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	62'391.50		45'540		24'713.65	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	114.97					
3042.00	Verpflegungszulagen	790.70				289.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'081.05		3'010		1'531.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'068.10		7'330		2'535.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	698.89		580		231.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	686.40		550		267.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'661.05		12'000		500.00	
3091.00	Personalwerbung	759.25		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	667.30		1'000			
3100.00	Büromaterial					87.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					875.53	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'999.25		9'500			
3104.00	Lehrmittel	133'053.24		133'800		79'719.18	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'841.63		8'200		6'723.45	
3113.00	Anschaffung Hardware					336.15	
3111.50	Arbeitspreis					973.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	53.30					
3130.91	Porti, Telefongebühren			3'900			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					140.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'624.15		3'100		99.45	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'478.10		3'450		2'571.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen					3'500.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	15'070.77		18'000		3'229.05	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	27'583.20		24'000		8'546.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	186.60		600		325.95	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				5'000		320.00
4260.35	Elternbeiträge		1'320.00				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		8'000.00		25'000		16'000.00
291	Schule Alpen	4'500'007.85	138'943.40	4'534'760	83'200	4'564'950.60	111'017.00
	Nettoergebnis		4'361'064.45		4'451'560		4'453'933.60
29110	Verwaltung und Leitung Schule Alpen	377'886.81	3'600.00	370'460		339'520.95	
	Nettoergebnis		374'286.81		370'460		339'520.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	61'502.85		51'940		50'356.80	
3010.20	Löhne kantonal	261'388.25		261'700		255'030.45	
3042.00	Verpflegungszulagen	633.00		600		542.25	
3049.21	Entschädigungen Elternrat	5'090.10		4'800		5'400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'003.03		3'430		3'287.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'030.20		6'600		6'270.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	597.60		670		498.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	665.00		620		573.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	26'853.13		31'800		9'520.10	
3091.00	Personalwerbung	250.00		800			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'144.60		800		875.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	567.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'525.75		2'200		3'172.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'636.30		4'500		3'994.75	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'600.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
29120	Kindergärten Schule Alpen	713'684.36	19'000.00	713'050		836'834.95	16'841.00
	Nettoergebnis		694'684.36		713'050		819'993.95
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'059.05					
3010.20	Löhne kantonal	655'266.29		647'100		762'176.21	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	27'093.35		22'400		36'170.00	
3020.23	Löhne Aufgabenhilfe, Förderunterricht, Klassenassistenz	19.40					
3042.00	Verpflegungszulagen	359.70		410		638.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'444.20		1'480		2'119.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'440.00		2'600		3'960.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	92.29		290		80.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	242.30		270		369.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'742.90		6'000		6'044.55	
3091.00	Personalwerbung			1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	455.00		600		941.90	
3104.00	Lehrmittel	17'702.98		15'000		17'188.75	
3104.42	Unterrichtsmaterial DI					165.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'757.90		4'200		1'994.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			3'000			
3130.91	Porti, Telefongebühren					46.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'200		1'619.04	
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	1'120.65		3'000		34.15	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'006.45		4'500		2'614.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					672.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		19'000.00				16'841.00
29121	Primarschule Schule Alpen	3'346'450.38	54'357.10	3'398'050	30'000	3'331'794.70	37'376.00
	Nettoergebnis		3'292'093.28		3'368'050		3'294'418.70
3010.20	Löhne kantonal	2'934'869.89		3'004'400		2'896'038.49	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	79'887.35		66'750		99'968.40	
3042.00	Verpflegungszulagen	950.10		960		1'073.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'190.90		4'410		6'467.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'142.50		6'680		6'114.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	791.67		860		844.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	873.30		800		1'128.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'542.70		18'000		13'024.65	
3090.09	Erstattungen von Lohn der Verwaltungs- und Betriebspersonals					90.00	
3091.00	Personalwerbung	1'050.00		1'000		409.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	894.03		1'000		1'292.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'295.89		9'500		12'709.22	
3104.00	Lehrmittel	201'838.49		200'040		201'192.91	
3104.42	Unterrichtsmaterial DI					67.70	
3105.00	Lebensmittel					437.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'914.89		11'800		4'984.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'501.35	
3130.46	Bank- und Postcheckgebühren	-63.00					
3130.91	Porti, Telefongebühren	204.00		3'900		255.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'486.62		3'100		3'522.28	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'154.70		3'450		3'699.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen					35.00	
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	26'358.50		27'000		28'121.37	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	33'373.40		33'800		48'222.78	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	694.45		600		592.45	
4250.00	Verkäufe		3'357.10				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				5'000		
4260.35	Elternbeiträge						2'376.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		51'000.00		25'000		35'000.00
29180	Quims SH Alpen	61'986.30	61'986.30	53'200	53'200	56'800.00	56'800.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'723.67				14'469.75	
3042.00	Verpflegungszulagen	126.65				15.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	332.40				73.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	44.45				9.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	56.05				12.85	
3199.20	Quims-Ausgaben	35'703.08		53'200		31'245.00	
3199.22	Bestandesänderung Quims					10'974.65	
4329.20	Bestandesänderung Quims		16'161.30				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		45'825.00		53'200		56'800.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
292	Schule Mösli	4'323'658.39	124'867.00	4'126'390	101'700	4'644'495.84	92'985.00
	Nettoergebnis		4'198'791.39		4'024'690		4'551'510.84
29210	Verwaltung und Leitung Schule Mösli	370'130.83		336'180		358'977.85	
	Nettoergebnis		370'130.83		336'180		358'977.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	83'995.94		62'860		68'332.15	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'274.00					
3010.20	Löhne kantonal	226'556.26		218'100		249'085.85	
3042.00	Verpflegungszulagen	191.40		840		905.00	
3049.21	Entschädigungen Elternrat	8'000.00		4'000		4'720.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'460.10		4'150		4'445.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'036.00		9'370		9'238.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'046.13		810		754.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	902.95		750		775.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	26'580.85		27'000		14'457.25	
3091.00	Personalwerbung	500.00		800			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'740.75		800		334.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'298.35		2'200		2'086.80	
3170.20	Repräsentationskosten und Spesen	160.00					
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	381.85					
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	400.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'154.25		4'500		3'841.00	
29220	Kindergärten Schule Mösli	720'611.38	16'000.00	687'220		627'131.79	8'784.00
	Nettoergebnis		704'611.38		687'220		618'347.79
3010.20	Löhne kantonal	652'299.10		623'800		569'911.15	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	38'082.05		28'380		28'834.85	
3042.00	Verpflegungszulagen	417.90		300		331.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'472.35		1'870		1'855.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'386.70		3'120		2'977.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	139.27		360		69.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	415.50		340		323.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'242.00		5'000		3'170.00	
3091.00	Personalwerbung			500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	398.68		300		106.50	
3104.00	Lehrmittel	12'287.83		12'500		13'379.04	
3105.00	Lebensmittel	16.05					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'484.35		3'500		373.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'500		6.30	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	204.10					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000		4'096.65	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'765.50		3'750		1'186.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					510.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		16'000.00				8'784.00
29221	Primarschule Schule Mösli	3'183'512.80	59'464.00	3'056'990	55'700	3'605'186.20	31'001.00
	Nettoergebnis		3'124'048.80		3'001'290		3'574'185.20
3010.20	Löhne kantonal	2'795'641.47		2'653'900		3'216'641.26	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	106'065.10		93'290		108'589.15	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'185.00		1'080		1'262.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'017.70		6'160		6'962.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'654.80		12'130		13'167.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'225.72		1'200		1'183.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'180.45		1'120		1'215.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'313.65		15'000		3'434.55	
3091.00	Personalwerbung	1'569.10		2'000		200.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'082.80		1'600		2'220.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'197.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'890.08		11'000		11'838.18	
3104.00	Lehrmittel	151'323.79		167'580		162'340.29	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	519.20		11'000		371.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			5'000		1'501.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	51.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'001.79		3'800		1'503.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'747.60		4'030		3'699.60	
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	24'861.82		35'500		22'070.22	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	45'885.40		31'100		46'597.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'020.92		500		388.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.20	Quims-Ausgaben	78.41					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'310.00		13'800		
4260.35	Elternbeiträge		6'754.00				7'182.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		50'400.00		41'900		23'819.00
29280	Quims SH Mösli	49'403.38	49'403.00	46'000	46'000	53'200.00	53'200.00
	Nettoergebnis		.38				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'575.88				16'458.64	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					1'766.85	
3042.00	Verpflegungszulagen	116.90				491.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	573.80				984.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					1'241.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	77.44				143.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	99.85				171.80	
3199.20	Quims-Ausgaben	20'595.05		46'000		28'144.84	
3199.22	Bestandesänderung Quims	13'364.46				3'797.17	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		49'403.00		46'000		53'200.00
293	Schule Bubental	1'048'996.69		913'765	5'000	1'569'273.66	8'019.00
	Nettoergebnis		1'048'996.69		908'765		1'561'254.66
29310	Verwaltung und Leitung Schule Bubental	110'918.82		75'500		119'001.15	
	Nettoergebnis		110'918.82		75'500		119'001.15
3010.20	Löhne kantonal	99'698.24		56'100		99'285.80	
3049.21	Entschädigungen Elternrat	1'300.00		1'200		480.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'542.80		13'200		12'133.05	
3091.00	Personalwerbung	598.80		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	474.27		500		868.25	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.					2'450.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	431.60		1'000		256.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'873.11		3'000		3'528.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
29320	Kindergärten Schule Bubental	702'121.81		673'900		623'205.07	
	Nettoergebnis		702'121.81		673'900		623'205.07
3010.20	Löhne kantonal	636'761.90		603'000		562'896.85	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	35'648.50		29'920		30'538.05	
3042.00	Verpflegungszulagen	381.60		230		321.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'363.75		1'970		1'961.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'229.15		2'990		2'673.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	85.28		380		63.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	396.75		360		341.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'220.00		5'000		4'465.00	
3091.00	Personalwerbung			500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'239.75		3'300		1'476.25	
3104.00	Lehrmittel	15'321.18		15'500		12'269.68	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'321.65		3'500		3'187.56	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	426.95		1'000		394.39	
3170.00	Reisekosten und Spesen					118.35	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'725.35		3'750		1'697.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					799.29	
29321	Primarschule Schule Bubental	235'956.06		164'365	5'000	827'067.44	8'019.00
	Nettoergebnis		235'956.06		159'365		819'048.44
3010.20	Löhne kantonal	204'224.50		128'700		720'923.15	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	380.00				18'346.50	
3042.00	Verpflegungszulagen	4.60				307.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24.75				1'143.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					1'926.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4.50				208.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4.15				198.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	726.40		1'000		4'732.20	
3091.00	Personalwerbung			700			
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		500		510.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'702.88		3'500		2'276.41	
3104.00	Lehrmittel	19'293.98		13'820		50'362.31	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	505.50		600		2'647.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'170		9'276.68	
3130.91	Porti, Telefongebühren			700			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'672.05		7'000		98.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'873.80		2'015		1'849.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen					496.59	
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	688.25		1'800		8'028.50	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	750.70		1'500		3'318.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			360		417.75	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						800.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				5'000		7'219.00
294	Schule Bürgli	4'887'748.04	86'638.27	4'804'500	114'000	4'579'307.59	75'520.00
	Nettoergebnis		4'801'109.77		4'690'500		4'503'787.59
29410	Verwaltung und Leitung Schule Bürgli	299'177.07		279'200		285'418.95	
	Nettoergebnis		299'177.07		279'200		285'418.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	38'272.93		39'620		44'005.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'730.00					
3010.20	Löhne kantonal	226'060.40		198'000		204'672.35	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					600.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	430.00		620		445.00	
3049.21	Entschädigungen Elternrat	4'212.35		4'000		1'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'432.99		2'610		2'912.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'780.45		4'360		5'040.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	416.40		510		309.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	367.10		480		508.10	
3069.00	Übrige Arbeitgebendenleistungen					300.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'277.90		20'000		19'542.60	
3091.00	Personalwerbung	401.35		500		616.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand			500		994.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.00	Lehrmittel	78.60					
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'402.20		3'000		2'550.60	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	194.90				1'082.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'579.50		5'000		340.00	
29421	Sekundarstufe Schule Bürgli	4'538'681.60	36'748.90	4'479'300	68'000	4'251'488.64	33'120.00
	Nettoergebnis		4'501'932.70		4'411'300		4'218'368.64
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	600.00				780.00	
3010.20	Löhne kantonal	3'941'688.83		3'872'800		3'697'076.60	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	66'295.90		51'830		85'210.05	
3042.00	Verpflegungszulagen	875.10		740		1'166.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'276.50		3'420		5'163.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'539.60		5'180		4'355.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	817.12		660		850.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	719.65		620		902.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	34'616.80		33'500		7'574.09	
3091.00	Personalwerbung	338.60		2'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	945.00		1'800		6'922.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	65.00				695.41	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	27'721.14		19'000		16'942.34	
3103.44	Musikmaterial, Noten DI	205.90					
3104.00	Lehrmittel	258'915.02		275'620		218'555.94	
3104.42	Unterrichtsmaterial DI	191.85					
3105.00	Lebensmittel	43'191.95		44'500		35'323.16	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'605.16		17'300		17'087.61	
3111.50	Arbeitspreis	1'485.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'179.60		9'800		14'528.06	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.					2'647.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					135.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'201.80		6'000		6'251.33	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'495.20		4'030		7'399.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'090.35				60.55	
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	16'886.22		30'000		41'400.55	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	102'734.31		100'000		80'460.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'486.90		23'000		572.00
4260.35	Elternbeiträge		17'930.00				11'330.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						1'300.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		17'332.00		45'000		19'918.00
29480	Quims SH Bürgli	49'889.37	49'889.37	46'000	46'000	42'400.00	42'400.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'933.32				14'061.20	
3199.20	Quims-Ausgaben	28'956.05		46'000		24'026.95	
3199.22	Bestandesänderung Quims					4'311.85	
4329.20	Bestandesänderung Quims		11'801.37				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		38'088.00		46'000		42'400.00
295	Sonderschule	8'858'029.60	1'475'882.36	8'389'809	1'682'220	8'010'141.33	2'878'972.06
	Nettoergebnis		7'382'147.24		6'707'589		5'131'169.27
29510	Stütz- und Fördermassnahmen	7'421'087.24	38'940.00	6'762'589	55'000	6'663'683.02	1'532'513.75
	Nettoergebnis		7'382'147.24		6'707'589		5'131'169.27
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					26'267.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-11'203.35	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	251'640.80		227'750		230'038.20	
3020.22	Löhne Therapeutinnen	625'278.10		749'130		700'098.15	
3020.23	Löhne Aufgabenhilfe, Förderunterricht, Klassenassistenz	1'123'305.55		841'850		909'150.50	
3020.24	Löhne Deutsch als Zweitsprache	1'613'836.35		1'343'440		1'418'356.10	
3042.00	Verpflegungszulagen	39'845.50		32'520		33'886.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	234'496.77		208'700		211'828.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	451'580.65		407'920		395'789.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	41'857.43		40'570		35'240.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	39'097.90		37'950		36'964.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'550.80		4'500		4'048.38	
3091.00	Personalwerbung			1'200		1'233.10	
3100.00	Büromaterial			3'000		603.40	
3104.00	Lehrmittel	6'977.78		2'500		7'167.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	61'267.55		50'000		98'836.59	
3130.21	Schülertransporte	385'858.81		260'000		351'340.60	
3130.91	Porti, Telefongebühren			100			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'042.10		700		739.50	
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen			15'000		1'231.55	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	724.00		7'959		7'958.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					3'500.00	
3632.20	Betriebsbeitrag HPS			5'000			
3632.21	Betriebsbeitrag KOFAS	19'210.00		22'300		18'840.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'520'517.15		2'500'000		2'181'767.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		38'940.00		55'000		37'913.75
4490.01	Aufwertung Darlehen IKA HPS Bezirk Bülach						1'199'400.00
4490.02	Aufwertung Beteiligung IKA HPS Bezirk Bülach						162'200.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						133'000.00
29570	Schule in Kleingruppen Wallisellen	1'436'942.36	1'436'942.36	1'627'220	1'627'220	1'346'458.31	1'346'458.31
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	144'209.62		139'250		156'716.65	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-13'403.05				-39'755.95	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	882'566.70		722'230		821'536.25	
3042.00	Verpflegungszulagen	11'104.65		10'850		10'660.25	
3049.21	Entschädigungen Elternrat	992.00		800		758.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65'882.91		56'860		60'743.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	126'289.55		102'860		115'186.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'686.74		11'060		12'029.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'078.05		10'340		10'643.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					51.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'274.85		19'800		14'265.17	
3091.00	Personalwerbung	350.00		1'000		200.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	824.35		600		683.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	571.99		1'200		549.10	
3104.00	Lehrmittel	12'395.15		16'000		9'178.62	
3105.00	Lebensmittel	23'448.85		26'000		24'409.96	
3110.00	Ansaffung Büromöbel und -geräte	2'100.60		2'000		2'789.90	
3111.00	Ansaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	587.47		1'000		401.68	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'909.70		8'000		15'088.88	
3130.91	Porti, Telefongebühren	248.90		1'100		719.25	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	13'273.60		51'000		20'172.45	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	885.70					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'176.23		1'000		1'109.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	89'000.00		89'000		89'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'873.80		1'750		1'849.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	890.42		1'200		508.30	
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	1'841.00		2'000		980.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	22'747.33		19'000		15'020.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'080.60		1'500		961.70	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung im EK			329'820			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	54.65					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'305.20		3'220		4'015.75
4260.35	Elternbeiträge		1'033.00				
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK		110'274.16				36'430.56
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				1'100'000		-26'202.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'320'330.00		524'000		1'332'214.00
296	Allgemeiner Schulbetrieb	2'890'118.32	85'554.07	2'978'520	96'000	2'813'170.18	75'626.30
	Nettoergebnis		2'804'564.25		2'882'520		2'737'543.88
29610	Musikschule	939'598.73		970'815		1'030'723.88	
	Nettoergebnis		939'598.73		970'815		1'030'723.88
3020.25	Löhne musikalische Grundausbildung	250'134.65		280'000		276'102.20	
3020.26	Löhne Schwerpunkt Musik	32'677.45		30'000		30'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	284.60				204.80	
3110.00	Ansaffung Büromöbel und -geräte	5'218.48		20'000		11'940.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					93.83	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'945.20		15'000		9'507.75	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'873.80		2'015		1'849.80	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager			3'800			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	640'464.55		620'000		701'025.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
29620	Ski- und Ferienlager	67'411.46	56'378.42	70'000	45'000	61'493.55	47'684.00
	Nettoergebnis		11'033.04		25'000		13'809.55
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	195.25					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1.77					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	32.85					
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	67'181.59		70'000		61'493.55	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		56'378.42		45'000		47'684.00
29640	Schulgesundheit	224'093.70		271'700		186'314.38	
	Nettoergebnis		224'093.70		271'700		186'314.38
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'007.95		21'060		21'223.15	
3042.00	Verpflegungszulagen	63.00				252.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'408.65		1'390		1'379.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'605.05		2'530		2'350.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	183.55		270		240.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	237.05		250		240.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand					340.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'366.13		2'000		796.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'250.55		2'000		1'707.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'200		2'252.03	
3130.21	Schülertransporte	2'251.40					
3132.10	Kooperation Alter und Gesundheit/Allianz Pflegeversorgung					88.80	
3136.20	Schulärztliche Reihenuntersuchungen	46'523.55		40'000		28'853.90	
3136.21	Zahnärztliche Untersuchungen	145'196.82		200'000		126'590.45	
29650	Verwaltung und Leitung Sonderpädagogik	162'624.02		157'000		149'231.22	
	Nettoergebnis		162'624.02		157'000		149'231.22
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	127'971.40		121'810		117'354.25	
3042.00	Verpflegungszulagen	960.00		960		960.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'310.94		8'040		7'597.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'416.80		21'070		18'874.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'505.08		1'560		1'517.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'371.95		1'460		1'325.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'325.00		1'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung			200		150.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			200		325.00	
3104.00	Lehrmittel					106.27	
3170.00	Reisekosten und Spesen	762.85		700		1'020.50	
29690	Weitere Schulkosten	1'496'390.41	29'175.65	1'509'005	51'000	1'385'407.15	27'942.30
	Nettoergebnis		1'467'214.76		1'458'005		1'357'464.85
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	37'995.65		32'230		50'384.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	528.00		580		576.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'116.44		2'130		2'987.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'342.05		5'190		3'351.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	298.77		410		417.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	341.30		390		520.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					139.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'171.20		35'000		450.00	
3104.00	Lehrmittel	1'823.80		2'800		1'309.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	169'472.70		150'000		138'430.50	
3110.42	Anschaffungen Büromöbel, Geräte DI					8'035.65	
3130.21	Schülertransporte	80'800.00		100'000		78'330.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	504.80				432.40	
3136.20	Schulärztliche Reihenuntersuchungen					154.55	
3160.20	Benützungsgebühren SEZ/HFB/MZH	322'278.00		313'375		313'375.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	315.00				165.20	
3170.20	Repräsentationskosten und Spesen					548.00	
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	55'076.05		66'500		49'315.35	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	450'800.00		448'200		502'400.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	117'796.95		95'000		16'500.00	
3612.20	Beiträge für das 10. Schuljahr	155'344.70		231'200		202'634.90	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	86'385.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			26'000		14'950.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		26'825.65		51'000		27'942.30
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'350.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
297	Schulliegenschaften	6'665'049.52	245'910.80	6'903'125	235'194	6'567'333.40	249'968.05
	Nettoergebnis		6'419'138.72		6'667'931		6'317'365.35
29710	Liegenschaftenverwaltung	225'929.46		382'400		384'385.61	
	Nettoergebnis		225'929.46		382'400		384'385.61
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	121'814.99		116'710		243'459.55	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'200.00		2'400		2'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'897.78		7'700		16'136.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'880.20		18'790		38'515.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'458.29		1'500		3'017.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'329.45		1'400		2'784.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'297.00		30'000		11'146.90	
3091.00	Personalwerbung			500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	487.50		500		4'996.26	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'422.05		50'800		1'224.15	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	49'944.40		50'000		58'290.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	197.80				863.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen			2'100		1'750.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			100'000			
29711	Schulliegenschaften	6'438'905.81	245'910.80	6'520'725	234'194	6'182'733.54	248'660.05
