

Budget 2025

Ablieferung an Gemeindevorstand	20. September 2024
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	24. September 2024
Ablieferung an Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission	27. September 2024
Abnahmebeschluss Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission	
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	2. Dezember 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	1
1 Bericht des Gemeindevorstands	2 - 11
2 Anträge und Beschlüsse	12
Budget	13
3 Steuerertrag und Steuerfuss	14
4 Finanzierung	15 - 16
5 Haushaltsgleichgewicht	17 - 18
6 Erfolgsrechnung	19
7 Investitionsrechnungen	20 - 21
Budget - Details	22
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	23 - 43
9 Erfolgsrechnung	44 - 142
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	Keine
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	143 - 155
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	156 - 158
Anhang zum Budget	159
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	160 -168
14 Finanzkennzahlen	169
15 Finanz- und Aufgabenplan 2024-2028 Erfolgsrechnung und Geldfluss	170 - 175

Kontakt

Stadt Wallisellen
Zentralstrasse 9
8304 Wallisellen

Finanzvorstand: Tobias Meier Kern

Leiter/in Finanzen: Thomas Friedli
Telefon 044 832 62 27
E-Mail finanzen@wallisellen.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Stadtrats

Finanzpolitische Ziele

Der Stadtrat hat an seiner Sitzung vom 9. April 2024 neuerlich finanzpolitische Ziele als Grundlage für die Budgetierung 2025 festgelegt. Der Finanzhaushalt der Stadt Wallisellen soll sich in den nächsten Jahren an folgenden Zielgrössen ausrichten:

Selbstfinanzierung (Finanzierung der laufenden Aufwendungen und Investitionen)

Die Konsumaufwendungen sollen über jährlich wiederkehrende Erträge finanziert werden (Selbstfinanzierung > 0). Für die Wert- und Substanzerhaltung der Infrastruktur ist zudem eine angemessene Selbstfinanzierung zu erzielen, um diese Investitionen finanzieren zu können. Die Selbstfinanzierung (Cashflow) im Steuerhaushalt soll deshalb mindestens CHF 10 Mio. pro Jahr betragen.

Nettovermögen/Nettoschuld im Steuerhaushalt (Begrenzung von Substanz und Verschuldung)

Das Nettovermögen im Steuerhaushalt soll sich in einer Bandbreite von plus/minus CHF 2'000.00 je Einwohner bewegen. Nach der Realisierung von grösseren Investitionsvorhaben kann die Nettoschuld auf die Maximalhöhe (CHF -2'000.00) ansteigen.

Steuerfuss stabil (Kontinuierliche Steuerfussentwicklung)

Der Steuerfuss der Stadt Wallisellen sollte sich nach Möglichkeit und unter Berücksichtigung der oben genannten Ziele stabil entwickeln.

Zielvorgaben für das Budget 2025

Der Stadtrat hat die Abteilungen beauftragt, Aufwände und Erträge in der Erfolgsrechnung zwingend nach den folgenden Kriterien aufzuführen:

- Gebunden durch übergeordnetes Recht
- Gebunden durch Beschlüsse (inkl. Verträge) der Stimmberechtigten an der Urne (UA) oder in der Gemeindeversammlung (GV)
- Frei budgetierbar

Bei den frei budgetierbaren Positionen sind nur die absolut notwendigen Aufwände aufzuführen. Es dürfen keine Reserven budgetiert werden.

Der Stadtrat hat die Abteilungen beauftragt, die Investitionen im Budget 2025 und im Investitionsprogramm zwingend nach den folgenden Kriterien zu priorisieren:

- Priorität 1: Bewilligt / In Ausführung / Gebunden durch übergeordnetes Recht
- Priorität 2: Nachhol-/Entwicklungsbedarf
- Priorität 3: Wunschbedarf

Bei den Investitionen ist sicherzustellen, dass die geplanten Projekte mit den vorhandenen personellen Ressourcen und organisatorischen Abläufen in der Praxis auch im geplanten Zeitraum umgesetzt und realisiert werden können.

Zusätzliche betriebliche Folgekosten aus den geplanten Investitionen sind zu vermeiden. Nicht unbedingt notwendige Projekte sind auf später zu verschieben.

Eine Einlage in eine Vorfinanzierung muss budgetiert werden. Die budgetierte Einlage darf zu keinem Aufwandüberschuss im Budget führen. In der Jahresrechnung muss der budgetierte Betrag für die Vorfinanzierung dann getätigt werden, und zwar unabhängig davon, ob dies in der Jahresrechnung dann zu einem Aufwandüberschuss führt. Umgekehrt darf bei einem positiven Jahresergebnis nicht mehr als der budgetierte Betrag in die Vorfinanzierung eingelegt werden.

Rückzahlung Kapitaleinlagereserve die werke versorgung wallisellen ag (DWW)

Für das Jahr 2025 ist keine weitere Kapitalrückzahlung von DWW budgetiert. Die vierte und letzte Rückzahlungsrate im Betrag von CHF 2'343'880.00 ist im Budget 2024 (Konto 12035.4463.01) vorgesehen und wurde von DWW bereits an die Stadt Wallisellen überwiesen. Damit ist die Kapitalrückzahlung der DWW in der gesamten Höhe von CHF 18'343'880.00 abgeschlossen.

Der Gesamtbetrag von CHF 18'343'880.00 wurde oder wird von DWW wie folgt überwiesen:

Jahresrechnung 2021	CHF	10'000'000.00	Zahlung gemäss Budget 2021
Jahresrechnung 2022	CHF	3'000'000.00	Zahlung gemäss Budget 2022
Jahresrechnung 2023	CHF	3'000'000.00	Zahlung gemäss Budget 2023
Jahresrechnung 2024	CHF	<u>2'343'880.00</u>	Zahlung gemäss Budget 2024
Total Rückzahlung Kapitaleinlage	CHF	18'343'880.00	

Investitionsrechnung

Das Budget 2025 sieht Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von CHF 18'507'416 (Vorjahr CHF 20'681'837) vor. Im Finanzvermögen wird mit Nettoinvestitionen von CHF 2'400'000 (Vorjahr CHF 1'090'000) budgetiert. Gesamthaft sind im Budget 2025 Nettoinvestitionen von CHF 20'907'416 (Vorjahr CHF 21'771'837) enthalten. Davon fallen CHF 16'972'416 (Vorjahr CHF 19'066'837) im steuerfinanzierten Haushalt und CHF 3'935'000 (Vorjahr CHF 2'705'000) im gebührenfinanzierten Eigenwirtschaftsbereich Abwasserbewirtschaftung an.

Finanz- und Aufgabenplan 2024 - 2028 Stadt Wallisellen Gesamthaushalt

Gesamthaushalt	2024	2025	2026	2027	2028	5-Jahres-Total
Haushaltsaldo (1'000 Fr.)						
Selbstfinanzierung	1) 14'722	8'275	7'098	8'113	7'352	45'561
Nettoinvestitionen VV	-20'408	-18'507	-20'609	-19'833	-10'788	-90'145
Veränderung Nettovermögen	-5'685	-10'232	-13'511	-11'720	-3'436	-44'584
Nettoinvestitionen FV	-1'090	-2'400	-3'600	-6'200	-3'600	-16'890
Haushaltüberschuss/-defizit	-6'775	-12'632	-17'111	-17'920	-7'036	-61'474

1) ohne FK-Fonds

Erfolgsrechnung (1'000 Fr.)	2024		2025		2026		2027		2028		Veränderung p.a.	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
Aufwendungen und Erträge	125'067	134'458	131'418	136'535	133'145	137'152	136'186	141'347	139'778	144'360	2.8%	1.8%
Abschreibungen VV	5'955		6'703		8'022		8'558		8'996		10.9%	
Interne Verrechnungen	1'148	1'148	1'098	1'098	1'280	1'280	1'321	1'321	1'358	1'358	4.3%	4.3%
Finanzaufwand/-ertrag	1'869	7'200	1'983	5'141	2'150	5'241	2'309	5'261	2'527	5'298	7.8%	-7.4%
Buchgewinne/-verluste												
EK-Fonds, Aufwertungen VV	292	113	628	133	359	137	719	141	587	145		
Ao Aufwand/Ertrag		578		578		578		578		578		
Total	134'331	143'498	141'830	143'486	144'956	144'389	149'094	148'648	153'246	151'739	5-Jahres-Total	
Rechnungsergebnis	9'166		1'656		-567		-446		-1'507		8'302	
Abschreibungen	5'955		6'703		8'022		8'558		8'996		38'234	
EK-Fonds, Aufwertungen VV, Ao A/E	-399		-84		-356		0		-137		-976	
1) Selbstfinanzierung	14'722		8'275		7'098		8'113		7'352		45'561	

Gestufte Erfolgsausweis (1'000 Fr.)	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	5-Jahres-Total
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	3'257	-2'080	-4'237	-3'976	-4'857	-11'892
Ergebnis aus Finanzierung	5'331	3'158	3'091	2'952	2'771	17'302
Ausserordentliches Ergebnis	578	578	578	578	578	2'892
Rechnungsergebnis	9'166	1'656	-567	-446	-1'507	8'302

Im Budget 2025 wird mit einem unveränderte Steuerfuss von 95 % gerechnet. Der Stadtrat rechnet über die gesamte Planperiode mit einem unveränderten Steuerfuss von 95 %.

Investitionsrechnung (1'000 Fr.)	2024	2025	2026	2027	2028	5-Jahres-Total
Verwaltungsvermögen (VV)	20'408	18'507	20'609	19'833	10'788	90'145
Finanzvermögen (FV)	1'090	2'400	3'600	6'200	3'600	16'890

	2024		2025		2026		2027		2028		
Geldflussrechnung (1'000 Fr.)	Saldo		Saldo		Saldo		Saldo		Saldo		5-Jahres-Total
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	7'902		13'407		6'703		7'099		7'856		42'966
Geldfluss aus Investitionen	-21'498		-20'907		-24'209		-26'033		-14'388		-107'035
Geldfluss aus Finanzierungen	8'000		7'175		17'000		19'000		7'000		58'175
Veränderung flüssige Mittel	-5'596		-326		-507		66		468		-5'894
Bilanz (1'000 Fr.)	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Veränderung 5 J.
Finanzvermögen	134'695		136'594		136'687		142'954		147'021		9%
<i>davon Liquidität, KK + Anlagen</i>	37'027		36'527		33'020		33'086		33'554		-9%
Verwaltungsvermögen (VV)	207'835		219'639		232'226		243'501		245'292		18%
Fremdkapital		122'892		135'023		148'627		166'614		174'117	42%
<i>davon Fremdverschuldung + ext. KK</i>		60'528		67'528		81'528		100'528		107'528	78%
Eigenkapital		219'638		221'210		220'286		219'841		218'197	-1%
Total	342'529	342'529	356'233	356'233	368'914	368'914	386'454	386'454	392'314	392'314	15%
Nettovermögen/-schuld	11'803		1'571		-11'940		-23'660		-27'096		
Kennzahlen											Periode
Gesamtsteuerfuss	2)	95%		95%		95%		95%		95%	
Selbstfinanzierungsanteil		10.4%		5.8%		5.0%		5.5%		4.9%	↘ 6.3% ø
Selbstfinanzierungsgrad		72%		45%		34%		41%		68%	↘ 51% 5 Jahre
Zinsbelastungsanteil		-1.8%		-0.4%		-0.3%		-0.2%		0.0%	↑ -0.5% ø
Nettovermögen/-schuld (Fr./E)		665		87		-658		-1'289		-1'460	↓ -531 ø
2) inkl. Schule(n)											

Die Planbilanz Gesamthaushalt zeigt, dass aufgrund der restlichen und der geplanten grossen Investitionen das Nettovermögen im Gesamthaushalt ab dem Jahr 2024 kontinuierlich abnimmt und ab dem Jahr 2026 mit einer Nettoschuld gerechnet wird. Bis Ende Planperiode 2028 erhöht sich die Nettoschuld stetig, sodass **per Ende 2028 mit einer Nettoschuld von CHF 1'460.00 pro Einwohner im Gesamthaushalt (inkl. gebührenfinanzierte Eigenwirtschaftsbetriebe)** zu rechnen ist.

Finanz- und Aufgabenplan 2024-2028 Stadt Wallisellen Steuerhaushalt

Steuerhaushalt	2024		2025		2026		2027		2028			
Haushaltsaldo (1'000 Fr.)											5-Jahres-Total	
Selbstfinanzierung	1)	14'377	7'634	6'476	7'118	6'392	41'998					
Nettoinvestitionen VV		-17'488	-14'572	-16'989	-16'893	-7'578	-73'520					
Veränderung Nettovermögen		-3'111	-6'938	-10'513	-9'775	-1'186	-31'522					
Nettoinvestitionen FV		-1'090	-2'400	-3'600	-6'200	-3'600	-16'890					
Haushaltüberschuss/-defizit		-4'201	-9'338	-14'113	-15'975	-4'786	-48'412					
1) ohne FK-Fonds												
Erfolgsrechnung (1'000 Fr.)	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Veränderung p.a.	
Aufwendungen und Erträge	108'494	27'004	113'775	24'585	116'558	25'730	119'351	26'371	122'528	26'459	3.1% -0.5%	
Fiskalbereich	215	93'715	256	97'486	534	99'385	534	102'457	534	105'316	25.5% 3.0%	
Grundstückgewinnsteuern		8'547		8'988		6'500		6'500		6'500	-6.6%	
Direkter Finanzausgleich	2)	11'455	12'494	11'083	11'253	11'587	0.3%					
Abschreibungen VV		5'789	6'557	7'622	8'142	8'478	10.0%					
Interne Verrechnungen		1'148	1'148	1'098	1'280	1'321	4.3%	4.3%				
Finanzaufwand/-ertrag		1'843	7'118	1'957	5'058	2'031	5'068	2'155	5'082	2'344	5'111	6.2% -8.0%
Buchgewinne/-verluste												
EK-Fonds, Aufwertungen VV												
Ao Aufwand/Ertrag		578	578	578	578	578						
Total	128'944	138'111	136'137	137'793	139'109	138'541	142'756	142'310	146'830	145'322	5-Jahres-Total	
Rechnungsergebnis	9'166	1'656	-567	-446	-1'507	8'302						
Abschreibungen	5'789	6'557	7'622	8'142	8'478	36'587						
EK-Fonds, Aufwertungen VV, Ao A/E	-578	-578	-578	-578	-578	-2'892						
Selbstfinanzierung	1)	14'377	7'634	6'476	7'118	6'392	41'998					
Steuerfuss		95%	95%	95%	95%	95%						
Einfacher Staatssteuerertrag		83'819	85'758	87'085	89'744	92'154	2.4%					
2) konsolidierter Wert												

	2024		2025		2026		2027		2028		
Gestufter Erfolgsausweis (1'000 Fr.)	Saldo		Saldo		Saldo		Saldo		Saldo		5-Jahres-Total
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	3'313		-2'023		-4'182		-3'951		-4'852		-11'696
Ergebnis aus Finanzierung	5'275		3'101		3'037		2'927		2'766		17'106
Ausserordentliches Ergebnis	578		578		578		578		578		2'892
Rechnungsergebnis	9'166		1'656		-567		-446		-1'507		8'302
Investitionsrechnung (1'000 Fr.)	Netto		Netto		Netto		Netto		Netto		5-Jahres-Total
Verwaltungsvermögen (VV)	17'488		14'572		16'989		16'893		7'578		73'520
Finanzvermögen (FV)	1'090		2'400		3'600		6'200		3'600		16'890
Bilanz (1'000 Fr.)	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Veränderung 5 J.
Finanzvermögen	134'695		136'594		136'687		142'954		147'021		9%
Verwaltungsvermögen	199'913		207'929		217'296		226'047		225'147		13%
Fremdkapital		131'557		140'394		151'000		167'041		172'294	31%
Eigenkapital		203'051		204'129		202'984		201'960		199'874	-2%
Total	334'608	334'608	344'523	344'523	353'984	353'984	369'001	369'001	372'168	372'168	11%
Nettovermögen/-schuld	3'138		-3'800		-14'313		-24'087		-25'273		

Im aktuellen Finanz- und Aufgabenplan werden die finanzpolitischen Ziele nur teilweise erreicht. Zum Ausgleich der Erfolgsrechnung fehlt jährlich mehr als CHF 1 Mio. und zur Erzielung der minimalen Selbstfinanzierung gemäss Zielsetzung sind Verbesserungen von jährlich gegen CHF 4 Mio. nötig. In erster Linie sollten mittels straffem Haushaltsvollzug und weitere Massnahmen Verbesserungen auf der Aufwandseite erzielt werden. Allenfalls fallen höhere Erträge (z. Bsp. Grundstückgewinnsteuern) an. Gelingt so keine Entlastung des Haushaltes, müsste zur Erzielung der minimalen Selbstfinanzierung über eine Steuerfussanpassung nachgedacht werden.