	Nettoergebnis		6'192'995.01		6'286'531		5'934'073.49
29750	Schulliegenschaften allgemein	61'117.95		76'597		51'601.35	
	Nettoergebnis		61'117.95		76'597		51'601.35
3104.00	Lehrmittel	1'400.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter			15'000		8'621.75	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	54'175.85		50'000		31'059.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	323.10				323.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'219.00		11'597		11'597.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
29751	Schulhaus Bürgli Nord und Mitte	811'164.53	9'640.00	1'017'613	5'000	1'089'944.99	14'278.25
	Nettoergebnis		801'524.53		1'012'613		1'075'666.74
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	189'345.05		134'810		155'279.15	
3042.00	Verpflegungszulagen	3'085.30		2'420		2'580.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'095.30		8'900		9'984.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'982.25		13'480		13'638.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'152.03		1'730		1'999.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'033.50		1'620		1'741.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand					822.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'200.30		20'000		11'912.96	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	145'319.52		80'000		116'466.19	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'525.71					
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'292.20		7'500		14'305.25	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	477.35					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	128'458.07		200'475		183'942.44	
3144.01	Unterhalt Heizung					1'661.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	276'197.95		546'678		546'677.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					28'934.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						6'495.25
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		9'640.00		5'000		7'783.00
29752	Schulhaus Bürgli Süd	460'035.75		389'968	500	477'460.62	1'000.00
	Nettoergebnis		460'035.75		389'468		476'460.62
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	205'735.87		180'900		145'723.35	
3042.00	Verpflegungszulagen	3'081.00		1'800		2'352.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'529.02		11'940		9'532.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'673.20		22'790		15'614.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'734.51		2'320		1'902.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'197.30		2'170		1'662.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'223.40		13'000		2'548.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	74'044.79		45'000		80'257.56	
3120.09	Kehricht Gewerbe					1'323.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien			5'200			
3142.00	Unterhalt Wasserbau					6'337.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	94'396.66		66'974		174'075.21	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	80.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	29'340.00		37'874		36'131.65	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'000.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV				500		
29753	Schulhaus Alpenstrasse	981'248.62	23'590.00	940'912	15'200	951'357.93	19'905.00
	Nettoergebnis		957'658.62		925'712		931'452.93
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	209'294.90		210'650		207'406.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'292.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	3'284.75		3'144		3'414.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'113.43		13'900		13'942.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'941.80		27'380		25'021.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'738.06		2'700		2'785.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'343.40		2'530		2'431.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand					113.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'016.05		17'000		25'940.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	970.20					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	109'838.15		65'000		104'453.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'947.90					
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'193.00		5'500		7'199.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	291'212.73		207'685		185'984.48	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'400.00		6'480		5'400.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	284'954.25		378'943		369'556.05	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'000.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		15'350.00		13'200		13'200.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		8'240.00		2'000		5'705.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
29754	Schulhaus Mösli	720'213.37	57'482.00	651'526	48'100	840'079.63	50'000.00
	Nettoergebnis		662'731.37		603'426		790'079.63
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	242'753.29		225'330		230'637.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'200.60					
3042.00	Verpflegungszulagen	3'664.90		3'130		3'698.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'040.20		14'870		15'657.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'080.55		26'140		25'585.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'781.60		2'890		3'014.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'619.05		2'700		2'730.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'416.85		22'000		9'322.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					224.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	125'721.90		80'000		120'315.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'388.15		7'400		7'394.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	241'438.73		150'727		328'769.63	
3144.09	Service Heizung					990.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	34'508.75		116'339		91'738.30	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'200.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		23'650.00		25'800		24'600.00
4471.00	Mietzinsen von Dienstwohnungen		17'280.00		17'300		17'280.00
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		10'152.00		5'000		6'920.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'400.00				
29755	Schulhaus Bahnhofstrasse	90'306.98	89'000.00	95'250	89'000	184'746.81	89'150.00
	Nettoergebnis		1'306.98		6'250		95'596.81
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'849.90		18'540		14'711.70	
3042.00	Verpflegungszulagen	415.20		260		296.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'318.40		1'220		904.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'121.55		2'470		1'803.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	192.50		240		180.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	222.15		220		157.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	343.35		3'000		101.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22'448.45		11'000		21'059.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	782.85		800		783.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'612.63		57'500		144'748.36	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						150.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		89'000.00		89'000		89'000.00
29756	Kindergarten Bahnhofstrasse	40'328.17	22'620.00	38'259	21'000	40'003.25	28'200.00
	Nettoergebnis		17'708.17		17'259		11'803.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'631.45		7'720		8'850.30	
3042.00	Verpflegungszulagen	73.60		190		178.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	231.95		510		612.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	370.10		770		621.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	27.15		100		122.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	39.00		90		106.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			200			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21'784.20		7'000		22'460.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.80		600		601.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'569.92		21'079		6'449.25	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		22'620.00		21'000		28'200.00
29757	Kindergarten Rieden	70'679.95		87'070	16'000	36'300.05	5'400.00
	Nettoergebnis		70'679.95		71'070		30'900.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'066.25		7'500		6'788.55	
3042.00	Verpflegungszulagen	154.85		130		133.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	569.70		500		429.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	445.85		750		298.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	83.90		100		64.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	95.40		90		75.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-57.20		600		85.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'912.90		600		9'952.80	
3120.09	Kehricht Gewerbe					23.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	306.90		300		307.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	51'101.40		76'500		18'122.35	
3144.42	Unterhalt Hochbauten, Gebäude DI					18.35	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						600.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				16'000		4'800.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
29758	Kindergarten Alpenstrasse	384.18					
	Nettoergebnis		384.18				
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	352.20					
3042.00	Verpflegungszulagen	4.60					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22.90					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	.63					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3.85					
29759	Kindergarten Allmend	67'420.16		76'550		79'099.49	
	Nettoergebnis		67'420.16		76'550		79'099.49
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'092.30		10'450		10'236.80	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					947.40	
3042.00	Verpflegungszulagen	218.40		220		209.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	660.35		690		590.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'072.80		1'230		1'125.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	182.53		130		120.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	111.00		130		102.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-57.10		1'200		85.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'544.20		5'000		3'543.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	332.50		400		332.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45'623.18		51'500		56'203.59	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'640.00		5'600		5'600.00	
29760	Kindergarten Schäfligraben	62'306.83		26'130		48'527.37	
	Nettoergebnis		62'306.83		26'130		532.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'914.30		6'310		5'660.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	171.65					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	525.10				1'136.90	
3042.00	Verpflegungszulagen	119.50		90		111.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	394.30		420		394.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	568.15		850		547.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	56.75		80		81.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	66.45		80		68.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-57.20		600		85.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen					77.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'779.30		5'000		4'876.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	198.20		200		198.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45'570.33		12'500		35'288.47	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						532.80
29761	Kindergarten Bachofen	69'792.79		76'450		45'125.12	
	Nettoergebnis		69'792.79		76'450		45'125.12
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'229.35		8'000		6'708.72	
3042.00	Verpflegungszulagen	134.75		120		134.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	475.05		530		450.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14.42		100		28.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	79.90		100		78.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-57.10		600		445.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					68.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'796.80		5'000		8'609.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	236.50		300		236.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	51'327.63		56'700		28'363.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'555.49		5'000			
29762	Kindergarten Waldburger	14'272.60		13'490		8'573.63	
	Nettoergebnis		14'272.60		13'490		8'573.63
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'247.70		4'440		3'345.68	
3042.00	Verpflegungszulagen	78.60		50		67.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	286.85		290		209.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11.95		60		10.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	48.15		50		36.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-57.10		600		85.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	567.50		3'000		3'230.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'510.60		5'000		1'588.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'578.35					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
29763	Kindergarten Schwanen	77'427.14		54'070		49'705.00	
	Nettoergebnis		77'427.14		54'070		49'705.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'482.75		8'190		6'103.30	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	875.20				568.45	
3042.00	Verpflegungszulagen	175.10		130		344.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	594.90		540		1'105.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	804.00		1'000		1'791.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	125.53		110		144.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	99.85		100		192.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-57.10		600		145.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					196.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'992.40		3'000		11'009.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	415.60		400		416.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	63'918.91		40'000		27'686.35	
29765	Kindergarten Chrummengraben	55'248.85		58'959		56'617.33	
	Nettoergebnis		55'248.85		58'959		56'617.33
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'423.35		5'050		5'576.35	
3042.00	Verpflegungszulagen	118.00		100		108.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	443.55		330		346.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	554.40		680		599.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	67.85		60		69.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	74.70		60		60.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			600			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'060.45		1'000		1'229.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'913.40		6'079		4'527.18	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	43'593.15		45'000		44'100.00	
29767	Kindergarten Melchrüti	50'460.63		55'780		69'350.72	
	Nettoergebnis		50'460.63		55'780		69'350.72
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'657.90		7'380		7'718.75	
3042.00	Verpflegungszulagen	126.20		130		149.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	418.45		490		480.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	791.25		1'000		824.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	56.85		90		95.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	70.05		90		83.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			600			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'116.10		3'000		4'905.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'094.58		11'000		22'453.22	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	33'129.25		32'000		32'638.95	
29768	Schulhaus Bubental	195'666.23		207'775		275'243.98	
	Nettoergebnis		195'666.23		207'775		275'243.98
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	56'015.85		44'240		65'606.90	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	190.00				826.10	
3042.00	Verpflegungszulagen	842.45		970		1'068.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'690.95		2'920		4'285.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'414.25		5'440		7'373.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	536.15		570		857.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	621.15		530		747.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'501.40		7'000		3'941.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	33'222.45		23'000		33'377.58	
3120.09	Kehricht Gewerbe					761.32	
3134.00	Sachversicherungsprämien			1'800			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	60'187.58		56'395		91'488.33	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	32'444.00		64'910		64'910.00	
29769	Arche, Hort und Krippengebäude	245'764.34		335'432		298'006.55	
	Nettoergebnis		245'764.34		335'432		298'006.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	55'482.40		50'450		57'890.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'899.80	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'057.90		840		861.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'403.80		3'330		3'611.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'687.20		5'050		4'551.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	707.86		650		736.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	572.70		610		629.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'225.40		17'000		7'166.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	37'502.05		28'000		32'598.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'822.35		1'300		1'824.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	53'210.88		115'553		77'388.35	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	77'091.80		112'649		112'649.00	
29770	Kindergarten Integra	531'216.90		111'590		530'635.55	
	Nettoergebnis		531'216.90		111'590		530'635.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'706.35		12'150		10'829.60	
3042.00	Verpflegungszulagen	220.95		200		211.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	716.80		800		689.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'206.20		1'430		1'063.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	102.60		160		137.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	120.60		150		120.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'200			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'602.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'298.70		1'500		1'548.80	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	49.00				49.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'216.20		6'000		11'880.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	88'999.15		88'000		73'200.00	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten					7'320.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	423'580.35				421'982.75	
29771	Schule Dorf	596.00		678		678.00	
	Nettoergebnis		596.00		678		678.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	596.00		678		678.00	
29772	Mediathek	149'530.25		163'578		151'039.90	
	Nettoergebnis		149'530.25		163'578		151'039.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'062.65		10'660		9'353.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	340.95					
3042.00	Verpflegungszulagen	212.15		180		188.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	643.90		700		592.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'128.55		1'430		1'086.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	82.10		140		118.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	108.20		130		103.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			600			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	285.00		1'000		149.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'108.20		10'000		1'850.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	119'129.55		115'000		113'858.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'429.00		23'738		23'737.00	
29773	Kindergarten Neue Winterthurerstrasse	106'102.08		108'163		108'876.92	
	Nettoergebnis		106'102.08		108'163		108'876.92
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'123.45		10'620		11'376.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	208.55		100			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	721.25		700			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'185.75					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	103.20		140			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	121.35		130			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-57.20		1'200		85.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'942.40		2'000		1'147.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'444.83		12'500		14'001.97	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	74'416.15		65'000		73'493.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'892.35		15'773		8'773.00	
29774	Schulhaus Integra	1'577'621.51	43'578.80	1'934'885	39'394	789'759.35	40'194.00
	Nettoergebnis		1'534'042.71		1'895'491		749'565.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	131'624.47		121'760		80'442.10	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'834.75		3'130		1'141.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'580.92		8'040		5'215.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'272.00		16'800		9'805.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'534.92		1'560		1'041.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'399.15		1'460		909.50	
3091.00	Personalwerbung					192.78	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'906.65		20'000		14'367.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'665.95				1'362.71	
3104.00	Lehrmittel					1'517.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'784.25					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	62'517.55		50'000		19'863.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien			7'400			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	116'471.90		70'000		43'010.61	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'205'029.00		1'189'280		610'564.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					324.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			445'455			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'744.80				
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		440.00				800.00
4893.01	Entnahme Vorfinanzierung Schulhaus Integra Square		39'394.00		39'394		39'394.00
29790	Liegenschaften Finanzvermögen	214.25			1'000	214.25	1'308.00
	Nettoergebnis		214.25	1'000		1'093.75	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	214.25				214.25	
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen				1'000		1'308.00
298	Schulnebenbereiche	5'161'341.33	3'214'502.11	4'745'095	2'635'680	4'766'070.80	3'445'408.09
	Nettoergebnis		1'946'839.22		2'109'415		1'320'662.71
29810	Mediathek	401'476.60	26'031.40	397'420	31'000	373'933.45	24'039.00
	Nettoergebnis		375'445.20		366'420		349'894.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	233'450.56		217'990		217'522.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-106.45					
3042.00	Verpflegungszulagen	3'290.00		3'480		3'240.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'178.97		14'390		14'175.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'416.40		31'390		29'031.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'734.09		2'800		2'749.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'358.75		2'620		2'472.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	695.40		800			
3091.00	Personalwerbung	96.95				90.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		200		250.00	
3100.00	Büromaterial	11'668.42		11'500		9'128.64	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'228.52		5'500		716.94	
3103.21	Mediathek, Medien für Ausleihung	47'225.27		45'000		49'137.87	
3103.22	Bürgli, Medien für Ausleihung	466.05		6'000		457.50	
3103.23	Alpen, Medien für Ausleihung	8'189.85		7'000		6'972.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.24	Mösli, Medien für Ausleihung	7'973.30		8'000		9'180.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'029.68		2'000		770.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	210.05		1'000		1'832.91	
3130.90	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	595.00		600		595.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'148.65		4'000		5'846.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'706.79		5'500		5'030.44	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'873.80		1'750		1'849.80	
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	22'098.48		25'000		12'165.02	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	848.07		900		717.88	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		26'031.40		31'000		24'039.00
29820	Erwachsenenbildung					43'430.26	7'550.90
	Nettoergebnis						35'879.36
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					19'360.45	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					17'900.00	
3042.00	Verpflegungszulagen					194.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					2'130.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					2'048.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					298.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					372.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'126.01	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						7'550.90
29840	Verwaltung und Leitung Hort und Krippe	131'379.24		123'270		117'096.90	
	Nettoergebnis		131'379.24		123'270		117'096.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	95'131.00		90'960		90'963.60	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'020.00		1'020		758.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'183.00		6'000		5'927.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'874.25		12'830		11'896.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'107.79		1'170		1'185.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'026.15		1'090		1'033.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'473.05		3'900			
3099.00	Übriger Personalaufwand	315.00		1'200		609.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.90	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'654.00		2'600		4'641.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					81.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'595.00		2'500			
29850	Hort und Mittagstisch Mösli	594'749.79	380'675.15	542'040	262'800	528'503.50	391'188.51
	Nettoergebnis		214'074.64		279'240		137'314.99
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	403'436.81		369'490		369'011.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'649.45				-12'221.20	
3042.00	Verpflegungszulagen					622.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'037.78		24'390		24'343.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'503.65		42'490		38'628.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'512.47		4'740		4'534.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'206.40		4'430		4'246.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	440.00		7'400		1'140.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	405.70		500		100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'389.20		2'500		2'040.40	
3105.00	Lebensmittel	118'790.53		80'000		95'194.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'020.05		4'300		132.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	295.65		500		48.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500			
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	361.00		800		682.55	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		380'675.15		262'800		391'188.51
29852	Hort und Mittagstisch Bürgli Süd	324'639.28	220'449.00	313'240	140'000	246'647.20	194'340.69
	Nettoergebnis		104'190.28		173'240		52'306.51
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	216'209.97		203'420		186'094.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-134.20				-19'556.65	
3042.00	Verpflegungszulagen					22.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'705.23		13'430		12'143.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'484.60		20'340		15'860.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'599.70		2'610		2'145.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'298.00		2'440		2'117.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			3'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	99.80		500		479.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	992.00		3'000		812.25	
3105.00 Lebensmittel	64'423.78		58'000		45'700.65	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	718.00		5'200		221.40	
3130.00 Dienstleistungen Dritter			500			
3170.21 Projekte, übrige Veranstaltungen	242.40		800		435.40	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand					170.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		220'449.00		140'000		194'340.69
29856 Tagesschule Bubental	237.53				411'427.59	
Nettoergebnis		237.53				318'579.44
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					251'943.90	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'439.40	
3020.00 Löhne der Lehrpersonen					8'385.10	
3042.00 Verpflegungszulagen					2'208.45	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					21'801.05	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen					37'360.20	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	237.53				3'633.10	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					3'801.55	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals					450.00	
3105.00 Lebensmittel					82'560.99	
3170.21 Projekte, übrige Veranstaltungen					94.05	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager					121.90	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand					506.70	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						318'579.44
29857 Tagesschule Bürgli Süd	37.08				323'332.95	
Nettoergebnis		37.08			109'624.25	432'957.20
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					203'997.20	
3020.00 Löhne der Lehrpersonen					918.15	
3042.00 Verpflegungszulagen					1'308.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					14'668.15	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen					18'294.80	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	37.08				2'296.25	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					2'557.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					2'000.00	
3091.00	Personalwerbung					171.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					82.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					4'358.55	
3105.00	Lebensmittel					72'100.75	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager					580.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						432'957.20
29858	Tagesschule Alpen	381'303.29	301'394.65	326'460	237'600	341'939.20	288'308.25
	Nettoergebnis		79'908.64		88'860		53'630.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	274'919.68		231'480		246'998.90	
3020.23	Löhne Aufgabenhilfe, Förderunterricht, Klassenassistenz					304.60	
3042.00	Verpflegungszulagen	240.00		240		1'028.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'630.50		15'280		16'381.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'432.40		24'310		23'611.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'052.70		2'970		3'058.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'895.25		2'780		2'857.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'000		2'200.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	177.90				118.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'382.61		2'000		1'993.40	
3105.00	Lebensmittel	53'049.25		35'000		39'148.60	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'057.10		10'000		3'333.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			400			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500		29.50	
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	465.90		500		873.75	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		301'394.65		237'600		288'308.25