Stetig steigende Kosten in den Bereichen Personalaufwand, Pflegefinanzierung, Asylwesen und im Ressort Bildung (aufgrund steigender Schülerzahlen und zusätzlichem Schulraumbedarf) sind teilweise schon im Budget 2025 zu spüren und werden in den kommenden Jahren eine Herausforderung für den Stadtrat darstellen.

Im Investitionsbudget 2025 und -programm 2026-2033 sind hohe Investitionsvolumen geplant. Ein Teil der geplanten Investitionen ist Folge eines angestauten Investitionsbedarfs im Ressort Bildung. Die geplanten Investitionen können in Zukunft nicht mehr mit eigenen Mitteln finanziert werden. Es müssen voraussichtlich Darlehen aufgenommen werden. Die aktuelle Situation auf dem Kapitalmarkt führt dazu, dass die benötigten Darlehen zu höheren Zinsaufwendungen in den Budgets und Jahresrechnungen führen. Zusätzlich sorgen die hohen Investitionen zu höheren Abschreibungen, die die kommenden Budgets und Jahresrechnungen ebenfalls weiter belasten werden.

Das Nettovermögen weicht bis zum **Ende der Planperiode 2028 einer Nettoschuld von CHF 1'362.00 im Steuerhaushalt (ohne gebührenfinanzierte Eigenwirtschaftsbetriebe) pro Einwohner** und liegt damit zwar innerhalb der gewünschten Bandbreite. Sie nimmt aufgrund der geplanten hohen Investitionen aber deutlich zu.

Steuerfuss

Im Budget 2025 wird mit einem unveränderten Steuerfuss von 95 % (Vorjahr 95 %) gerechnet. Der einfache Gemeindesteuerertrag (100 %) beträgt CHF 85'758'206 (Vorjahr CHF 83'818'732).

Budgetierte Steuererträge

Grundsätzlich werden die Steuererträge mittels 5-jährigem Durchschnitt (abgeschlossene Rechnungen) budgetiert. Dieser Grundsatz hat sich in der Praxis bewährt und wird auch bei der Budgetierung der Steuererträge 2025 angewandt.

Zur Präzisierung wurden die ordentlichen Steuern Rechnungsjahr 2025 und die ordentlichen Steuern frühere Jahre wie folgt budgetiert:

- Im Budget 2025 wird der Durchschnitt Ordentliche Steuern Rechnungsjahr der abgeschlossenen Jahresrechnung 2020, 2021, 2022, 2023 und der Sollmeldung des Steueramtes per 6. Juni 2024 Ordentliche Steuern Rechnungsjahr 2024 gerechnet.
- Im Budget 2025 wird der Durchschnitt Ordentlichen Steuern frühere Jahre der abgeschlossenen Jahresrechnungen 2020, 2021, 2022, 2023 und der Sollmeldung des Steueramtes per 6. Juni 2024 Ordentliche Steuern frühere Jahre gerechnet.
- Bei den restlichen Steuererträgen (Quellensteuern, Nachsteuern und Bussen, Steuerauscheidungen, usw.) wird im Budget 2025 der Durchschnitt der abgeschlossenen Jahresrechnungen 2019-2023 gerechnet.
- Die Grundstückgewinnsteuern im Budget 2025 werden mit dem Durchschnitt der abgeschlossenen Jahresrechnungen 2019-2023 ohne Sonderfaktoren gerechnet.

Im Budget 2025 wird mit einem Steuerfuss von 95 % (Vorjahr 95 %) gerechnet. Der einfache Gemeindesteuerertrag (100 %) beträgt CHF 85'758'206 und setzt sich wie folgt zusammen:

Natürliche Personen

Einkommenssteuern	CHF	40'258'740
Vermögenssteuern	CHF	5'763'854

Juristische Personen

Gewinnsteuern	CHF	36'217'961
Kapitalsteuern	CHF	3'517'651

Stadt Wallisellen (in 1'000 Fr.)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Veränderungen Steuergesetz/-tarif										
- Natürliche Personen						-1.1%	0.0%	-1.0%	0.0%	-0.7%
- Juristische Personen						0.0%	0.0%	-5.0%	0.0%	0.0%
Steuerertrag Rechnungsjahr (zu 100 %)										
<i>Natürliche Personen</i>	43'009	43'507	45'125	46'389	47'045	44'585	46'023	48'431	50'152	51'592
- Einkommen	37'608	38'183	39'541	40'419	40'984	38'966	40'259	41'927	43'416	44'664
- Vermögen	5'401	5'324	5'585	5'970	6'061	5'620	5'764	6'504	6'735	6'929
<i>Juristische Personen</i>	39'839	40'354	40'470	38'673	35'551	39'233	39'736	38'655	39'592	40'562
- Gewinn	37'456	38'142	36'425	34'128	31'989	35'899	36'218	35'233	36'087	36'971
- Kapital	2'382	2'212	4'045	4'546	3'562	3'335	3'518	3'422	3'505	3'591
Total	82'847	83'861	85'596	85'062	82'596	83'819	85'758	87'085	89'744	92'154
Steuerfuss Rechnungsjahr	97%	97%	97%	97%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
Steuern Rechnungsjahr	80'362	81'345	83'028	82'510	78'466	79'628	81'470	82'731	85'257	87'547
Steuererträge aus früheren Jahren	-4'824	13'472	23'381	9'994	5'466	9'016	11'885	12'218	12'650	13'100
Nachsteuern	404	608	2'026	158	644	656	768	943	943	943
Aktive Steuerauscheidungen	7'081	6'992	3'993	5'871	2'574	5'805	5'302	5'451	5'644	5'845
Passive Steuerauscheidungen	-5'805	-13'280	-3'242	-3'702	-6'967	-5'592	-6'599	-6'784	-7'024	-7'274
Anrechnung ausländischer Quellensteuern	-106	-132	-82	-79	-117	-98	-103	-93	-93	-93
Quellensteuern	1'592	2'587	5'420	6'258	5'514	3'867	4'275	4'425	4'582	4'745
Personalsteuern	360	370	334	344	349	319	351	355	359	363
Total Ertrag Gemeindesteuern	79'064	91'962	114'859	101'354	85'929	93'602	97'349	99'246	102'318	105'175
Tatsächliche Forderungsverluste	387	366	917	382	231	215	233	510	510	510
Wertberichtigungen Forderungen										
Total Aufwand Gemeindesteuern	387	366	917	382	231	215	233	510	510	510
Grundstückgewinnsteuern	3'453	13'372	8'058	11'670	28'508	8'547	8'988	6'500	6'500	6'500
Hundesteuern	103	93	119	134	139	112	137	138	140	141
Total Ertrag Sondersteuern	3'556	13'465	8'178	11'804	28'647	8'659	9'125	6'638	6'640	6'641
Tatsächliche Forderungsverluste				0	3			1	1	1
Kantonsanteil an Hundesteuern	18		19	22	23		23	23	23	24
Total Aufwand Sondersteuern	18	-	19	22	26	-	23	24	24	25
Steuerbezug für Kanton (0210.4611.00)	611	685	637	637	626	649	645	659	672	687
Steuerbezug für Gemeinden (0210.4612.01)	360	474	439	296	430	100	430	439	448	458
Vergütungszinsen (9610.3499.10)	246	309	141	200	286	269	243	243	243	243
Steuerkraft (Fr./Einwohner)	4'813	5'477	6'820	5'940	5'116	5'510	5'674	5'705	5'819	5'918

Ressourcenabschöpfung / Finanzausgleich

Gemäss Verordnung über dem Gemeindehaushalt (VGH) §23 a. ¹⁻³ können für die Steuerkraftabschöpfung Rückstellungen gebildet werden. Diese sind im Folgejahr über die Erfolgsrechnung aufzulösen. Diese Rechnungslegungspraxis ist auch in den Folgejahren beizubehalten. Mit der Rückstellung wird sichergestellt, dass eine Zahlung nicht in dem Jahr zu Buche schlägt, in dem sie geleistet wird, sondern in dem Jahr, in dem die Verpflichtung bzw. das auslösende Ergebnis stattgefunden hat. Die Ressourcenabschöpfung soll in dem Jahr wirksam werden, das wegen der hohen Steuerkraft die Verpflichtung zur Zahlung (in zwei Jahren) ausgelöst hat. Im Budget 2025 wird deshalb die Rückstellung Ressourcenabschöpfung/Finanzausgleich 2027 (Basisjahr 2025) gebildet.

Finanz- und Aufgabenplan 2024-2028

Ressourcenzuschluss/-abschöpfung		Bemessung: 2022	Bemessung: 2023	Bemessung: 2024	Bemessung: 2025	Bemessung: 2026	Bemessung: 2027	Bemessung: 2028
		Auszahlung: 2024	Auszahlung: 2025	Auszahlung: 2026	Auszahlung: 2027	Auszahlung: 2028	Auszahlung: 2029	Auszahlung: 2030
Rel. Steuerkraft eigene Gemeinde	Fr./E	5'940	5'116	5'510	5'674	5'705	5'819	5'918
Rel. Steuerkraft Kantonsmittel o. Zürich	Fr./E	4'014	4'096	1) 4'150	1) 4'250	4'375	4'475	4'550
Rel. Steuerkraft in % kant. Mittelwert		148%	125%	133%	133%	130%	130%	130%
Ausgleichsgrenze		110%	110%	110%	110%	110%	110%	110%
Abschöpfungssatz		70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
Einfacher relativer Ausgleich	Fr./E	1'067	427	662	699	625	627	639
Einwohnerzahl	Anzahl	17'277	17'553	17'753	17'953	18'153	18'353	18'553
Einfacher absoluter Ausgleich	1'000 Fr.	18'438	7'500	11'744	12'549	11'339	11'512	11'853
Gesamtsteuerfuss Bemessungsjahr		97%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
Steuerfussindex		0.9912	0.9817	0.9775	0.9775	0.9775	0.9775	0.9775
Ressourcenzuschluss	1'000 Fr.	-	-	-	-	-	-	-
Ressourcenabschöpfung	1'000 Fr.	18'276	7'362	11'479	12'266	11'083	11'253	11'587

1) von swissplan.ch prognostizierter Wert, Abweichungen zu Erfolgsrechnung (Hochrechnung bzw. Budget) sind möglich

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antrag zum Budget

Der Stadtrat hat das Budget 2025 der Stadt Wallisellen genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	141'829'714
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	62'015'614
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-79'814'100
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	20'086'142
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'578'726
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-18'507'416
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	2'400'000
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-2'400'000

Der Stadtrat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2025 der Stadt Wallisellen zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	85'758'206
Steuerfuss		%	95
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-79'814'100
	Steuerertrag bei 95%	Fr.	81'470'296
	Ertragsüberschuss (+)	Fr.	1'656'196

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Stadtrat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2025 auf 95 % (Vorjahr 95 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8304 Wallisellen, 24. September 2024

Stadtrat Wallisellen

Stadtpräsident


Peter Spörri

Stadtschreiberin


Barbara Roulet

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Steuerbedarf				
Gesamtaufwand		141'829'714	136'343'521	125'191'691.71
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		62'015'614	60'224'362	75'018'967.59
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-79'814'100	-76'119'159	-50'172'724.12
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	85'758'206	83'818'732	82'596'104.84	
Steuerfuss in %	95	95	95	
Zusammensetzung Steuerertrag:				
4000.0 Einkommenssteuer nat.P. Rechnungsjahr	38'245'804	37'017'448	38'934'895.00	
4001.0 Vermögenssteuer nat.P. Rechnungsjahr	5'475'661	5'338'681	5'758'068.60	
4010.0 Gewinnsteuer jur.P. Rechnungsjahr	34'407'063	34'103'789	30'389'130.10	
4011.0 Kapitalsteuer jur.P. Rechnungsjahr	3'341'768	3'167'877	3'384'205.90	
Steuerertrag Rechnungsjahr	81'470'296	79'627'795	78'466'299.60	
Steuerertrag Rechnungsjahr		81'470'296	79'627'795	78'466'299.60
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss	1'656'196	3'508'636	28'293'575.48

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2025	Allgemeiner Haushalt Budget 2025	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2025
+ Ertragsüberschuss	1'656'196	1'656'196	-
- Aufwandüberschuss	0	0	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	627'535
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	133'907
Selbstfinanzierung	8'292'799	7'652'656	640'143
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	18'507'416	15'557'416	2'950'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-10'214'617	-7'904'760	-2'309'857
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	45%	49%	22%

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
< 50 %	ungenügend

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Total alle EWB Budget 2025	Abwasser Budget 2025	Abfall Budget 2025	Schule in Kleingruppen Budget 2025
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	627'535	589'530	38'005	0
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	133'907	0	0	133'907
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	146'515	129'700	16'815	0
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0	0
Selbstfinanzierung	640'143	719'230	54'820	-133'907
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	3'935'000	3'935'000	0	0
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-3'294'857	-3'215'770	54'820	-133'907
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	16%	18%	0%	0%

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	1'656'196.00
---------------------------------------	-------------------------------------	---------------------

Zulässiger Aufwandüberschuss

Rege Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).

Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).

Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

Rege Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden nachfolgende 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

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Ø
58%	55%	53%	51%							54%

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

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Ø
-1%	0%	0%	-1%							-1%

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

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Ø
13%	16%	13%	8%							13%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
30	Personalaufwand	51'039'257	48'518'705	46'764'552.08
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	24'807'276	23'488'064	21'723'228.87
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'692'275	6'617'567	5'672'576.28
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	645'735	311'115	160'291.57
36	Transferaufwand	55'563'726	54'389'260	44'194'036.20
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	68'400.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>138'748'269</i>	<i>133'324'711</i>	<i>118'583'085.00</i>
40	Fiskalertrag	106'473'612	102'261'319	114'576'748.41
41	Regalien und Konzessionen	0	400'000	237'307.00
42	Entgelte	11'221'530	11'077'830	12'018'103.10
43	Übrige Erträge	40'520	39'900	68'468.91
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	133'907	41'072	154'611.86
46	Transferertrag	18'798'620	17'101'745	17'058'129.13
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	52'400.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>136'668'189</i>	<i>130'921'866</i>	<i>144'165'768.41</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-2'080'080	-2'402'845	25'582'683.41
34	Finanzaufwand	1'983'245	1'868'770	2'010'919.46
44	Finanzertrag	5'141'121	7'201'851	8'226'289.52
	Ergebnis aus Finanzierung	3'157'876	5'333'081	6'215'370.06
Operatives Ergebnis		1'077'796	2'930'236	31'798'053.47
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	3'855'061.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	578'400	578'400	350'583.01
Ausserordentliches Ergebnis		578'400	578'400	-3'504'477.99
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		1'656'196	3'508'636	28'293'575.48
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'098'200	1'150'040	742'626.25
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'098'200	1'150'040	742'626.25
	Total Aufwand	141'829'714	136'343'521	125'191'691.71
	Total Ertrag	143'485'910	139'852'157	153'485'267.19

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
50	Sachanlagen	18'942'000	21'986'000	15'867'716.21
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	1'144'142	774'563	345'562.95
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0	0	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionsausgaben		20'086'142	22'760'563	16'213'279.16
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	1'578'726	2'078'726	2'753'351.73
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	299'197.95
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionseinnahmen		1'578'726	2'078'726	3'052'549.68
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		20'086'142	22'760'563	16'213'279.16
Total Investitionseinnahmen		1'578'726	2'078'726	3'052'549.68
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-)	-18'507'416	-20'681'837	-13'160'729.48

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
70	Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	2'400'000	1'090'000	89'455.95
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- und immateriellen Anlagen	0	0	0.00
75	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	60'000.00
Total Ausgaben		2'400'000	1'090'000	149'455.95
80	Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen	0	0	60'000.00
82	Beiträge Dritter für Sach- und immaterielle Anlagen	0	0	0.00
85	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen ins Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0.00
Total Einnahmen		0	0	60'000.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		2'400'000	1'090'000	149'455.95
Total Einnahmen		0	0	60'000.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-)		-2'400'000	-1'090'000	-89'455.95

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss SR-Beschluss 2024-147 vom 21. Mai 2024 0.50 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

- a) die Verpflichtungen der Stadt gegenüber Sonderrechnungen,
- b) die Guthaben und Verpflichtungen der Stadt gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- c) die Liegenschaften des Finanzvermögens,
- d) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- e) Privatdarlehen,
- f) Kontokorrente und Fonds,
- g) das Stiftungskapital der Stiftung "Förderung der Unabhängigkeit im Alter" und Stiftung "Kolianda".