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
29859	Tagesschule Integra	1'434'512.49	978'829.54	1'231'100	712'280	587'292.60	385'756.40
	Nettoergebnis		455'682.95		518'820		201'536.20
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					1'378.80	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	879'959.49		791'120		379'955.65	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-14'946.05					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	11'223.75				12'975.90	
3020.23	Löhne Aufgabenhilfe, Förderunterricht, Klassenassistenz	1'427.05					
3042.00	Verpflegungszulagen	3'961.75		1'140		1'342.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	57'554.07		51'230		19'928.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	81'568.90		80'690		24'068.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'560.45		10'150		3'380.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'580.70		9'490		3'476.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'627.60		1'000		323.10	
3090.09	Erstattungen von Lohn der Verwaltungs- und Betriebspersonals					260.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					12.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'895.30		4'000		393.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					47.80	
3104.00	Lehrmittel					241.05	
3105.00	Lebensmittel	321'573.95		195'600		136'741.60	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	66'663.28		83'880		1'926.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	305.40		800		48.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000			
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	556.85		1'000		624.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					168.45	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		978'829.54		712'280		385'756.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
29860	Hort und Mittagstisch Arche	862'343.18	610'865.52	832'395	600'000	827'180.03	710'056.40
	Nettoergebnis		251'477.66		232'395		117'123.63
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	584'228.69		519'130		547'157.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-19'452.30				-2'912.25	
3020.23	Löhne Aufgabenhilfe, Förderunterricht, Klassenassistentz					323.30	
3042.00	Verpflegungszulagen					941.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'130.07		34'260		35'829.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'698.65		59'700		59'456.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'224.47		6'660		7'126.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'027.40		6'230		6'240.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	750.00		11'000		610.00	
3091.00	Personalwerbung			500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	163.10		1'000		1'317.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'444.30		10'300		9'555.82	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	589.28		700		487.57	
3105.00	Lebensmittel	168'838.94		160'000		149'606.36	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'272.68		8'600		2'129.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	709.05		6'500		4'877.63	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			800			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'873.80		2'015		1'849.80	
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	1'845.05		2'000		1'604.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			3'000		978.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		610'865.52		600'000		710'056.40
29861	Ferienclub	122'333.02	122'906.25	117'040	124'000	98'396.78	78'265.00
	Nettoergebnis	573.23		6'960			20'131.78
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	91'606.70		80'650		91'972.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-18'090.15	
3042.00	Verpflegungszulagen					32.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'791.09		5'320		5'385.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'108.40		8'070		7'104.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	930.63		1'030		1'201.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	808.40		970		942.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			300			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand				175.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	684.05	1'600		1'655.27	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	858.15	1'600			
3105.00	Lebensmittel	12'782.55	12'800		6'643.85	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	239.25	200		158.71	
3130.00	Dienstleistungen Dritter		500			
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	2'523.80	4'000		1'214.40	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			124'000		78'265.00
29870	Kinderkrippe Arche	908'329.83	862'130	528'000	866'657.64	614'366.30
	Nettoergebnis	573'350.60		334'130		252'291.34
		334'979.23				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	722'302.49	637'920		690'150.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'996.60			-490.30	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen				2'069.10	
3042.00	Verpflegungszulagen				261.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'697.39	42'100		43'309.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'262.95	63'790		46'001.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'795.53	8'180		9'346.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'348.00	7'660		7'554.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'570.30	12'880		9'651.05	
3091.00	Personalwerbung	307.00	500		171.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	529.85	500		50.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'169.42	11'000		8'412.28	
3102.00	Drucksachen, Publikationen				46.30	
3105.00	Lebensmittel	60'171.10	70'000		48'215.50	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'303.20	4'800		884.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter		500		563.01	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		800			
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	869.20	1'500		373.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand				89.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			528'000		614'366.30
		573'350.60				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
29871	Hort und Mittagstisch Alpen					232.70	
	Nettoergebnis						232.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					213.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					13.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					2.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					2.40	
299	Finanzen, Behörden, Verwaltung	2'570'228.72	1'560.00	2'568'758	1'000	14'342'055.33	49'287'246.36
	Nettoergebnis		2'568'668.72		2'567'758	34'945'191.03	
29900	Gemeindesteuern					223'464.97	49'141'967.26
	Nettoergebnis					48'918'502.29	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					183'733.12	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					84'829.65	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					-45'097.80	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr						19'400'957.30
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre						3'875'949.85
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen						54'701.18
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen						781'046.50
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen						-894'589.30
4000.60	Anrechn. ausländischer Quellensteuern (ehem. PASTA) natürliche Personen						-39'264.45
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr						2'865'569.10
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre						561'772.75
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen						22'799.25
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen						215'662.85
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen						-400'863.05
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen						1'943'563.45
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr						16'381'242.30
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre						314'493.05
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen						1'246'678.10
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen						-497'362.65