	Erfolgsrechnung	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung	Abweichung in %	Begründung
110	Präsidiales					
11010	Legislative					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	20'000.00		-20'000.00	-100.00	Ersatz Auszähltsche Wahlbüro
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000.00	40'000.00	-10'000.00	-20.00	Anpassung Erfahrungswert für Verpackungsaufwand Stimmmaterial und Portokosten aufgrund Jahresrechnung 2023
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	62'400.00	18'700.00	-43'700.00	-70.03	Zusatzaufwand für GV BZO-Revision in Mehrzweckhalle durch Hallenmiete, Bestuhlungsmiete, Veranstaltungstechnik
11015	Exekutive					
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	18'500.00	25'000.00	6'500.00	35.14	Anpassung Erfahrungswert für Klausurmoderation und Anwaltshonorare
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	53'000.00	78'000.00	25'000.00	47.17	Anpassung Erfahrungswert für Blumen, Gratulationen, Repräsentationen und Anlässe
11020	Stadtratskanzlei					
3010.10	Beförderungquote Teuerungsausgleich	423'124.00	829'455.00	406'331.00	96.03	Quotenvorgaben gemäss "Hirtenbrief" Gemeindeamt weniger konkrete Weiterbildungsmassnahmen einzelner Mitarbeitenden geplant
3099.00	Übriger Personalaufwand	34'300.00	40'800.00	6'500.00	18.95	Anpassung Erfahrungswert für Kuverts aufgrund Jahresrechnung 2023
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000.00	7'000.00	-23'000.00	-76.67	Auslagerung Postdienst Weibel an Post (Postdienstleistung samt Frankierung) sowie neue Gesamtbudgetierung Archivnachführung aller Abteilungen über Präsidiales
3130.00	Dienstleistungen Dritter	94'720.00	27'000.00	-67'720.00	-71.49	Wegfall Springer Mutterschaftsurlaub sowie Finanz- und Aufgabenplan neu inkl. Schule
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	51'000.00	162'000.00	111'000.00	217.65	
11025	Informatik					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	445'839.00	353'714.00	-92'125.00	-20.66	2. ICT-Supporter, kein Lernender mehr
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'425.00	23'345.00	-6'080.00	-20.66	gemäss Besoldungsbudget
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	66'494.00	53'599.00	-12'895.00	-19.39	gemäss Besoldungsbudget
3118.00	Anschaffung imaterielle Anlagen	372'860.00	203'960.00	-168'900.00	-45.30	2024 zu wenig budgetiert, es werden immer mehr Lizenzen
3118.10	Ansch. immat. Anlagen Allg. Verwaltung	60'800.00	23'261.00	-37'539.00	-61.74	e-Mitwirkungstool budgetiert
3118.14	Ansch. immat. Anlagen Betriebsamt	15'720.00	30'226.00	14'506.00	92.28	Budgetierung neu auf korrektes Konto; Ansch. Digitalisierungsmassnahmen zur Erfüllung gesetzlicher Vorschriften
3118.20	Ansch. immat. Anlagen Bereich Finanzen	96'570.00	48'750.00	-47'820.00	-49.52	Zusätzliche Kosten aufgrund Anpassungen Infrastruktur/Digitalisierung
3118.22	Ansch. immat. Anlagen Bereich Steuern	110'525.00	125'773.00	15'248.00	13.80	Tiefere Kosten aus Entwicklungen IG-Nest 2025
3118.35	Ansch. immat. Anlagen Verwaltung Hochbau	10'000.00		-10'000.00	-100.00	LUUCY und CAD Anschaffung
3118.40	Ansch. immat. Anlagen Verwaltung Scherheitsabteilung	10'000.00	4'500.00	-5'500.00	-55.00	Anschaffung Abacus Software Kasse
3118.41	Ansch. immat. Anlagen Bevölkerungsdienste	18'000.00	7'000.00	-11'000.00	-61.11	Anschaffung 2 neue Schalterkassen EK (Via Abacus, Finanzen und Sicherheit/Stapo haben diesen Betrag auch im Budget)
3118.42	Ansch. immat. Anlagen Informationsschalter	5'700.00	200.00	-5'500.00	-96.49	Anschaffung 1 neue Schalterkasse Empfang
3118.43	Ansch. immat. Anlagen Stadtpolizei	13'500.00	8'000.00	-5'500.00	-40.74	Anschaffung Abacus Software Kasse

	Erfolgsrechnung	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung	Abweichung in %	Begründung
3130.00	Dienstleistungen Dritter	218'215.00	120'000.00	-98'215.00	-45.01	2024 zu wenig budgetiert, Dienstleistungen sind dazu gekommen
3130.81	Dienstl. Dritter IT Bevölkerungsdienste	1'300.00	11'000.00	9'700.00	746.15	Gem. Finanzen sind Supportkosten im 3130.81 falsch
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	30'000.00	20'000.00	-10'000.00	-33.33	Beratung evtl. für Digitalisierung notwendig
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	87'200.00	35'000.00	-52'200.00	-59.86	Scan to CM Einführung, mehr Miete da mehr Drucker und Druckkosten
3158.10	Unterh. immat. Anlagen Allg. Verwaltung	41'700.00		-41'700.00	-100.00	Alarmserver, Digitales Archiv, Digitale Signatur CMI
3158.14	Unterh. immat. Anlagen Betriebsamt	49'803.00	450.00	-49'353.00	-99.10	Budgetierung neu auf korrektes Konto; Unterh. Digitalisierungsmassnahmen zur Erfüllung gesetzlicher Vorschriften
3158.20	Unterh. immat. Anlagen Bereich Finanzen	9'500.00	16'600.00	7'100.00	74.74	Durchschnittswert 2019-2023 ohne Wegfall Kosten Pilotierung und Nachlizenzierung
3158.35	Unterh. immat. Anlagen Hochbau	18'900.00	4'200.00	-14'700.00	-77.78	Lizenzkosten neue Softwareapplikationen
3158.41	Unterh. immat. Anlagen Bevölkerungsdienste	43'000.00	38'000.00	-5'000.00	-11.63	Supportkosten von Konto 3130.81 auf dieses Konto genommen
3158.43	Unterh. immat. Anlagen Stadtpolizei	100'600.00	83'200.00	-17'400.00	-17.30	Kapo berechnet nur die effektiven Kosten der gebrauchten Systeme (2 MA weniger)
3158.46	Unterh. immat. Anlagen Parkuhren	8'750.00	14'850.00	6'100.00	69.71	Umrüstung Onlineanbindung ToMeco entfällt da in 2024 ausgeführt
3158.60	Unterh. immat. Anlagen Soziales	41'200.00	47'588.00	6'388.00	15.50	Durch Zunahme durch Asylbewerber höhere Lizenzkosten
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	87'294.00	121'001.00	33'707.00	38.61	Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung
11040	Stadtammann- und Betriebsamt Wallisellen - Dietlikon					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'000.00	-15'000.00	-11'000.00	-275.00	Wegfall EO-Entschädigung Rekrutenschule/UOS
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	32'700.00	21'100.00	-11'600.00	-35.47	Geplante Weiterbildung mgi
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	16'000.00	22'500.00	6'500.00	40.63	Weniger Anschaffung nötig
3130.00	Dienstleistungen Dritter	240'100.00	190'600.00	-49'500.00	-20.62	Zunahme Portoauslagen bundesgerichtliche Rechtsprechung
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-1'410'000.00	-1'205'000.00	205'000.00	14.54	Rückfluss Portoauslagen und Gebührenzunahme infolge mehr Fälle
11045	Friedensrichteramt					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	88'396.00	66'641.00	-21'755.00	-24.61	Pensum muss wieder auf Vorniveau angehoben werden
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	5'000.00	10'000.00	5'000.00	100.00	aufgrund Änderung ZPO voraussichtlich weniger URP
11055	Kultur und Sport					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00	27'000.00	22'000.00	440.00	Bewirtschaftung Kulturstände neu in 1055.3130.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00	1'000.00	-29'000.00	-96.67	Bewirtschaftung Kulturstände/Informationsstelen durch APG
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	45'000.00		-45'000.00	-100.00	Elektroanschluss (Bodenanschluss) am Signumplatz
3636.11	Veranstaltungen Kultur	315'500.00	145'500.00	-170'000.00	-53.88	Stadtfest
11065	Kommunale Werbung					
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	50'000.00	45'000.00	-5'000.00	-10.00	Weiterentwicklung Online-Dienstleistungen
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	22'000.00	27'000.00	5'000.00	22.73	keine beso Anlässe bzw. zu Lasten Kompetenz SR
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	97'480.00	82'720.00	-14'760.00	-15.14	Zu- und Wegzugsbefragung DJI