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr						2'181'844.90
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre						196'261.20
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen						661'829.25
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen						-39'047.95
4631.02	Unterstützungsbeitrag STAF						308'723.63
29910	Zinsen auf Steuern					102'669.97	82'828.68
	Nettoergebnis						19'841.29
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					12'371.37	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern natürliche Personen					29'305.45	
3499.11	Vergütungszinsen auf Steuern juristische Personen					60'993.15	
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen natürliche Personen						59'314.48
4401.11	Zinsen auf Steuerforderungen juristische Personen						23'514.20
29920	Finanzausgleich					10'165'274.00	10'165'274.00
	Nettoergebnis						
3632.10	Ressourcenausgleichsbeitrag an Politische Gemeinde					10'165'274.00	
29940	Kapitaldienst	469.40				554.85	46'321.59
	Nettoergebnis		469.40			45'766.74	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	469.40				469.40	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					85.45	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						46'107.34
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						214.25
29941	Rückverteilung CO2-Abgabe					8'113.08	8'113.08
	Nettoergebnis						
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe					8'113.08	8'113.08
29945	Zweckgebundene Zuwendungen					85.45	85.45
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK					85.45	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						85.45

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
29950	Schulbehörden	256'414.11		380'980		462'557.65	
	Nettoergebnis		256'414.11		380'980		462'557.65
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Komr	167'947.00		220'000		244'738.70	
3049.00	Übrige Zulagen	1'700.00		7'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'230.75		14'520		19'562.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'375.40		22'000		15'055.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'621.81		2'820		3'045.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'853.45		2'640		3'077.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'137.40		35'000		21'333.55	
3091.00	Personalwerbung	1'762.50		4'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'703.05		7'500		29'596.50	
3130.90	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'400.00		5'000		3'455.00	
3170.20	Repräsentationskosten und Spesen	34'122.60		50'000		94'388.40	
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	5'560.15		10'000		24'606.85	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					3'698.00	
29960	Schulverwaltung	1'371'942.82	1'560.00	1'353'290	1'000	2'680'586.20	7'930.30
	Nettoergebnis		1'370'382.82		1'352'290		2'672'655.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	756'184.67		776'960		727'000.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					1'505.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	7'248.05		7'100		6'948.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'662.59		51'280		55'044.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	107'681.20		121'210		106'867.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'434.62		9'970		8'029.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'213.65		9'320		8'540.75	
3069.00	Übrige Arbeitgebendenleistungen					31'732.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'870.50		13'600		7'820.05	
3091.00	Personalwerbung	1'753.90		500		799.30	
3100.00	Büromaterial	7'534.11		20'000		14'624.29	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500		2'362.92	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'409.37		58'000		38'815.39	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'850.70		3'000		2'209.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'774.92		10'000		15'424.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'278.80		2'600		1'985.29	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	141'864.43		15'000		139'752.29	
3130.90	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500.00		1'500		125.00	
3130.91	Porti, Telefongebühren	7.50					
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	80'284.05		90'000		109'732.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'021.36		5'000		9'230.93	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'919.55		13'000		4'563.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'067.50		1'500		631.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	448.35		1'500		1'124.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	89'071.15		95'000		98'452.25	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'881.00		1'750		1'979.05	
3170.20	Repräsentationskosten und Spesen	5'040.00		12'000		3'396.19	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'345.90		2'000		5'167.90	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	34'594.95		31'000		32'963.10	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					1'243'757.90	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		150.00		500		100.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'410.00				7'328.15
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				500		502.15
29965	Leistungen an Pensionierte	827.00				3'774.90	
	Nettoergebnis		827.00				3'774.90
3064.00	Überbrückungsrenten	827.00				3'774.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
29970	Informatik	940'575.39		834'488		703'087.34	
	Nettoergebnis		940'575.39		834'488		703'087.34
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	204'762.41		157'310		134'477.30	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-257.30					
3042.00	Verpflegungszulagen	2'012.00		1'250		1'392.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'537.09		10'380		8'813.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'419.05		20'610		16'008.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'634.19		2'020		737.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'221.40		1'890		1'536.45	
3113.00	Anschaffung Hardware	135'336.50		150'000		163'006.85	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	118'519.85		110'000		101'216.49	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	102'259.00		80'000			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	67'264.40		28'000		61'884.25	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	72'861.75		82'000		84'459.25	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'139.80		10'000		84'276.55	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	185'865.25		181'028		45'278.00	
99999	Abschluss	28'293'575.48		3'992'984		16'731'632.65	
	Nettoergebnis		28'293'575.48		3'992'984		16'731'632.65
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	28'293'575.48		3'992'984		16'731'632.65	

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Begründungen
110	Präsidiales				
11025	ICT				
11025.5290.01	Nest Upgrade	39'897.70	128'750.00	-88'852.30	Das Projekt Züri-Central wurde von den NEST-Gemeinden nicht gutgeheissen, sodass das Nest Upgrade in reduzierter Form im Jahr 2024 erfolgen wird.
11025.5290.02	Digitalisierung	5'682.80	40'000.00	-34'317.20	Aufgrund fehlender personeller Ressourcen musste das Projekt zurückgestellt werden.
120	Finanzen + Steuern				
12035	Kapitaldienst				
12035.6420.01	Rückzahlung Darlehen Spital Uster	-182'997.95		-182'997.95	Jährliche Amortisationstranche für das Jahr 2023 für das unverzinsliche Darlehen aufgrund des Ausstiegs der Stadt Wallisellen aus dem Zweckverband.

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Begründungen
131	Tiefbau + Landschaft				
13120	Gemeindestrassen				
13120.5010.02	Verschiedene noch nicht definierte Ausführungen oder Anschaffungen		50'000.00	-50'000.00	Wurde nicht benötigt. Dieses Konto wurde im 2024 ersatzlos gestrichen.
13120.5010.14	Opfikerstrasse; (Wiesgasse bis Kreisel Kreuzplatz); Projektierung		50'000.00	-50'000.00	Das Projekt verzögert sich, da die Korridorstudie für die Veloschnellroute seitens kant. TBA als Projektvoraussetzung noch nicht vorliegt.
13120.5010.36	Erneuerung öffentliche Beleuchtung, Ausführung	594'768.40	500'000.00	94'768.40	Zusätzliche Aufwendungen durch Umrüstung Bahnhofstelen und öffentlicher Durchgangsweg Winterworld auf intelligente LED-Beleuchtung.
13120.5010.38	Belagsuntersuchungen für neue Tiefbau-Projekte, Projektierung	21'344.00	25'000.00	-3'656.00	Infolge der aktuellen Machbarkeitsstudie thermische Netze war ungewiss, in welchen Strassen gebaut werden kann, daher wurden nicht mehr Strassen untersucht.
13120.5010.39	Defekte Randabschlüsse, Beläge und Baumschutz		50'000.00	-50'000.00	Alle diese Arbeiten wurden über die ER verbucht. Dieses Konto wurde im 2024 integriert unter ER 13120.3141.13
13120.5010.40	Einfangstrasse; Ausführung	-19'285.50		-19'285.50	Fehlende Personalressourcen/Fachkräftemangel bei Gemeindeingenieur. Daher konnte die Gesamtabrechnung dieses Projektes erst jetzt abgeschlossen werden.
13120.5010.47	Herti Entwässerung, Ausführung		300'000.00	-300'000.00	Aufgrund längerdauernden Abklärungen mit Grundeigentümern bezüglich Trassierung über Privatstrasse kann das Projekt erst ab 2024 umgesetzt werden.

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Begründungen
13120.5010.53	Diverse Kunstbauten, Projektierungen		30'000.00	-30'000.00	Es fielen keine Sanierungen an Kunstbauten an. Dieses Konto wurde im 2024 ersatzlos gestrichen.
13120.5010.60	Bachtelstrasse, Ausführung	400'058.17		400'058.17	Dieses Projekt konnte, infolge eines privaten Hochbauprojektes, erst im 2023 realisiert werden. Der bestehende Strassenkoffer war, entgegen der Voruntersuchungen, zu wenig mächtig und musste komplett ersetzt werden.
13120.5010.65	Wägelwiesenstrasse, Projektierung	12'794.80		12'794.80	Die Projektierung musste, infolge Verzögerung vom Hochbauprojekt, im 2023 weitergeführt werden.
13120.5010.70	Schützenstrasse (ab Opfikonerstrasse), Projektierung		20'000.00	-20'000.00	Das Teilprojekt steht in Abhängigkeit mit der Opfikonerstrasse, die aus oben genannten Gründen (13120.5010.14) verzögert wird.
13120.5010.71	Weiherstrasse , Ausführung	96'547.25		96'547.25	Infolge fehlender Personalressourcen/Fachkräftemangel beim Gemeindeingenieur, wurde der Baustart im 2022 verzögert und daher konnte die Baustelle erst im 2023 vollständig abgeschlossen werden.
13120.5010.73	Bodenackerstrasse, Ausführung	395'178.80	300'000.00	95'178.80	Der bestehende Strassenkoffer war, entgegen der Voruntersuchungen, zu wenig mächtig und musste komplett ersetzt werden.
13120.5010.74	Gemeindehaus PP, Ausführung		920'000.00	-920'000.00	Diese Projekt konnte, infolge Verzögerung vom Hochbauprojekt, erst im 2024 gestartet werden.
13120.5010.75	Im Rebenbuck, Projektierung	16'818.85	30'000.00	-13'181.15	Die Projektierung konnte günstiger erfolgen als geplant.

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Begründungen
13120.5010.76	Im Rebenbuck, Ausführung	152'280.45	260'000.00	-107'719.55	Infolge fehlender Personalressourcen/Fachkräftemangel beim Gemeindeingenieur, wurde der Baustart verzögert und daher konnte die Baustelle im 2023 nicht vollständig abgeschlossen werden.
13120.5010.77	Rotackerstrasse (Etappe 1, Bahnhof- bis Kirchstrasse), Projektierung	5'302.25	45'000.00	-39'697.75	Infolge der Projektstudie Thermische Netzte war ungewiss, in welchen Strassen noch gebaut werden kann, daher wurde diese Projektierung gestoppt.
13120.5010.78	Rotackerstrasse (Etappe 1, Bahnhof- bis Kirchstrasse), Ausführung		600'000.00	-600'000.00	siehe Begründung 13120.5010.77
13120.5010.79	Wägelwiesenstrasse, Ausführung		250'000.00	-250'000.00	Diese Projekt konnte, infolge Verzögerung vom Hochbauprojekt, erst im 2024 gestartet werden.
13120.5010.80	Lärmschutzwand Herzogenmühle / A1, Projektierung		50'000.00	-50'000.00	Wurde infolge Projektstudie Nutzung Herzogenmühle ins 2024 und 2025 verschoben.
13120.5060.03	Fahrzeugneuanschaffung	335'745.60	300'000.00	35'745.60	Beide Fahrzeuge mit elektrischem Antrieb hier verbucht / budgetiert wurde ein Fahrzeug mit konventionellem Antrieb, elektrischer war teurer
13125	Parkanlagen und öff. Brunnen				
13125.5000.02	Platzgestaltung Altried (Glatt)	30'299.65	75'000.00	-44'700.35	Das Projekt wird erst 2024 abgeschlossen.
13140	Gewässerunterhalt und Fischerei				
13140.5020.01	Sanierungsprojekt Fischtreppe Glattkanal, Ausführung		100'000.00	-100'000.00	Das Projekt konnte aufgrund fehlender Stellungnahme von Bundesstellen noch nicht weiterbearbeitet werden.
13140.5020.02	Gewässerraumfestlegung	9'412.25	50'000.00	-40'587.75	Das Projekt ist nach wie vor in Bearbeitung.
13140.6340.00	Rückerstattung Swissgrid, AWEL		-100'000.00	100'000.00	s. Ausführungen zu Kto. 13140.5020.01: Erstattungen können erst nach Fertigstellung erfolgen, daher auch verzögert.

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Begründungen
13145	Landwirtschaft, Landschaft und Natur				
13145.5020.02	Landwirtschaftliche Aufwertung aus Gewässerkonzept (Komp. FFF), Ausführung	147'994.33		147'994.33	Die Haupt-Bauarbeiten wurden erst 2023 abgeschlossen.
13145.5020.03	Landschaftsaufwertung im Rahmen Gewässerschutzkonzept 2. Etappe	11'289.05		11'289.05	Die Haupt-Bauarbeiten wurden erst 2023 abgeschlossen.
13150	Forstwirtschaft und Jagd				
13150.5040.01	Aussichtsturm Hardwald	35'089.92		35'089.92	Die letzte Beteiligung der Baukosten fiel 2023 an.
13180	Abwasserbewirtschaftung				
13180.5030.03	Allg. Kanalsanierungen (Schlauchrelining), Projektierung	8'847.59	30'000.00	-21'152.41	Fehlende Personalressourcen/Fachkräftemangel bei GEP-Ingenieur.
13180.5030.12	Gewässerkonzept Wallisellen - Dietlikon 2. Etappe, Ausführung	468'203.95	200'000.00	268'203.95	Die Haupt-Bauarbeiten wurden erst 2023 abgeschlossen.
13180.5030.14	Opfikerstrasse; Projektierung		30'000.00	-30'000.00	siehe Begründung 13120.5010.14
13180.5030.28	Glattwehr, Steuerungsersatz, Projektierung	11'746.98		11'746.98	Fehlende Personalressourcen/Fachkräftemangel bei Gemeindeingenieur. Daher wurde die Projektierung ins 2023 weitergezogen.
13180.5030.30	Allg. Kanalsanierungen (Schlauchrelining), Ausführungen	3'163.09	100'000.00	-96'836.91	siehe Begründung 13120.5010.03
13180.5030.32	Überarbeitung GEP, Projektierung		25'000.00	-25'000.00	siehe Begründung 13120.5010.03
13180.5030.39	Gewässerkonzept Wallisellen - Dietlikon 3. Etappe, Projektierung		100'000.00	-100'000.00	Wurde ins 2025 verschoben, da Abhängigkeiten zur Erarbeitung des Zielbilds Landwirtschaft (Erarbeitung 2024) bestehen.
13180.5030.40	Einfangstrasse; Ausführung	20'575.02		20'575.02	siehe Begründung 13120.5010.40
13180.5030.43	Allgemeine Abwasserbauwerke, Ausführung		50'000.00	-50'000.00	siehe Begründung 13120.5010.03

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Begründungen
13180.5030.47	Herti Entwässerung, Ausführung	428'064.96	500'000.00	-71'935.04	Es fehlen noch Rechnungen der Axpo-Kabelanlagen.
13180.5030.48	Herti Entwässerung, Projektierung	92'187.13		92'187.13	Aufgrund längerdauernden Abklärungen mit Grundeigentümern bezüglich Trassierung über Privatstrasse konnte das Projekt erst ab 2023 umgesetzt werden.
13180.5030.65	Wägelwiesenstrasse, Projektierung	16'563.98		16'563.98	siehe Begründung 13120.5010.65
13180.5030.72	Schützenstrasse (ab Opfikonerstrasse), Projektierung		40'000.00	-40'000.00	siehe Begründung 13120.5010.70
13180.5030.74	Neugutstrasse 14, Kanalumlegung	8'911.45		8'911.45	Fehlende Personalressourcen/Fachkräftemangel bei Gemeindeingenieur. Daher konnte die Gesamtabrechnung dieses Projektes erst jetzt abgeschlossen werden.
13180.5030.75	Im Rebenbuck, Projektierung		25'000.00	-25'000.00	Fehlende Personalressourcen/Fachkräftemangel bei Gemeindeingenieur.
13180.5030.76	Im Rebenbuck, Ausführung	4'088.53	65'000.00	-60'911.47	siehe Begründung 13120.5010.75
13180.5030.77	Bodenackerstrasse, Projektierung		5'000.00	-5'000.00	Kann erst im 2024 umgesetzt werden.
13180.5030.78	Bodenackerstrasse, Ausführung		25'000.00	-25'000.00	Kann erst im 2024 umgesetzt werden.
13180.5030.79	Rotackerstrasse (Etappe 1, Bahnhof- bis Kirchstrasse), Projektierung		40'000.00	-40'000.00	siehe Begründung 13120.5010.77
13180.5030.80	Rotackerstrasse (Etappe 1, Bahnhof- bis Kirchstrasse), Ausführung		250'000.00	-250'000.00	siehe Begründung 13120.5010.77
13180.5030.81	Wägelwiesenstrasse, Ausführung		480'000.00	-480'000.00	siehe Begründung 13120.5010.79
13180.5030.82	GEP Kanal-TV Etappen, Projektierung	7'816.81	25'000.00	-17'183.19	siehe Begründung 13120.5010.03
13180.5030.83	GEP Kanal-TV Etappen, Ausführung		100'000.00	-100'000.00	siehe Begründung 13120.5010.03
13180.6310.09	Gewässerkonzept Wallisellen-Dietlikon 2. Etappe, Kantonsbeitrag		-1'100'000.00	1'100'000.00	Die Projektabrechnung ist noch nicht erfolgt. Die budgetierten Finanzierungsbeiträge können erst anschliessend abgeholt.
13180.6370.00	Anschlussgebühren	-671'223.63	-250'000.00	-421'223.63	Aufgrund der Bautätigkeit wurden mehr Anschlussgebühren eingenommen als geplant.