	Erfolgsrechnung	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung	Abweichung in %	Begründung
11070	Verwaltungsleitung					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'220.00	8'210.00	-6'010.00	-42.26	gemäss Besoldungsbudget
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	34'000.00	12'000.00	-22'000.00	-64.71	Umsetzungsmassnahmen Personalmanagement: Inhouseschulungen Kader
3099.00	Übriger Personalaufwand	80'000.00	70'000.00	-10'000.00	-12.50	Fringe Benefits neu inklusive Abt. 9 Schulverwaltung (neu Verrechnungsverzicht infolge Einzug Abteilung Bildung in Stadthaus)
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	12'500.00	5'000.00	-7'500.00	-60.00	Teilnahm r Glow-Lohnvergleich
11075	Leistungen an Pensionierte					
3064.00	Überbrückungsrenten	43'550.00	16'640.00	-26'910.00	-61.79	zusätzliche Frühpensionierte mit Bezug Überbrückungszuschuss
120	Finanzen und Steuern					
12010	Steueramt					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'500.00	38'500.00	22'000.00	133.33	Wegfall von 2 Kursen Steuerspezialist sowie eines CAS FH Lehrgangs gegenüber Vorjahr
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	35'000.00	20'000.00	-15'000.00	-42.86	Allfällige externe Unterstützung bei Spezialfällen Grundsteuern
3130.18	Dienstleistungen Dritter, Betreuungskosten	80'000.00	67'600.00	-12'400.00	-15.50	Durchschnittsberechnung der Jahre 2020-2023
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000.00	25'000.00	5'000.00	25.00	Durchschnittsberechnung der Jahre 2020-2023
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	226'000.00		-226'000.00	-100.00	Anpassung an Rechnung 2023. 2024 nicht budgetiert.
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-430'000.00	-100'000.00	330'000.00	76.74	Anpassung an Rechnung 2023
12020	Gemeindesteuern					
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	-206'026.00	-146'900.00	59'126.00	28.70	5 Jahresdurchschnitt 2019-2023
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Person	-1'543'800.00	-1'731'900.00	-188'100.00	-12.18	5 Jahresdurchschnitt 2019-2023
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	-258'700.00	-198'800.00	59'900.00	23.15	5 Jahresdurchschnitt 2019-2023
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-4'446'448.00	-1'994'180.00	2'452'268.00	55.15	5 Jahresdurchschnitt 2020-06.06.2024
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	4'470'800.00	3'552'300.00	-918'500.00	-20.54	5 Jahresdurchschnitt 2019-2023
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	78'508.00	7'314.00	-71'194.00	-90.68	5 Jahresdurchschnitt 2020-06.06.2024
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	185'500.00	155'100.00	-30'400.00	-16.39	5 Jahresdurchschnitt 2019-2023
12021	Sondersteuern					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	22'785.00		-22'785.00	-100.00	Durchschnittsberechnung der Jahre 2022+2023, 2024 nicht budgetiert
4033.00	Hundesteuern	-136'840.00	-112'400.00	24'440.00	17.86	Durchschnittsberechnung der Jahre 2022+2023
12022	Zinsen auf Steuern					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	31'362.00	14'300.00	-17'062.00	-54.40	Durchschnittsberechnung der Jahre 2019-2023
3499.11	Vergütungszinsen auf Steuern juristische Personen	149'395.00	174'200.00	24'805.00	16.60	Durchschnittsberechnung der Jahre 2019-2023
4401.11	Zinsen auf Steuerforderungen juristische Personen	-83'222.00	-104'900.00	-21'678.00	-26.05	Durchschnittsberechnung der Jahre 2019-2023
12030	Einnahmeanteile					
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-1'903'018.00	-1'520'500.00	382'518.00	20.10	Gewinnanteil ZKB CHF 106.00 x 17'953 Einwohner. Ansatz pro Einwohner gemäss Empfehlung Orientierungsschreiben vom 24. Mai 2024

	Erfolgsrechnung	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung	Abweichung in %	Begründung
12035	Kapitaldienst					
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	183'010.00	131'640.00	-51'370.00	-28.07	Verzinsung der Kontokorrentguthaben der Röm.-kath. Kirche, der Kolianda Stiftung, der Altersstiftung im Vorjahresbudget unter dem Konto 3400.00 (Verzinsung laufende Verbindlichkeiten) budgetiert
3401.01	Verzinsung Zins-Fixing	427'710.00	475'230.00	47'520.00	11.11	Verzinsung auf tieferen Darlehenstranchen als im Vorjahr
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-75'533.00	-17'516.00	58'017.00	76.81	Höhere Kontokorrentguthaben der Stadt Wallisellen gegenüber der Gruppenwasserversorgung und der Ref. Kirche als im Vorjahresbudget
4402.00	Zinsen Finanzanlagen	-871'280.00	-712'990.00	158'290.00	18.17	Höhere Fallback-Zinssatz aus dem Zinsfixing als im Vorjahr
131	Tiefbau + Landschaft					
13110	Verwaltung Tiefbau + Landschaft					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000.00	12'000.00	-8'000.00	-40.00	Spezifische "grössere" WB für BL Umwelt (CAS) geplant
3100.00	Büromaterial	3'200.00	38'200.00	35'000.00	1'093.75	Ausserordentlicher Finanzbedarf für Umzug Stadthaus im 2024, der 2025 nicht mehr anfällt.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'200.00	15'200.00	8'000.00	111.11	Archivkosten neu zentral über Präsidial-Budget
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	90'000.00	70'000.00	-20'000.00	-22.22	Projektkosten generelles Wasserversorgungsprojekt werden gestrichen (50'000). Geringerer Bedarf aufgrund anstehenden Aufgaben im 2025.
13120	Strassen					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	45'000.00	30'000.00	-15'000.00	-33.33	Grösser Ersatz von Geräten erforderlich, welche den Anforderungen an die Arbeitssicherheit nicht mehr entsprechen (z.B. Anhänger)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	605'200.00	426'700.00	-178'500.00	-29.49	Höhere Strom- und Wasserkosten, Entsorgungskosten aus Konto 3130.00 hier eingefügt.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00	100'000.00	70'000.00	233.33	Entsorgungskosten neu im 3120.00 eingefügt.
3141.13	Belagsarbeiten, Entwässerungen, Reparaturen	198'500.00	256'000.00	57'500.00	28.97	Geringerer Bedarf aufgrund anstehender Arbeiten im 2025.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	57'100.00	117'100.00	60'000.00	105.08	LED-Umrüstung und Steckdosen-Anpassung im Werkhof 2024 angefallen.
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	260'000.00	290'000.00	30'000.00	11.54	Miete den Erfahrungswerten angepasst.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	71'100.00	86'396.00	15'296.00	21.51	Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-370'000.00	-930'000.00	-560'000.00	-151.35	Beitrag Strassenunterhalt durch Kanton neu über Konto 4631.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-575'000.00		575'000.00	100.00	Beitrag Strassenunterhalt durch Kanton neu (ehem. 4260.00)
13126	Brunnen					
3140.18	Unterhalt öffentliche Brunnen	8'000.00	15'500.00	7'500.00	93.75	keine spezifischen Reparaturen geplant / Regulierventil im laufenden Unterhalt berücksichtigt und nicht mehr separat.
13130	Spielanlagen					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00	36'000.00	30'000.00	500.00	Ausstattung Spielplatz Stadthaus im 2024 budgetiert.