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Begründungen
135	Hochbau + Planung				
13540	Raumordnung				
13540.5000.01	Entwicklung Kreuzplatz	80'517.02		80'517.02	War ursprünglich nicht budgetiert.
13540.5000.02	Signum Platz inkl. P+R-Anlage SBB, Planung und Realisierung	4'324.25		4'324.25	Abrechnung wurde erst jetzt erstellt, Ausführung liegt weiter zurück als 2023.
13540.5290.01	Projektierungsaufgaben Mehrspur Zürich - Winterthur	104'345.05	170'000.00	-65'654.95	Projekt wurde an T + L übergeben und dort abgerechnet.
13540.5290.02	Projektierungsaufgabe Veloschnellroute		40'000.00	-40'000.00	Vertiefungsstudie wurde noch nicht ausgelöst seitens Kanton ZH.
13540.5290.06	BZO-Revision	195'637.40	150'000.00	45'637.40	Aufwendungen durch Anfragen aus der Bevölkerung, Soundingboard, die vertiefte Abklärungen erforderlich machten.
13540.5290.08	Gestaltungsplan Höfli		50'000.00	-50'000.00	Projekt bis jetzt nicht ausgelöst.
13540.5290.09	Gestaltungsplan Geeren		50'000.00	-50'000.00	Projekt in der Testplanung Südost mit abgebildet.
13540.6340.00	Signum Platz; Pauschalbeitrag	-513'224.10		-513'224.10	Mehrwertabgabe Serliana aus städtebaulichem Vertrag, der auf dieses Konto umgebucht wurde.

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Begründungen
140	Bevölkerung + Sicherheit				
14030	Feuerwehr				
14030.5060.03	Ersatzfahrzeug, O/C Fz. Kobra 5	142'224.75	80'000.00	62'224.75	
14030.6340.01	GVZ-Subvention A2021.137 (OWF48)	-68'177.55		-68'177.55	
14080	Kommunale Verkehrsplanung				
14080.5010.05	Flächendeckend T30 SV10, Baukosten (Ost) Signalisation und Markierung		225'000.00	-225'000.00	Das Projekt wird erst im Jahr 2024 umgesetzt.
170	Verwaltungsvermögen				
17015	Gemeindehaus,Werkgebäude,Pavillon				
17015.5040.02	Gemeindehaus Wallisellen - GH_WAL Bauprojekt	7'076'373.11	9'500'000.00	-2'423'626.89	Im Jahr 2023 gab es Verzögerungen bei der Altbausanierung
17016	Wärmeverbund Wägelwiesen				
17016.5040.01	Leitungssanierung und Anbindung an neues Gemeindehaus	83'608.80	100'000.00	-16'391.20	Die Leitung zwischen dem Stadthaus und der MZH konnte noch nicht ausgeführt werden, weil beim Altbau das Gerüst noch steht.
17027	Gemeindesaal				
17027.5040.02	Gastrosanierung/Umbau Küche Doktorhaus	1'913'439.93	2'400'000.00	-486'560.07	Ein Teil der Kosten ist schon in der Investitionsrechnung 2022.
17027.5040.03	Malerarbeiten Wände/Sockel Saal Doktorhaus	65'474.19		65'474.19	
17027.5060.01	Ersatz Heizung	-20'247.60		-20'247.60	
17027.5060.03	LED-Beleuchtung und Mobilien Saal Doktorhaus	109'354.60		109'354.60	Ausgaben gemäss SRB 2023-141

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung Begründungen
17030	Sport- und Erholungszentrum SEZ			
17030.5040.01	Sanierung Restaurant Spöde	59'846.30		59'846.30 Zusätzliche Kosten im Jahr 2023 für die Fertigstellung.
17030.5040.02	Eisfeldüberdachung	1'029'980.87		1'029'980.87 Gebühr Siedlungsentwässerung, Teuerung, Einigung mit Baumeister, Nachtrag von Totalunternehmer
17030.6310.01	Sanierung Rundbahn; Beitrag aus kant. Sportfonds	-108'000.00		-108'000.00 Beiträge aus dem ZKS Sportfonds
17030.6310.03	Sanierung und Erneuerung Kunstrasenplätze; Beitrag aus kant. Sportfonds	-40'900.00		-40'900.00 Beiträge aus dem ZKS Sportfonds
17030.6310.04	Sanierung Rest. Spöde; Förderbeitrag Minergiesanierung	-66'500.00		-66'500.00 Beiträge aus dem ZKS Sportfonds
17037	Pavillon Familienraum			
17037.5000.01	Neugestaltung Umgebung im Zusammenhang mit Gemeindehaus		90'000.00	-90'000.00 Aufgrund der Verzögerung bei der Sanierung Umgebungsgestaltung Stadthaus zurückgestellt.
17038	Asylunterkunft			
17038.5040.01	Standortevaluation, Machbarkeitsstudie und Vorprojekt +	18'660.55		18'660.55 Das Projekt ist im Investitionsbudget 2024 enthalten.

171 Finanzvermögen

17125	Obere Kirchstrasse 8			
17125.7040.01	Ob. Kirchstrasse 8; Diverses gem. Bewirtschaftungskonzept	5'801.60	5'801.60	

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Begründungen
17128	Wiesengrund 12				
17128.7040.02	Im Wiesengrund 12; Teilsanierung 2. Dekade	35'324.20	100'000.00	-64'675.80	
17137	Alte Winterthurerstrasse 64				
17137.7040.01	Sanierung gem. Bewirtschaftungskonzept		100'000.00	-100'000.00	
17140	Herzogenmühle Allgemein				
17140.7040.04	Nutzungsstudie Gemeindeensemble	24'447.90		24'447.90	
17140.7040.05	Parkplatz		50'000.00	-50'000.00	
17146	Herzogenmühle 24, Altersheim				
17146.7040.01	Herzogenmühle 24; Totalsanierung Vorprojekt		100'000.00	-100'000.00	
17147	Herzogenmühle 18, Fabrik				
17147.7040.03	Rückbau und Ausbau Neuvermietung	248.80	266'470.00	-266'221.20	
17165	Kiesackerstrasse 10				
17165.7040.01	Kiesackerstrasse 10; gem. Bewirtschaftungskonzept	23'882.25	81'100.00	-57'217.75	
17195	Unüberbaute Liegensch.Finanzvermögen				
17195.7000.02	Übertrag von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung	60'000.00		60'000.00	Verkauf Grundstück Bodenackerstrasse 28
17195.8000.00	Verkauf von Grundstücken	-60'000.00		-60'000.00	Verkauf Grundstück Bodenackerstrasse 28

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

		Rechnung 2023	Budget Abweichung 2023	Begründungen
295	Sonderschulen			
29510	Stütz- und Fördermassnahmen			
29510.6420.00	Rückzahlung von Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände	-116'200.00		-116'200.00
297	Schulliegenschaften			
29751	Schulhaus Bürgli Nord			
29751.5040.03	Wände sanieren auf Grund Feuchtigkeitseinbruch	70'283.95		70'283.95 Wurde irrtümlicher Weise in der Erfolgsrechnung budgetiert. Wurde am 8.2.2023 von der Schulpflege bewilligt. Aufgrund der Aktivierungsgrenze von CHF 50'000.00 mussten die Ausgaben über die Investitionsrechnung verbucht werden.
29752	Schulhaus Bürgli Süd			
29752.5040.05	Heizsystem sanieren (Radiatorventile ersetzen, Zentralsteuerung)		50'000.00	-50'000.00 Die Aktivierungsgrenze wurde mit CHF 40'876.65 nicht erreicht. Wurde darum über die Erfolgsrechnung im Konto 29752.3144.00 verbucht.

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Begründungen
29753	Schulhaus Alpen Haus A				
29753.5040.04	Umrüstung auf elektrische Storen	99'497.25	170'000.00	-70'502.75	Eine kostengünstigere Variante über Funk wurde umgesetzt. Dies ersparte das Einziehen neuer Leitungen.
29753.5040.05	Radiatorventile ersetzen und Zentralsteuerung installieren		173'000.00	-173'000.00	Eine kostengünstigere Ausführung brachte uns unter die Aktivierungsgrenze von CHF 50'000.00. Die Ausgaben wurden darum über die Erfolgsrechnung verbucht.
29753.5040.06	Sanierung Dach		200'000.00	-200'000.00	Eine abgespreckte Variante wurde ausgeführt. Darum unter der Aktivierungsgrenze von CHF 50'000.00. Wird später mit der gesamten Dachsanierung umgesetzt und über die Erfolgsrechnung verbucht.
29754	Schulhaus Mösli				
29754.5040.09	Ersatz der Glasfassade inkl. Sonnenschutz Trakt A	38'103.40	545'000.00	-506'896.60	Projekt ist noch nicht abgeschlossen. Im Budget 2024 CHF 920'000.00 eingestellt.
29754.5040.11	Flachdachsanierung Trakt A	25'314.35	50'000.00	-24'685.65	Flachdachsanierung Trakt A wurde auf 2026 geschoben.
29754.5040.12	Flachdachsanierung Singsaal Trakt C	71'668.75	130'000.00	-58'331.25	Abgeschlossen unter Budget.
29754.5040.13	Glas- und Türersatz Trakt C		65'000.00	-65'000.00	Die Aktivierungsgrenze wurde mit CHF 40'501.95 nicht erreicht. Wurde darum über die Erfolgsrechnung im Konto 29754.3144.00 verbucht.
29755	Schulhaus Bahnhofstrasse (KGS)				
29755.5040.02	Erweiterung Betreuungsstruktur Wallisellen Ost; Projektierung	130'691.35		130'691.35	Noch nicht abgeschlossen
29755.5040.03	Erweiterung Betreuungsstruktur Wallisellen Ost; Realisierung	8'326.75	1'000'000.00	-991'673.25	Noch nicht abgeschlossen

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	Begründungen
29769	Arche, Hort und Krippengebäude				
29769.5040.01	Abdichten der Fassade und Sockelerneuerung	75'520.80		75'520.80	Gemäss Protokollauszug der Schulpflege Wallisellen vom 28. März 2023, Geschäft Nr.46 auf Seite 59 wurden für diese Arbeiten ist im Konto 29769.3144.00 der Betrag 45'000.00 eingestellt. Aufgrund der integrierten Sockelerneuerung wird das gesamte Vorhaben über die Investitionsrechnung Konto 29769.5040.01 aktiviert und abgerechnet.
29770	Kindergarten Integra				
29770.5040.01	Erschliessung Schule Süd; Realisierung	474'724.35		474'724.35	Schlussrechnung Generalunternehmer
299	Verwaltung				
29970	Informatik Schule				
29970.5060.05	Laptops SuS Erweiterung und Ergänzung	652'903.25	543'000.00	109'903.25	Höhere Anzahlg an SuS
13140.5020.02	Gewässerraumfestlegung	9'412.25	50'000.00	-40'587.75	
13140.6340.00	Rückerstattung Swissgrid, AWEL		-100'000.00	100'000.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionen)	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
110 Präsidiales Nettoergebnis	45'580.50		168'750		250'182.80	
		45'580.50		168'750		250'182.80
120 Finanzen + Steuern Nettoergebnis		1'461'724.40		1'278'726	1'430'985.40	1'278'726.45
	1'461'724.40		1'278'726			152'258.95
131 Tiefbau + Landschaft Nettoergebnis	3'435'209.40	671'223.63	6'220'000	1'450'000	4'105'601.26	959'506.60
		2'763'985.77		4'770'000		3'146'094.66
135 Hochbau + Planung Nettoergebnis	384'823.72	513'224.10	460'000		274'698.59	
	128'400.38			460'000		274'698.59
140 Bevölkerung + Sicherheit Nettoergebnis	240'797.40	68'177.55	403'000		158'790.75	58'400.00
		172'619.85		403'000		100'390.75
170 Liegenschaften Verwaltungsvermögen Nettoergebnis	10'334'221.05	222'000.00	12'090'000		11'169'846.65	
		10'112'221.05		12'090'000		11'169'846.65
295 Sonderschulen Nettoergebnis		116'200.00			1'361'600.00	
	116'200.00					1'361'600.00
297 Schulliegenschaften Nettoergebnis	1'119'743.84		2'503'000		4'549'980.96	
		1'119'743.84		2'503'000		4'549'980.96
299 Finanzen, Behörden, Verwaltung Nettoergebnis	652'903.25		543'000			
		652'903.25		543'000		
Total Ausgaben / Einnahmen	16'213'279.16	3'052'549.68	22'387'750	2'728'726	23'301'686.41	2'296'633.05
Nettoinvestitionen		13'160'729.48		19'659'024		21'005'053.36
Total	16'213'279.16	16'213'279.16	22'387'750	22'387'750	23'301'686.41	23'301'686.41