	Erfolgsrechnung	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung	Abweichung in %	Begründung
13140	Gewässer					
3142.00	Unterhalt Wasserbau	80'000.00	35'000.00	-45'000.00	-56.25	Hörnliggraben ab 2025 vom Investitionskonto in ordentlichen Unterhalt überführt.
13145	Landwirtschaft					
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	20'000.00	50'000.00	30'000.00	150.00	Zielbild Landwirtschaft wird hauptsächlich im 2024 erarbeitet.
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	11'236.00	4'778.00	-6'458.00	-57.48	Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung
13146	Landschaft und Natur					
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	25'000.00	20'000.00	-5'000.00	-20.00	Finalisierung Inventarisierung Naturobjekte berücksichtigt.
3140.12	Naturschutz Unterhaltsarbeiten	24'000.00	29'000.00	5'000.00	20.83	Reduktion der Öffentlichkeitsarbeit
3140.17	Neophyten	23'200.00	35'200.00	12'000.00	51.72	Das Neophytenkonzept wird grösstenteils 2024 abgeschlossen.
13155	Energie und Klima					
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	141'000.00	202'000.00	61'000.00	43.26	Sensibilisierungskampagne Ernährung und Konsum im 2024 abgeschlossen.
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'000.00	21'500.00	17'500.00	437.50	Carvelo2go-Beitrag neu über Abt. Bevölkerung + Sicherheit und die Förderbeiträge für Unternehmen neu unter der Kostenstelle Energiefonds.
13156	Energiefonds					
3499.00	Übiger Finanzaufwand	155'000.00		-155'000.00	-100.00	Neue Kostenstelle aufgrund Einführung Energiefonds
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	100'000.00		-100'000.00	-100.00	Neue Kostenstelle aufgrund Einführung Energiefonds
3637.00	Beitrag an private Haushalte	120'000.00		-120'000.00	-100.00	Neue Kostenstelle aufgrund Einführung Energiefonds
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-375'000.00		375'000.00	100.00	Neue Kostenstelle aufgrund Einführung Energiefonds
13180	Abwasserbewirtschaftung					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	120'730.00	155'790.00	35'060.00	29.04	Budgetposten Projekte "allg. Abwasserbauwerke" aus Budget entfernt da spezifische Projekte frühzeitig in IR aufgenommen werden
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	85'000.00	105'000.00	20'000.00	23.53	Kosten für Gemeindeingenieursarbeiten gem. den Vorjahresefahrungen angepasst
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	53'000.00	97'000.00	44'000.00	83.02	Kosten für die regelmässigen Kanalspülungsarbeiten konnten aufgrund vorteilhaftem Submissionsergebnis reduziert werden.
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	105'300.00	50'392.00	-54'908.00	-52.14	Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung im EK	589'530.00		-589'530.00	-100.00	"Ausgleichskonto" aus Budgetierung
4240.10	Klär- und Benützungsgebühren	-2'288'100.00	-1'740'100.00	548'000.00	23.95	Gebührenerhöhung Abwasser 2025

	Erfolgsrechnung	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung	Abweichung in %	Begründung
13190	Abfallbewirtschaftung					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	35'500.00	19'500.00	-16'000.00	-45.07	Kommunikation Einführung Kunststoffsammlung berücksichtigt.
3130.02	Verbrennungskosten (Betriebskehricht)	105'000.00	140'000.00	35'000.00	33.33	Gem. den Vorjahreswerten angepasst.
3130.04	Abfuhrkosten (Betriebskehricht)	226'500.00	174'000.00	-52'500.00	-23.18	Gem. den Vorjahreswerten angepasst.
3130.06	Abfuhrkosten (Bringsystem)	21'000.00	27'000.00	6'000.00	28.57	Kompostmulde 2025 nicht mehr enthalten
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung im EK	38'005.00	63'465.00	25'460.00	66.99	"Ausgleichskonto" aus Budgetierung
4250.10	Erlös aus Wertstoffen	-29'500.00	-38'500.00	-9'000.00	-30.51	Erlöse unterliegen Marktmechanismen, weniger Einnahmen (z.B. Karton) erwartet
135	Hochbau + Planung					
13510	Verwaltung Hochbau + Planung					
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommi	50'000.00	8'500.00	-41'500.00	-83.00	Sitzungsgelder wurden im Vorjahr noch als DL Dritter abgerechnet, jetzt sind diese auf dem korrekten Konto erfasst.
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	908'363.00	667'355.00	-241'008.00	-26.53	Einstellung von Fanny Pietzner
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	59'952.00	44'045.00	-15'907.00	-26.53	Folgekosten
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	114'094.00	79'405.00	-34'689.00	-30.40	Dito
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	38'000.00	25'000.00	-13'000.00	-34.21	Dito
13530	Denkmalpflege und Heimatschutz					
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000.00	15'000.00	5'000.00	50.00	Wir erwarten weniger Abklärungen im Bereich Denkmalschutz
13540	Raumordnung					
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	150'000.00	80'000.00	-70'000.00	-46.67	Zusätzliche Aufwendungen im Rahmen der Teilrevision der kommunalen Nutzungsplanung mit Blick auf die GV 2025 inkl. Kommunikationsmassnahmen, Begleitung GP Wallisellen Südost
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	75'000.00	65'000.00	-10'000.00	-13.33	Beitrag ZPG ist abhängig von der Bevölkerungszahl und dementsprechend gestiegen.
140	Bevölkerung + Sicherheit					
14010	Verwaltung Abt. Bevölkerung + Sicherheit/ Sekretariat					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	410'038.00	253'994.00	-156'044.00	-38.06	Neueinstellung Projektleiter Verkehrsplanung sowie Vollzeit Projektleiterin
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'063.00	21'030.00	-6'033.00	-22.29	Ergebnis der Erhöhung Neueinstellung
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'882.00	24'110.00	-28'772.00	-54.41	Ergebnis der Erhöhung Neueinstellung
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	20'000.00	1'000.00	-19'000.00	-95.00	Zusätzliche Büromöbel nach Umzug Stadthaus und aufgrund Neueinstellung
14012	Einnahmeanteile					
4210.02	Polizeibewilligungen	-40'000.00	-25'000.00	15'000.00	37.50	Mittelwert Vorjahre, Zunahme von Anlässen/ Bewilligungen

	Erfolgsrechnung	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung	Abweichung in %	Begründung
14015	Bevölkerungsdienste					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'000.00	19'000.00	5'000.00	35.71	Weniger Weiterbildungen geplant
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000.00	18'000.00	12'000.00	200.00	Anschaffungen neuer Büromöbel grösstenteils 2024 umgesetzt
14020	AHV-Zweigstelle					
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-10'300.00	-18'550.00	-8'250.00	-80.10	Schreiben SVA vom 28.03.2024: Gesamtentschädigung 2024 CHF 10'277.00
14025	Stadtpolizei					
3049.00	Übrige Zulagen	57'600.00	79'200.00	21'600.00	37.50	gem. Besoldungsbudget (7'200*8), reduziert aufgrund aktueller Vakanzen
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'500.00	75'850.00	50'350.00	197.45	Altes und defektes Material konnte in den letzten 2 Jahren grösstenteils ausgetauscht werden.
3112.00	Anschaffung Kleider	29'700.00	21'000.00	-8'700.00	-29.29	Austausch der Schutzpakete nach Ablauf der Nutzungsdauer
14030	Feuerwehr					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	60'720.00	70'800.00	10'080.00	16.60	Reduktion Kurstage, weniger GVZ Kurse
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	17'000.00	2'000.00	-15'000.00	-88.24	Austausch der Büromöbel nach 15 Jahren
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	48'000.00	24'000.00	-24'000.00	-50.00	Austausch Hubstapler und neue Hebebühne
3112.00	Anschaffung Kleider	32'000.00	41'000.00	9'000.00	28.13	Reduktion nach Neubeschaffung Ausgangsuniform im 2024
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	17'380.00	8'124.00	-9'256.00	-53.26	gem. Anlagenbuchhaltung
14051	Parkkarten					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	35'000.00	25'200.00	-9'800.00	-28.00	Anpassung an effektivem Erfahrungswert
14055	Parkplätze					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00	10'000.00	5'000.00	100.00	Aufgrund Austausch Parkuhren weniger Anfälligkeiten der neue PU
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-170'000.00	-240'000.00	-70'000.00	-41.18	Anpassung an effektivem Ertragswert der Vorjahre
14060	Tierseuchenkontrolle, Bekämpfung					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'200.00	12'000.00	-7'200.00	-37.50	Neuorganisation aufgrund Pensionierung mittels Vereinbarung durch Remondis AG
14080	Kommunale Verkehrsplanung					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	220'500.00	283'000.00	62'500.00	28.34	geringere Kosten der aktuell geplanten Projekte in der Verkehrsplanung
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	50'000.00	30'000.00	-20'000.00	-40.00	zusätzliche Projekte wie Veloabstellplätze