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung Total Einnahmen / Ausgaben	16'213'279.16	16'213'279.16	22'387'750	22'387'750	23'301'686.41	23'301'686.41
110	Präsidiales Nettoergebnis	45'580.50	45'580.50	168'750	168'750	250'182.80	250'182.80
11025	ICT Nettoergebnis	45'580.50	45'580.50	168'750	168'750	250'182.80	250'182.80
11025.5060.02	PC- und Bildschirmsersatz, ND					243'095.60	
11025.5290.01	Nest Upgrade	39'897.70		128'750			
11025.5290.02	Digitalisierung	5'682.80		40'000		7'087.20	
120	Finanzen + Steuern Nettoergebnis	1'461'724.40	1'461'724.40	1'278'726	1'278'726	1'430'985.40	1'278'726.45
12035	Kapitaldienst Nettoergebnis	1'461'724.40	1'461'724.40	1'278'726	1'278'726	1'430'985.40	1'278'726.45
12035.5420.00	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände					1'280'985.40	
12035.5450.00	Darlehen an private Unternehmungen					150'000.00	
12035.6340.01	WAPAG Gemeindedarlehen; Amortisation		1'278'726.45		1'278'726		1'278'726.45
12035.6420.01	Rückzahlung Darlehen Spital Uster		182'997.95				
131	Tiefbau + Landschaft Nettoergebnis	3'435'209.40	671'223.63	6'220'000	1'450'000	4'105'601.26	959'506.60
			2'763'985.77		4'770'000		3'146'094.66
13120	Gemeindestrassen Nettoergebnis	2'126'928.79	2'126'928.79	3'895'000	3'895'000	2'021'637.36	2'021'637.36
13120.5010.02	Verschiedene noch nicht definierte Ausführungen oder Anschaffungen			50'000		47'812.60	
13120.5010.14	Opfikonerstrasse; (Wiesgasse bis Kreisel Kreuzplatz); Projektierung			50'000			
13120.5010.19	Im Schwanen (im Rahmen GIRG), Ausführung	2'850.00				15'970.24	
13120.5010.27	Krummgasse / Hofackerstrasse, Ausführung	1'911.70					
13120.5010.35	Erneuerung öffentliche Beleuchtung, Projektierung	9'802.85		10'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
13120.5010.36	Erneuerung öffentliche Beleuchtung, Ausführung	594'768.40		500'000		556'176.27	
13120.5010.37	Lärmsanierung entlang Gemeindestrassen, Ausführung	6'152.50				83'512.10	
13120.5010.38	Belagsuntersuchungen für neue Tiefbau-Projekte, Projektierung	21'344.00		25'000		3'238.25	
13120.5010.39	Defekte Randabschlüsse, Beläge und Baumschutz			50'000			
13120.5010.40	Einfangstrasse; Ausführung	-19'285.50				-20'000.00	
13120.5010.43	Bachtelstrasse, Projektierung					21'450.80	
13120.5010.46	Guggenbühlstrasse, Projektierung					-43'463.45	
13120.5010.47	Herti Entwässerung, Ausführung			300'000			
13120.5010.48	Herti Entwässerung, Projektierung					21'191.40	
13120.5010.49	Hochrütistrasse, Ausführung	1'184.70					
13120.5010.50	Richtistrasse (Industriestrasse/Ida-Zuppigerweg), Projektierung	19'512.50		20'000			
13120.5010.51	Riedenerstrasse (Allmend-/Rosenbergstrasse), Ausführung	1'157.80					
13120.5010.52	Riedenerstrasse (Im Bachofen/Säntisstrasse), Ausführung	3'715.65				129'423.90	
13120.5010.53	Diverse Kunstbauten, Projektierungen			30'000			
13120.5010.58	Grundackerstrasse, Ausführung	5'570.35					
13120.5010.60	Bachtelstrasse, Ausführung	400'058.17				82'450.05	
13120.5010.61	Grindel/Wagenwisen Weganschluss (Brückenneubau ASTRA)					236'158.50	
13120.5010.46	Guggenbühlstrasse, Ausführung	1'886.90				217'925.55	
13120.5010.65	Wägelwiesenstrasse, Projektierung	12'794.80					
13120.5010.66	Weierstrasse, Projektierung					16'453.00	
13120.5010.68	Tempo 30, Ausführung	2'671.70				268'842.20	
13120.5010.70	Schützenstrasse (ab Opfikonerstrasse), Projektierung			20'000			
13120.5010.71	Weierstrasse, Ausführung	96'547.25				84'607.20	
13120.5010.72	Bodenackerstrasse, Projektierung	34'647.75		35'000			
13120.5010.73	Bodenackerstrasse, Ausführung	395'178.80		300'000			
13120.5010.74	Gemeindehaus PP, Ausführung			920'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
13120.5010.75	Im Rebenbuck, Projektierung	16'818.85		30'000			
13120.5010.76	Im Rebenbuck, Ausführung	152'280.45		260'000			
13120.5010.77	Rotackerstrasse (Etappe 1, Bahnhof- bis Kirchstrasse), Projektierung	5'302.25		45'000			
13120.5010.78	Rotackerstrasse (Etappe 1, Bahnhof- bis Kirchstrasse), Ausführung			600'000			
13120.5010.79	Wägelwiesenstrasse, Ausführung			250'000			
13120.5010.80	Lärmschutzwand Herzogenmühle / A1, Projektierung			50'000			
13120.5010.83	Brunnenstrasse, Projektierung	3'959.80					
13120.5010.91	Hardstrasse (Im Breitenacker-Seewadelweg), Projektierung	111.45					
13120.5040.02	Garderobenumbau, Werkhof	20'240.07				231'226.00	
13120.5060.02	Fahrzeuersatz			50'000		68'662.75	
13120.5060.03	Fahrzeugneuanschaffung	335'745.60		300'000			
13125	Parkanlagen und öff. Brunnen	30'299.65		75'000		5'079.05	
	Nettoergebnis		30'299.65		75'000		5'079.05
13125.5000.02	Platzgestaltung Altried (Glatt)	30'299.65		75'000		5'079.05	
13140	Gewässerunterhalt und Fischerei	9'412.25		150'000	100'000	14'531.10	
	Nettoergebnis		9'412.25		50'000		14'531.10
13140.5020.01	Sanierungsprojekt Fischtreppe Glattkanal, Ausführung			100'000		7'808.25	
13140.5020.02	Gewässerraumfestlegung	9'412.25		50'000		6'722.85	
13140.6340.00	Rückerstattung Swissgrid, AWEL				100'000		
13145	Landwirtschaft, Landschaft und Natur	159'283.38				38'861.10	
	Nettoergebnis		159'283.38				38'861.10
13145.5020.02	Landwirtschaftliche Aufwertung aus Gewässerkonzept (Komp. FFF), Ausführung	147'994.33				228'249.45	
13145.5020.03	Landschaftsaufwertung im Rahmen Gewässerschutzkonzept 2. Etappe	11'289.05				160'611.65	
13145.5050.02	Aufwertung Grindelwald; Ausführung					-350'000.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
13150	Forstwirtschaft und Jagd	35'089.92					
	Nettoergebnis		35'089.92				
13150.5040.01	Aussichtsturm Hardwald	35'089.92					
13180	Abwasserbewirtschaftung	1'074'195.41	671'223.63	2'100'000	1'350'000	2'025'492.65	959'506.60
	Nettoergebnis		402'971.78		750'000		1'065'986.05
13180.5030.01	Verschiedene Projektierungen					-4'544.35	
13180.5030.03	Allg. Kanalsanierungen (Schlauchrelining), Projektierung	8'847.59		30'000		6'733.94	
13180.5030.07	Allgemeine Abwasserbauwerke, Projektierung	465.00		10'000		11'951.12	
13180.5030.08	Zielackerstrasse (Hochrüti bis Hönrligraben)					878.60	
13180.5030.09	Gewässerkonzept Wallisellen-Dietlikon 2. Etappe, Projektierung					11'336.88	
13180.5030.12	Gewässerkonzept Wallisellen - Dietlikon 2. Etappe, Ausführung	468'203.95		200'000		1'400'535.72	
13180.5030.14	Opfikonerstrasse; Projektierung			30'000			
13180.5030.27	Krummgasse/Hofackerstrasse, Ausführung	200.00					
13180.5030.28	Glattwehr, Steuerungsersatz, Projektierung	11'746.98				15'264.15	
13180.5030.30	Allg. Kanalsanierungen (Schlauchrelining), Ausführungen	3'163.09		100'000		16'314.39	
13180.5030.32	Überarbeitung GEP, Projektierung			25'000		1'653.02	
13180.5030.39	Gewässerkonzept Wallisellen - Dietlikon 3. Etappe, Projektierung			100'000			
13180.5030.40	Einfangstrasse; Ausführung	20'575.02				20'000.00	
13180.5030.43	Allgemeine Abwasserbauwerke, Ausführung			50'000		1'232.50	
13180.5030.47	Herti Entwässerung, Ausführung	428'064.96		500'000			
13180.5030.48	Herti Entwässerung, Projektierung	92'187.13				33'386.95	
13180.5030.51	Riedenerstrasse (Allmend-/Rosenbergstr.), Ausführung	840.99					
13180.5030.53	Im Brand (Kostenbeteiligung 19.30%), Ausführung	1'769.93				42'112.35	
13180.5030.58	Grundackerstrasse, Ausführung	750.00				12'428.08	
13180.5030.61	Katzenkreisel Druckleitung, Ausführung					41'895.81	
13180.5030.62	Katzenkreisel Fernwärme, Projektierung					8'049.49	
13180.5030.63	Katzenkreisel Fernwärme, Ausführung					50'565.15	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
13180.5030.65	Wägelwiesenstrasse, Projektierung	16'563.98				12'317.78	
13180.5030.72	Schützenstrasse (ab Opfikonerstrasse), Projektierung			40'000			
13180.5030.74	Neugutstrasse 14, Kanalumlegung	8'911.45				343'381.07	
13180.5030.75	Im Rebenbuck, Projektierung			25'000			
13180.5030.76	Im Rebenbuck, Ausführung	4'088.53		65'000			
13180.5030.77	Bodenackerstrasse, Projektierung			5'000			
13180.5030.78	Bodenackerstrasse, Ausführung			25'000			
13180.5030.79	Rotackerstrasse (Etappe 1, Bahnhof- bis Kirchstrasse), Projektierung			40'000			
13180.5030.80	Rotackerstrasse (Etappe 1, Bahnhof- bis Kirchstrasse), Ausführung			250'000			
13180.5030.81	Wägelwiesenstrasse, Ausführung			480'000			
13180.5030.82	GEP Kanal-TV Etappen, Projektierung	7'816.81		25'000			
13180.5030.83	GEP Kanal-TV Etappen, Ausführung			100'000			
13180.6310.01	Gewässerkonzept Wallisellen-Dietlikon, Kantonsbeitrag						417'669.45
13180.6310.09	Gewässerkonzept Wallisellen-Dietlikon 2. Etappe, Kantonsbeitrag				1'100'000		
13180.6370.00	Anschlussgebühren		671'223.63		250'000		541'837.15
135	Hochbau + Planung Nettoergebnis	384'823.72	513'224.10	460'000		274'698.59	
		128'400.38			460'000		274'698.59
13540	Raumordnung Nettoergebnis	384'823.72	513'224.10	460'000		274'698.59	
		128'400.38			460'000		274'698.59
13540.5000.01	Entwicklung Kreuzplatz	80'517.02				12'870.80	
13540.5000.02	Signum Platz inkl. P+R-Anlage SBB, Planung und Realisierung	4'324.25					
13540.5290.01	Projektierungsaufgaben MehrSpur Zürich - Winterthur	104'345.05		170'000		58'283.55	
13540.5290.02	Projektierungsaufgabe Veloschnellroute			40'000		67'033.05	
13540.5290.03	Masterplan Gebietsentwicklung Wallisellen Südost (Geeren, Höfli, Schwanen, Langacher)					34'736.20	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
13540.5290.06	BZO-Revision	195'637.40		150'000		101'774.99	
13540.5290.08	Gestaltungsplan Höfli			50'000			
13540.5290.09	Gestaltungsplan Geeren			50'000			
13540.6340.00	Signum Platz; Pauschalbeitrag		513'224.10				
140	Bevölkerung + Sicherheit	240'797.40	68'177.55	403'000		158'790.75	58'400.00
	Nettoergebnis		172'619.85		403'000		100'390.75
14025	Stadtpolizei	98'572.65		98'000			
	Nettoergebnis		98'572.65		98'000		
14025.5060.02	Einsatzfahrzeug StaPol	98'572.65		98'000			
14030	Feuerwehr	142'224.75	68'177.55	80'000		53'794.05	
	Nettoergebnis		74'047.20		80'000		53'794.05
14030.5040.00	Ersatz Heizung STWEG Industriestrasse 13					53'794.05	
14030.5060.03	Ersatzfahrzeug, O/C Fz. Kobra 5	142'224.75		80'000			
14030.6340.01	GVZ-Subvention A2021.137 (OWF48)		68'177.55				
14040	Zivilschutz					48'800.00	58'400.00
	Nettoergebnis					9'600.00	
14040.5710.00	Ablieferung Ersatzabgaben Schutzraumbauten					48'800.00	
14040.6710.00	Ersatzabgaben Schutzraumbauten						58'400.00
14080	Kommunale Verkehrsplanung			225'000			
	Nettoergebnis				225'000		
14080.5010.05	Flächendeckend T30 SV10, Baukosten (Ost) Signalisation und Markierung			225'000			
14090	Friedhof und Bestattung					56'196.70	
	Nettoergebnis						56'196.70
14090.5060.01	Transporter / Kleinlaster Fusco Canter 3513					56'196.70	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
170	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	10'334'221.05	222'000.00	12'090'000		11'169'846.65	
	Nettoergebnis		10'112'221.05		12'090'000		11'169'846.65
17015	Gemeindehaus,Werkgebäude,Pavillon	7'076'373.11		9'500'000		7'926'640.67	
	Nettoergebnis		7'076'373.11		9'500'000		7'926'640.67
17015.5040.02	Gemeindehaus Wallisellen - GH_WAL Bauprojekt	7'076'373.11		9'500'000		7'926'640.67	
17016	Wärmeverbund Wägelwiesen	90'124.05		100'000		50'365.44	
	Wärmeverbund Wägelwiesen						
	Nettoergebnis		90'124.05		100'000		50'365.44
17016.5040.01	Leitungsanierung und Anbindung an neues Gemeindehaus	83'608.80		100'000		50'365.44	
17016.5040.02	Netzerweiterung Weiherstrasse; Fernwärme Holzag	6'515.25					
17027	Gemeindesaal	2'068'021.12		2'400'000		376'587.39	
	Nettoergebnis		2'068'021.12		2'400'000		376'587.39
17027.5040.02	Gastrosanierung/Umbau Küche Doktorhaus	1'913'439.93		2'400'000		376'587.39	
17027.5040.03	Malerarbeiten Wände/Sockel Saal Doktorhaus	65'474.19					
17027.5060.01	Ersatz Heizung	-20'247.60					
17027.5060.03	LED-Beleuchtung und Mobilien Saal Doktorhaus	109'354.60					
17030	Sport- und Erholungszentrum SEZ	1'089'827.17	215'400.00			2'807'468.20	
	Nettoergebnis		874'427.17				2'807'468.20
17030.5000.04	Sanierung Kunstrassenplatz 4 (Ersatz Rasenteppich)					26'672.35	
17030.5040.01	Sanierung Restaurant Spöde	59'846.30				48'886.16	
17030.5040.02	Eisfeldüberdachung	1'029'980.87				2'731'909.69	
17030.6310.01	Sanierung Rundbahn; Beitrag aus kant. Sportfonds		108'000.00				
17030.6310.03	Sanierung und Erneuerung Kunstrassenplätze; Beitrag aus kant. Sportfonds		40'900.00				
17030.6310.04	Sanierung Rest. Spöde; Förderbeitrag Minergiesanierung		66'500.00				

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
17031	Schiessanlage Tambel		6'600.00				
	Nettoergebnis	6'600.00					
17031.6310.02	Sanierung Hochblenden, Beitrag aus kant. Sportfonds		6'600.00				
17032	Alterssiedlung Rosenbergstrasse 45	-8'784.95				8'784.95	
	Nettoergebnis	8'784.95					8'784.95
17032.5040.02	Sanierung Aussenfassade, Balkon, Storen mit Elektrik	-8'784.95				8'784.95	
17037	Pavillon Familienraum			90'000			
	Nettoergebnis				90'000		
17037.5000.01	Neugestaltung Umgebung im Zusammenhang mit Gemeindehaus			90'000			
17038	Asylunterkunft	18'660.55					
	Nettoergebnis		18'660.55				
17038.5040.01	Standortevaluation, Machbarkeitsstudie und Vorprojekt +	18'660.55					
295	Sonderschulen		116'200.00			1'361'600.00	
	Nettoergebnis	116'200.00					1'361'600.00
29510	Stütz- und Fördermassnahmen		116'200.00			1'361'600.00	
	Nettoergebnis	116'200.00					1'361'600.00
29510.5420.00	Darlehen IKA Heilpädagogische Schule Bezirk Bülach					1'199'400.00	
29510.5520.00	Beteiligung IKA Heilpädagogische Schule Bezirk Bülach					162'200.00	
29510.6420.00	Rückzahlung von Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände		116'200.00				

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
297	Schulliegenschaften Nettoergebnis	1'119'743.84	1'119'743.84	2'503'000	2'503'000	4'549'980.96	4'549'980.96
29751	Schulhaus Bürgli Nord Nettoergebnis	70'283.95	70'283.95				
29751.5040.03	Wände sanieren auf Grund Feuchtigkeitseinbruch	70'283.95					
29752	Schulhaus Bürgli Süd Nettoergebnis	544.30	544.30	50'000	50'000	50'540.65	50'540.65
29752.5040.03	Ersatz der alten Linoleumböden in 5 Klassenzimmer					50'540.65	
29752.5040.04	Lifteinbau & div. Auflagen (Brandschutz, Beleuchtung etc.)	544.30					
29752.5040.05	Heizsystem sanieren (Radiatorventile ersetzen, Zentralsteuerung)			50'000			
29753	Schulhaus Alpen Haus A Nettoergebnis	99'497.25	99'497.25	543'000	543'000	293'820.05	293'820.05
29753.5040.01	Sanierung Aussenwände					68'922.05	
29753.5040.03	Turnhallensanierung (Unfallgefahren, Akustik, def. Wände)					224'898.00	
29753.5040.04	Umrüstung auf elektrische Storen	99'497.25		170'000			
29753.5040.05	Radiatorventile ersetzen und Zentralsteuerung installieren			173'000			
29753.5040.06	Sanierung Dach			200'000			
29754	Schulhaus Mösli Nettoergebnis	136'777.25	136'777.25	790'000	790'000	338'840.30	338'840.30
29754.5040.01	Schulhaus Mösli; Flachdachsanierung Turnhalle					1'166.00	
29754.5040.07	Flachdachsanierung Wohntrakt					61'867.75	
29754.5040.08	Turnhallensanierung (Unfallgefahren, akustik, def. Wände)					124'620.80	
29754.5040.09	Ersatz der Glasfassade inkl. Sonnenschutz Trakt A	38'103.40		545'000			
29754.5040.10	Ersatz der Schulzimmerbeleuchtung Trakt B	1'690.75				151'185.75	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
29754.5040.11	Flachdachsanieierung Trakt A	25'314.35		50'000			
29754.5040.12	Flachdachsanieierung Singsaal Trakt C	71'668.75		130'000			
29754.5040.13	Glas- und Türersatz Trakt C			65'000			
29755	Schulhaus Bahnhofstrasse (KGS)	139'018.10		1'000'000		70'723.50	
	Nettoergebnis		139'018.10		1'000'000		70'723.50
29755.5040.02	Erweiterung Betreuungsstruktur Wallisellen Ost; Projektierung	130'691.35				70'723.50	
29755.5040.03	Erweiterung Betreuungsstruktur Wallisellen Ost; Realisierung	8'326.75		1'000'000			
29761	Kinderkarten Bachofen	51'332.49		50'000			
	Nettoergebnis		51'332.49		50'000		
29761.5040.01	Neuer Spielplatz auf Grund Sicherheitsmängel	51'332.49		50'000			
29769	Arche, Hort und Krippengebäude	75'520.80					
	Nettoergebnis		75'520.80				
29769.5040.01	Abdichten der Fassade und Sockelerneuerung	75'520.80					
29770	Kindergarten Integra	474'724.35				3'796'056.46	
	Nettoergebnis		474'724.35				3'796'056.46
29770.5040.01	Erschliessung Schule Süd; Realisierung	474'724.35				3'796'056.46	
29773	Kindergarten Neue Winterthurerstrasse	72'045.35		70'000			
	Nettoergebnis		72'045.35		70'000		
29773.5040.02	Neue Spielplatzanlage mit Sitzgelegenheit	72'045.35		70'000			
299	Finanzen, Behörden, Verwaltung	652'903.25		543'000			
	Nettoergebnis		652'903.25		543'000		
29970	Informatik Schule	652'903.25		543'000			
	Nettoergebnis		652'903.25		543'000		
29970.5060.05	Laptops SuS Erweiterung und Ergänzung	652'903.25		543'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
999	Abschluss	859'601.65	14'020'331.13	2'728'726	22'387'750	2'168'259.34	23'173'312.70
	Nettoergebnis	13'160'729.48		19'659'024		21'005'053.36	
99999	Abschluss	859'601.65	14'020'331.13	2'728'726	22'387'750	2'168'259.34	23'173'312.70
	Nettoergebnis	13'160'729.48		19'659'024		21'005'053.36	
99999.5900.00	Passivierte Einnahmen	859'601.65		2'728'726		2'168'259.34	
99999.6900.00	Aktivierte Ausgaben		14'020'331.13		22'387'750		23'173'312.70

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionen)	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
120 Finanzen + Steuern Nettoergebnis					1'430'985.40	1'430'985.40
171 Liegenschaften Finanzvermögen Nettoergebnis	149'455.95	60'000.00 89'455.95	697'570	697'570	5'688'277.70	5'150'000.00 538'277.70
Total Ausgaben / Einnahmen	149'455.95	60'000.00	697'570	0	5'688'277.70	6'580'985.40
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		89'455.95		697'570	892'707.70	
Total	149'455.95	149'455.95	697'570	697'570	6'580'985.40	6'580'985.40

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung Total Einnahmen / Ausgaben	149'455.95	149'455.95	697'570	697'570	6'580'985.40	6'580'985.40
120	Finanzen + Steuern						1'430'985.40
	Nettoergebnis					1'430'985.40	
12035	Kapitaldienst						1'430'985.40
	Nettoergebnis					1'430'985.40	
12035.8590.01	Langfristiges Darlehen Spital Uster; Übertrag ins VV						1'280'985.40
12035.8590.02	Langfristiges Darlehen Verein Spitex Glattal; Übertrag ins VV						150'000.00
171	Liegenschaften Finanzvermögen	149'455.95	60'000.00	697'570		5'688'277.70	5'150'000.00
	Nettoergebnis		89'455.95		697'570		538'277.70
17125	Obere Kirchstrasse 8	5'801.60				87'798.05	
	Nettoergebnis		5'801.60				87'798.05
17125.7040.01	Ob. Kirchstrasse 8; Diverses gem. Bewirtschaftungskonzept	5'801.60				87'798.05	
17128	Wiesengrund 12	35'324.20		100'000			
	Nettoergebnis		35'324.20		100'000		
17128.7040.02	Im Wiesengrund 12; Teilsanierung 2. Dekade	35'324.20		100'000			
17134	Liegenschaft 'Soldanella', Klosters					4'089'417.95	5'150'000.00
	Nettoergebnis					1'060'582.05	
17134.7240.00	Verkaufsnebenkosten Verkauf Soldanella					118'914.30	
17134.7740.00	Soldanella, Realisierter Gewinn aus Verkauf					3'970'503.65	
17134.8040.01	Verkauf						5'150'000.00
17137	Alte Winterthurerstrasse 64			100'000			
	Nettoergebnis				100'000		
17137.7040.01	Sanierung gem. Bewirtschaftungskonzept			100'000			

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
17140	Herzogenmühle Allgemein	24'447.90		50'000		2'154.00	
	Nettoergebnis		24'447.90		50'000		2'154.00
17140.7040.04	Nutzungsstudie Gemeindeensemble	24'447.90				2'154.00	
17140.7040.05	Parkplatz			50'000			
17146	Herzogenmühle 24, Altersheim			100'000			
	Nettoergebnis				100'000		
17146.7040.01	Herzogenmühle 24; Totalsanierung Vorprojekt			100'000			
17147	Herzogenmühle 18, Fabrik			266'470			
	Nettoergebnis				266'470		
17147.7040.03	Rückbau und Ausbau Neuvermietung			266'470			
17149	Herzogenmühle 28, Wohnhaus					18'907.70	
	Nettoergebnis						18'907.70
17149.7040.01	Herzogenmühle 28; Diverses gem. Bewirtschaftungskonzept					18'907.70	
17165	Kiesackerstrasse 10	23'882.25		81'100			
	Nettoergebnis		23'882.25		81'100		
17165.7040.01	Kiesackerstrasse 10; gem. Bewirtschaftungskonzept	23'882.25		81'100			
17171	Neue Winterthurerstrasse 56+56a					1'490'000.00	
	Nettoergebnis						1'490'000.00
17171.7000.03	Grundstück Kat. Nr. 10075					1'490'000.00	
17195	Unüberbaute Liegensch.Finanzvermögen	60'000.00	60'000.00				
17195.7000.02	Übertrag von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung	60'000.00					
17195.8000.00	Verkauf von Grundstücken		60'000.00				

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
999	Abschluss	60'000.00	149'455.95		697'570	2'491'567.45	1'598'859.75
	Nettoergebnis	89'455.95		697'570			892'707.70
99999	Abschluss	60'000.00	149'455.95		697'570	2'491'567.45	1'598'859.75
	Nettoergebnis	89'455.95		697'570			892'707.70
99999.7990.00	Abgang Sachanlagen FV	60'000.00					
99999.8990.00	Zugang Sachanlagen FV		149'455.95		697'570	2'491'567.45	1'598'859.75

BILANZ

Die Jahresrechnung 2023 ist die erste konsolidierte Jahresrechnung der Stadt Wallisellen. Wie Bilanzwerte der ehemaligen politischen Gemeinde Wallisellen und der Schulgemeinde Wallisellen wurden per 1. Januar 2023 konsolidiert. Gewisse Bilanzkonten wie das Kontokorrentkonto oder die Rückstellungskonten kurz- und langfristiger Anteil Finanzausgleich der ehemaligen Schulgemeinde wurden im Zuge der Konsolidierung «saldiert».

Die Konsolidierung hatte zur Folge, dass die Bilanz auf der Aktiv- und Passivseite um CHF 61'161'504.23 reduziert wurde. Die konsolidierte Eingangsbilanz per 1. Januar 2023 weist auf der Aktiv- und Passivseite einen Betrag von CHF 342'276'803.56 aus.

Aktiven

Die flüssigen Mittel und kurzfristigen Geldanlagen betragen per 31. Dezember 2023 CHF 21'155'867.90 und haben im Laufe des Jahres um 3'907'935.10 abgenommen. Die Veränderung erfolgte vor allem bei den Post- und Bankkonten.

Das Verwaltungsvermögen hat gegenüber dem Anfangsbestand anfangs Jahr per 31. Dezember 2023 um CHF 7'481'089.20 zugenommen. Die Veränderung rührt aus dem Zuwachs durch die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von CHF 13'160'729.48 abzüglich der Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen und den Investitionsbeiträgen von CHF 5'679'640.28.

Gesamthaft haben die Aktiven im Jahr 2023 um CHF 5'305'555.29 zugenommen und betragen per 31. Dezember 2023 CHF 347'582'326.51.

Passiven

Das Fremdkapital hat im Jahr 2023 um CHF 26'520'479.38 abgenommen. Verschiedene Bilanzpositionen haben sich verändert. Eine grössere Depotzahlung im Bereich Grundstückgewinnsteuern wurde zurückbezahlt. Die Rückstellungen für den Finanz- und Lastenausgleich (kurz- und langfristig) haben sich gesamthaft um CHF 25'081'650.00 (Bilanzkonten 2059.20 und 2089.20) reduziert. Die teilweise Rückerstattung der grösseren Depotzahlung sowie die Zahlung des Finanzausgleichs 2023 (Basisjahr 2021) von CHF 29'736'324.00 hat dazu geführt, dass über das Jahresende kurzfristige Darlehen für die Überbrückung des Liquiditätsengpasses aufgenommen werden mussten.

Das Eigenkapital beträgt per 31. Dezember 2023 CHF 210'870'320.59 und setzt sich aus den Spezialfinanzierungen im EK (Konto 2900) von CHF 16'406'794.14, dem Fonds im EK (Konto 2910) von CHF 392'000.00, der Vorfinanzierung Gemeindehaus Wallisellen – Sanierung und Erweiterung (Konto 2930.01) von CHF 17'748'311.84 und der Vorfinanzierung Schulhaus Integra (Konto 2930.02) von 1'221'212.00, Total also CHF 18'969'523.84, dem Jahresergebnis (Konto 2990.00) Ertragsüberschuss von CHF 28'293'575.48 und den kumulierten Ergebnissen der Vorjahre (Konto 2999.00) von CHF 146'808'427.13 zusammen.

Das Total der Passiven entspricht dem Total der Aktiven von CHF 347'582'326.51.

Bilanz

Aktiven		01.01.2023	31.12.2023
	AKTIVEN	342'276'803.56	347'582'326.51
10	Finanzvermögen (FV)	156'376'131.18	154'200'597.27
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	25'063'803.00	21'155'867.90
1000	Kasse	97'925.35	85'126.65
1000.01	Kasse	76'412.20	78'655.05
1000.08	Kasse, Betriebsamt	19'447.95	4'730.60
1000.21	Vorschuss Kasse Einwohnerkontrolle	500.00	500.00
1000.22	Vorschuss Kasse Infoschalter	100.00	100.00
1000.23	Vorschuss Kasse Polizei	500.00	500.00
1000.25	Vorschuss Kasse Schulsekretariat	665.20	341.00
1000.26	Vorschuss Kasse Mediathek	300.00	300.00
1001	Post	21'617'186.37	19'296'357.03
1001.01	Postkonto	20'843'383.91	17'952'879.03
1001.05	Postkonto, Jugendtreff	382.32	107.54
1001.08	Postkonto, Betriebsamt	773'420.14	1'343'370.46
1002	Bank	3'339'711.28	1'768'804.22
1002.01	Zürcher Kantonalbank	2'039'634.09	502'707.13
1002.03	Credit Suisse	501'410.67	466'818.02
1002.04	UBS	611'299.39	611'219.39
1002.08	Bank, Betriebsamt	187'367.13	188'059.68
1009	Übrige flüssige Mittel	8'980.00	5'580.00
1009.00	Reka-Checks	8'400.00	5'000.00
1009.03	Gedenk- und Sondermünzen	480.00	480.00
1009.60	Gutscheine Klienten	100.00	100.00

Bilanz

Aktiven		01.01.2023	31.12.2023
101	Forderungen	31'977'948.14	33'551'633.59
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	3'796'666.06	3'413'642.30
1010.01	Forderungen (manuelle Sollstellung)	180'780.56	258'047.42
1010.02	Forderungen Einmalfakturen NEST	1'837'634.55	1'292'129.20
1010.06	Forderungen Hundesteuern	3'450.00	1'560.00
1010.08	Forderungen Abklärungskonto	1'297'461.19	1'311'877.83
1010.12	Restanzen Betreibungskosten Steuerabschluss	30'430.50	35'127.60
1010.19	Forderungen NK-Abrechnung Abalmmo	1'340.25	2'486.25
1010.20	Forderungen FAMTAS	258'248.45	256'913.75
1010.40	Forderungen Betreibungsamt	45'895.80	38'274.35
1010.61	Forderungen Zusatzleistungen	141'319.76	216'490.90
1010.10	Forderungen Verrechnungssteuer	105.00	735.00
1011	Kontokorrente mit Dritten	10'642'298.23	13'842'348.17
1011.03	Kontokorrent mit Ref. Kirche	165'682.93	1'003'303.68
1011.10	Kontokorrent mit GWL	8'361'118.71	10'888'976.49
1011.11	Kontokorrent mit FRHU	480'303.24	495'362.55
1011.21	Kontokorrent Jakob-Näf-Messerli-Stiftung	170'156.05	120'681.90
1011.25	Kontokorrent Sportanlagen AG	131'013.75	
1011.26	Kontokorrent SAGW / Rangrücktritt	1'334'023.55	1'334'023.55
1012	Steuerforderungen	8'320'952.14	9'955'589.75
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	7'792'229.11	9'125'604.79
1012.01	Forderungen aus Steuerauscheidungen	46'581.20	
1012.02	Forderungen Nachsteuern	108'758.88	545'650.56
1012.03	Forderungen aus NOV	17'780.75	104'449.60
1012.10	Forderungen Grundstückgewinnsteuern	355'602.20	179'884.80

Bilanz

Aktiven		01.01.2023	31.12.2023
1014	Transferforderungen	4'863'821.86	5'301'611.82
1014.30	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	4'863'821.86	5'301'611.82
1015	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	4'297'222.89	828'046.97
1015.10	Abrechnungskonto Steuern Rechnungsjahr		468.00
1015.20	Abrechnungskonto Quellensteuern I	3'498'881.78	
1015.23	Abrechnungskonto Steuerausscheidungen		14'193.90
1015.51	Abrechnungskonto Div. Abschluss	530'937.08	593'278.47
1015.55	Abrechnungskonto Quims SH Mösli	11'043.27	
1015.57	Abrechnungskonto Quims SH Bürgli		1'522.56
1015.70	Abrechnungskonten HK-Abrechnungen	137'420.33	109'213.39
1015.75	Abrechnungskonten NK-Abrechnungen	118'940.43	85'930.10
1015.80	Durchgangskonti Betreibungsamt		23'440.55
1019	Übrige Forderungen	56'986.96	210'394.58
1019.00	Mietzinsdepot Sozialhilfe	55'986.96	54'347.96
1019.10	Guthaben bei Sozialversicherungsanstalt	1'000.00	
1019.11	Guthaben bei Personalvorsorgeeinrichtungen		525.00
1019.22	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abwasserbeseitigung		27'269.22
1019.23	MWST-Vorsteuerguthaben IR Abwasserbeseitigung		26'574.85
1019.24	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abfallwirtschaft		59'903.31
1019.32	MWST-Vorsteuerguthaben ER Liegenschaften		8'296.29
1019.33	MWST-Vorsteuerguthaben IR Liegenschaften		33'477.95
102	Kurzfristige Finanzanlagen	15'000'000.00	15'000'000.00
1020	Kurzfristige Darlehen	15'000'000.00	15'000'000.00
1020.00	Kurzfristige Darlehen	15'000'000.00	15'000'000.00

Bilanz

Aktiven		01.01.2023	31.12.2023
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	5'147.55	
1043	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	5'147.55	
1043.00	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	5'147.55	
107	Finanzanlagen	8'137'325.00	8'211'700.00
1070	Aktien und Anteilscheine	562'325.00	586'700.00
1070.00	Aktien	107'325.00	131'700.00
1070.20	Anteilscheine	455'000.00	455'000.00
1071	Verzinsliche Anlagen	7'575'000.00	7'625'000.00
1071.00	Langfristige Darlehen	7'575'000.00	7'625'000.00
108	Sach- und immaterielle Anlagen FV	76'191'907.49	76'281'363.44
1080	Grundstücke FV	15'658'943.50	15'658'943.50
1080.00	Grundstücke FV	13'366'843.50	13'366'843.50
1080.10	Grundstücke FV mit Baurechten	2'292'100.00	2'292'100.00
1084	Gebäude FV	60'532'963.99	60'622'419.94
1084.00	Gebäude FV	45'441'763.99	45'531'219.94
1084.10	Grundeigentumsanteile FV	15'091'200.00	15'091'200.00
14	Verwaltungsvermögen (VV)	185'900'672.38	193'381'761.58
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	138'141'919.68	147'207'997.28
1400	Grundstücke VV	2'517'373.99	2'517'373.99
1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	2'517'373.99	2'517'373.99

Bilanz

Aktiven		01.01.2023	31.12.2023
1401	Strassen / Verkehrswege	22'573'819.02	23'361'839.02
1401.00	Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt	79'237'203.64	81'017'208.16
1401.09	WB Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-56'663'384.62	-57'655'369.14
1402	Wasserbau	365'882.00	670'061.00
1402.00	Wasserbau allgemeiner Haushalt	1'559'072.20	1'878'967.23
1402.09	WB Wasserbau allgemeiner Haushalt	-1'193'190.20	-1'208'906.23
1403	Übrige Tiefbauten	8'643'843.00	9'050'050.80
1403.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	20'393'872.82	19'771'451.67
1403.09	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-14'421'176.82	-14'809'778.87
1403.10	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	17'311'600.99	18'850'602.33
1403.19	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-14'640'453.99	-14'762'224.33
1404	Hochbauten	95'266'513.99	95'934'648.00
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	218'462'737.25	222'714'124.31
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-123'304'419.26	-126'874'298.31
1404.10	Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	5'240'194.95	5'240'194.95
1404.19	WB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-5'131'998.95	-5'145'372.95
1405	Waldungen	74'486.00	71'915.00
1405.00	Waldungen allgemeiner Haushalt	572'541.66	572'541.66
1405.09	WB Waldungen allgemeiner Haushalt	-498'055.66	-500'626.66
1406	Mobilien VV	1'202'552.99	1'907'547.00
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	19'595'123.82	20'859'147.12
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-18'389'728.83	-18'952'910.12
1406.10	Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	157'763.33	157'763.33
1406.19	WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	-160'605.33	-156'453.33

Bilanz

Aktiven		01.01.2023	31.12.2023
1407	Anlagen im Bau VV	7'471'639.69	13'678'403.47
1407.00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	5'598'467.16	12'941'260.50
1407.10	Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe	1'873'172.53	737'142.97
1409	Übrige Sachanlagen	25'809.00	16'159.00
1409.00	Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	128'991.35	128'991.35
1409.09	WB übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	-103'182.35	-112'832.35
142	Immaterielle Anlagen		
1420	Software		
1420.00	Software allgemeiner Haushalt	453'968.40	453'968.40
1420.09	WB Software allgemeiner Haushalt	-453'968.40	-453'968.40
144	Darlehen	34'598'545.90	33'020'621.50
1442	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände	2'480'385.40	2'181'187.45
1442.00	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	2'480'385.40	2'181'187.45
1444	Darlehen an öffentlichen Unternehmungen	31'968'160.50	30'689'434.05
1444.00	Darlehen an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	31'968'160.50	30'689'434.05
1445	Darlehen an private Unternehmungen	150'000.00	150'000.00
1445.00	Darlehen an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	150'000.00	150'000.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	12'924'314.80	12'924'314.80
1452	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden	162'200.00	162'200.00
1452.00	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden allgemeiner Haushalt	162'200.00	162'200.00
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	12'762'114.80	12'762'114.80
1454.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	12'762'114.80	12'762'114.80

Bilanz

Aktiven		01.01.2023	31.12.2023
146	Investitionsbeiträge	235'892.00	228'828.00
1460	Investitionsbeiträge an den Bund		
1460.00	Investitionsbeiträge an den Bund allgemeiner Haushalt	2'273'182.20	2'273'182.20
1460.09	WB Investitionsbeiträge an den Bund allgemeiner Haushalt	-2'273'182.20	-2'273'182.20
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	235'892.00	228'828.00
1462.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	446'259.96	446'259.96
1462.09	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	-467'216.96	-463'377.96
1462.10	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetriebe	20'685'816.50	20'685'816.50
1462.19	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetriebe	-20'428'967.50	-20'439'870.50
1464	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen		
1464.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	500'000.00	500'000.00
1464.09	WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-500'000.00	-500'000.00
1465	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen		
1465.00	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	120'000.00	120'000.00
1465.09	WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-120'000.00	-120'000.00
1466	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		
1466.00	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	1'092'185.55	1'092'185.55
1466.09	WB Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	-1'092'185.55	-1'092'185.55

Bilanz

Passiven		01.01.2023	31.12.2023
	PASSIVEN	342'276'803.56	347'582'326.51
20	Fremdkapital (FK)	163'232'937.65	136'712'005.92
200	Laufende Verbindlichkeiten	90'906'784.91	47'875'804.25
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	10'352'244.82	8'114'328.46
2000.00	Kreditoren (DTA)	10'316'311.39	8'089'425.76
2000.08	Kreditoren Abklärungskonto (Pro Diverse)	15'020.13	5'454.50
2000.11	Personalvorsorgeeinrichtungen	486.85	
2000.15	Quellensteuer Lohn	20'426.45	19'448.20
2001	Kontokorrente mit Dritten	13'177'224.15	11'842'210.24
2001.04	Kontokorrent Kath. Kirche	4'045'738.46	3'044'132.28
2001.02	Kontokorrent Sportanlagen AG		19'288.00
2001.12	Kontokorrent Zweckverband ZPG		28.40
2001.20	Kontokorrent Kolianda Stiftung	723'600.15	681'953.05
2001.22	Kontokorrent LUNA	8'407'885.54	8'096'808.51
2002	Steuern	4'759'974.91	8'017'872.68
2002.00	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	4'740'583.81	7'903'607.29
2002.22	MWST Abwasserbeseitigung		33'724.22
2002.24	MWST Abfallwirtschaft		66'045.17
2002.26	MWST Unterhaltsdienst	19'391.10	10'650.95
2002.29	MWST Liegenschaften		3'845.05
2005	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	18'215'904.36	10'470'322.80
2005.12	Ablieferungen Steuern		5'616'566.77
2005.21	Abrechnungskonto Quellensteuern II	3'785'780.48	275'709.93
2005.25	Abrechnungskonto Bundessteuern		596.90
2005.30	Abrechnungskonto Lohnverarbeitung	14'110.45	22'628.30
2005.47	ESR Hundesteuern 01-314035-4	180.00	
2005.48	Bussen Online-Schalter		80.00
2005.51	Abrechnungskonto Div. Abschluss	9'929'709.48	388'664.84

Bilanz

Passiven		01.01.2023	31.12.2023
2005.53	Handzahlungen Abalmmo	11'150.00	
2005.64	Regionale Alters-Planung	8'120.80	8'133.00
2005.68	AB GIRG-Vorprojekt (GIRG Ebene 0)	2'990'798.40	2'990'798.40
2005.71	Unterhalt Parkanlage "Business-Park"	94'718.15	94'718.15
2005.73	Label "Energistadt"	53'877.70	74'864.64
2005.74	Freiraum- und Erschliessungsbeitrag Serliana	577'670.83	77'670.83
2005.79	Rebstockpatenschaft	2'754.65	9'454.50
2005.80	Durchgangskonti Betreibungsamt	36'679.95	20'906.10
2005.81	SK Betreibungen, Betreibungsamt	268'352.03	402'815.24
2005.82	Gewinnvortrag Betreibungsamt	73'412.66	78'055.27
2005.85	Quims SH Mösli		2'321.19
2005.86	Quims SH Alpen	28'028.82	11'867.52
2005.87	Quims SH Bürgli	3'651.66	-6'627.15
2005.88	Bargeld Fundbüro		45'900.00
2005.99	Vorauszahlungen Debitoren	141'230.80	122'917.90
2005.78	HK/NK-Verrechnungskonten	195'677.50	232'280.47
2006	Depotgelder und Kautionen	44'319'694.38	9'411'927.43
2006.00	Schlüsseldepots	5'858.00	6'258.00
2006.01	Depots allgemein	1'250.00	1'250.00
2006.02	Depots Einbürgerungen	90'600.00	8'950.00
2006.08	Depositen, Betreibungsamt	647'686.38	1'096'099.03
2006.10	Depots für Grundstückgewinnsteuern	43'574'300.00	8'299'370.40
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	81'742.29	19'142.64
2009.01	KLIB Lohn- und Rentenverwaltung	81'742.29	19'142.64
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	51'291.08	45'044'827.26

Bilanz

Passiven		01.01.2023	31.12.2023
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären		45'000'000.00
2010.30	Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Finanzinstitut		45'000'000.00
2012	Verbindlichkeiten gegenüber konsolidierten Einheiten	51'291.08	44'827.26
2012.01	Feuerwehr-Kasse	31'326.68	27'034.21
2012.02	Feuerwehr, Jugendfeuerwehr	9'896.95	9'911.80
2012.03	Parkinson Abendgruppe	6'495.35	4'317.95
2012.04	Alzheimer Selbsthilfegruppe	3'572.10	3'563.30
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	970'681.83	801'908.08
2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	35'030.75	103'802.78
2041.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	35'030.75	103'802.78
2043	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	927'038.93	697'188.30
2043.00	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	927'038.93	697'188.30
2045	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	4'028.70	917.00
2045.00	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	4'028.70	917.00
2046	Passive RA Investitionsrechnung	4'583.45	
2046.00	Passive RA Investitionsrechnung	4'583.45	
205	Kurzfristige Rückstellungen	32'694'874.05	20'527'226.03
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	670'199.78	669'752.03
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	670'199.78	669'752.03
2055	Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	59'235.00	
2055.00	Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	59'235.00	

Bilanz

Passiven		01.01.2023	31.12.2023
2057	Kurzfristige Rückstellungen für Finanzaufwand	831'198.57	
2057.00	Kurzfristige Rückstellungen für Finanzaufwand	831'198.57	
2059	Übrige kurzfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	31'134'240.70	19'857'474.00
2059.00	Übrige kurzfristige Rückstellungen	1'397'916.70	1'581'800.00
2059.20	Kurzfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	29'736'324.00	18'275'674.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	13'144'343.98	10'641'000.00
2064	Darlehen, Schuldscheine	13'144'343.98	10'641'000.00
2064.00	Langfristige Darlehen	4'400'000.00	4'400'000.00
2064.01	Langfristige Darlehen von Privaten	7'065'986.60	6'241'000.00
2064.02	Langfristiges Darlehen Genossenschaft Aubrugg	1'678'357.38	
208	Langfristige Rückstellungen	21'007'000.00	7'386'000.00
2089	Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	21'007'000.00	7'386'000.00
2089.20	Langfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	21'007'000.00	7'386'000.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	4'457'961.80	4'435'240.30
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	842'005.35	815'867.65
2091.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	842'005.35	815'867.65
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersö	3'615'956.45	3'619'372.65
2092.01	Zweckgebundene Zuwendung	750'570.88	733'496.73
2092.02	Zweckgebundene Zuwendung Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum	2'661'665.85	2'665'658.35
2092.03	Zweckgebundene Zuwendung Zivilschutz	104'947.41	120'654.81
2092.04	Zweckgebundene Zuwendung Konzertchor Wallisellen	29'069.10	29'112.70
2092.05	Zweckgebundene Zuwendung Verein Jugend- und Freizeithaus	5'691.35	5'699.90
2092.06	Zweckgebundene Zuwendung Frauenverein für Soforthilfe Senioren und Seniorinnen	5'337.91	5'988.21
2092.07	Zweckgebundene Zuwendung Frauenverein zur Unterstützung Familienarbeit	1'631.10	1'633.55
2092.10	Zweckgebundene Zuwendung Legat Musikschule Wallisellen	57'042.85	57'128.40

Bilanz

Passiven		01.01.2023	31.12.2023
29	Eigenkapital (EK)	179'043'865.91	210'870'320.59
290	Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen im E	16'378'392.93	16'406'794.14
2900	Spezialfinanzierungen im EK	16'378'392.93	16'406'794.14
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	16'507'309.05	16'568'833.15
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	-92'485.56	-15'334.29
2900.40	Spezialfinanzierung Schule in Kleingruppen Wallisellen	-36'430.56	-146'704.72
291	Fonds im Eigenkapital	392'000.00	392'000.00
2910	Fonds im EK	392'000.00	392'000.00
2910.00	Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	392'000.00	392'000.00
293	Vorfinanzierungen	15'465'045.85	18'969'523.84
2930	Vorfinanzierungen	15'465'045.85	18'969'523.84
2930.01	Vorfinanzierung Gemeindehaus Wallisellen – Sanierung und Erweiterung GH_WAL	14'204'439.85	17'748'311.84
2930.02	Vorfinanzierung Schulhaus Integra	1'260'606.00	1'221'212.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	146'808'427.13	175'102'002.61
2990	Jahresergebnis	16'731'632.65	28'293'575.48
2990.00	Jahresergebnis	16'731'632.65	28'293'575.48
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	130'076'794.48	146'808'427.13
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	130'076'794.48	146'808'427.13