	Erfolgsrechnung	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung	Abweichung in %	Begründung
14090	Friedhof und Bestattungen					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00	21'000.00	15'000.00	250.00	Keine neuen Anschaffungen geplant
3130.00	Dienstleistungen Dritter	180'000.00	225'000.00	45'000.00	25.00	Anpassung an Richtwert aus RG 2023 Grossteil der Arbeiten zum Friedhofentwicklungskonzept (FEK) bereits 2024 erledigt
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	15'000.00	22'000.00	7'000.00	46.67	
3143.11	Unterhalt Friedhofanlage	65'000.00	97'033.00	32'033.00	49.28	Anpassung an Richtwert aus RG 2023
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	34'500.00	43'500.00	9'000.00	26.09	Elektroarbeiten 2024 abgeschlossen
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00	10'000.00	6'000.00	150.00	Anpassung an Richtwert aus RG 2023
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'559.00	11'767.00	8'208.00	230.63	Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung
150	Gesellschaft					
15005	Ressort Gesellschaft, Leitung					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	239'453.00	196'751.00	-42'702.00	-17.83	<i>glow Lohnvergleich</i> und Neuanstellung
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'849.00	25'183.00	-6'666.00	-20.93	höhere Kosten aufgrund höherer Löhne
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'000.00	4'000.00	-10'000.00	-71.43	Kommunikation Anlässe Wallisellen (10'000) - neues Projekt
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	7'000.00	2'000.00	-5'000.00	-71.43	zusätzlich CHF 6'000.00 Übernahme Medienscreening (Argus)
3130.12	Bildung/Integration	30'000.00	25'000.00	-5'000.00	-16.67	Anpassung an Kosten für einen Vorkurs- + BVJ Platz
3132.10	Kooperation Alter und Gesundheit/Allianz Pflegeversorgung	51'000.00	61'500.00	10'500.00	20.59	Budget reduziert aufgrund der RG 2023 GV 3.4.2024 und Stand RG2024 + SR Absicht Abwicklung
3637.04	Subventionen Kinderbetreuung Vorschule	720'000.00	610'000.00	-110'000.00	-15.28	Betreuungsbeiträge KiTa Arche über die Abteilung Gesellschaft (120'000)
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-34'000.00	-41'000.00	-7'000.00	-20.59	Beiträge Dietlikon, Wangen-Brütisellen an Kto: 15005.313210
15021	Beauftragte(r) für Altersfragen					<i>glow Lohnvergleich</i> + 20% für Abklärungen Betreuungsabklärungen gem. kantonaler Änderung der Zusatzleistungsverordnung
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	398'584.00	347'206.00	-51'378.00	-12.89	höhere Kosten aufgrund höherer Löhne
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'248.00	47'499.00	-6'749.00	-12.44	Projekt 2025 gem. Alterskonzept: Quartierbegehungen
3130.14	Angebote/Anlässe/Projekte	57'000.00	10'000.00	-47'000.00	-82.46	
15022	Beauftr.f. Familien- und Freiwilligenarbeit					
3130.12	Bildung/Integration	194'000.00	250'000.00	56'000.00	28.87	2025 noch keine vollen Angebotskosten: Fit für den Kindergarten.
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten	-40'000.00	-35'000.00	5'000.00	12.50	Anpassung an die RG 2023
15025	Gesundheit, humanmedizinische Bereiche					2 weitere Projekte für 2025: First Responder - zugänglich Defi Geräte + Sensibilisierung "Nein zu Grenzverletzungen" Fokus Alter
3130.14	Angebote/Anlässe/Projekte	90'000.00	15'000.00	-75'000.00	-83.33	

	Erfolgsrechnung	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung	Abweichung in %	Begründung
15026	Pflegefinanzierung					
3634.02	Pflegefinanzierung stationär Rotacher	1'235'000.00	935'000.00	-300'000.00	-24.29	gemäss Budget PZR
3635.01	Pflegefinanzierung stationär div. Organisationen	1'200'000.00	680'000.00	-520'000.00	-43.33	Anpassung gem. Halbjahreshochrechnung Kosten 2024
3635.02	Pflegefinanzierung ambulant div. Organisationen	880'000.00	640'000.00	-240'000.00	-27.27	Anpassung gem. Halbjahreshochrechnung Kosten 2024
15051	Jugendbeauftragte und Jugendarbeit					
3130.14	Angebote/Anlässe/Projekte	34'000.00	25'000.00	-9'000.00	-26.47	Kosten für Stadtfest und 4 MFM Kurse (sexualpädagogisches Präventionsprojekt für 10- bis 12-Jährige - Erhöhung um 2 Kurse)
160	Soziales					
16015	Krankenversicherung	-2'000.00	-8'240.00	-6'240.00	-312.00	Je nach Fallzahlen verändern sich die Kosten im Bereich KVG. Für den Gemeindehaushalt ist das Konto 16015 nicht von Belang, weil der Kanton sämtliche KVG Kosten der Gemeinde zurückerstattet.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'116'000.00	-534'240.00	581'760.00	52.13	
4637.10	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; IPV, RDP und v	-370'000.00	-450'000.00	-80'000.00	-21.62	
4637.11	Durch EL-Beziehende rückerstattete Prämien (zu Unrecht bezogene	-6'000.00	-25'000.00	-19'000.00	-316.67	
16020	Ergänzungsleistungen AHV	2'033'200.00	1'690'800.00	-342'400.00	-16.84	Es wird aufgrund der Tendenz der letzten Jahre davon ausgegangen, dass die Zahl Bezügerinnen und Bezüger von Ergänzungsleistungen auch im Jahr 2025 weiter steigen wird. Bei anspruchsvolle juristischen Fragen zieht die Gemeinde Fachpersonen für Fachgutachten bei. Aufgrund der höheren Anzahl von Fällen steigen diese Kosten. Die Abschreibenugen wurden in der Vergangenheit zu tief budgetiert.
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	15'000.00	10'000.00	-5'000.00	-33.33	
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistung	10'000.00	2'500.00	-7'500.00	-75.00	Es wird aufgrund der Tendenz der letzten Jahre davon ausgegangen, dass die Zahl Bezügerinnen und Bezüger von Ergänzungsleistungen steigen wird. Höhere Kosten führen auch zu höheren Staatsbeiträgen.
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	6'660'000.00	5'500'000.00	-1'160'000.00	-17.42	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-4'678'800.00	-3'913'700.00	765'100.00	16.35	
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leist	-280'000.00	-200'000.00	80'000.00	28.57	Es wird aufgrund davon ausgegangen, dass mehr zu Unrecht bezogene Leistungen zurück gefordert werden können.
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leis	-150'000.00	-125'000.00	25'000.00	16.67	Es wird aufgrund der neuen Rechtslage davon ausgegangen, dass mehr Ergänzungsleistungen zurückgefordert werden können.
16021	Ergänzungsleistungen IV					
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	170'000.00	150'000.00	-20'000.00	-11.76	Mehr Fälle führt auch zu vermehrten Kosten bei den Krankheitskosten.

	Erfolgsrechnung	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung	Abweichung in %	Begründung
16022	Beihilfen/Zuschüsse					
3637.26	Gemeindezuschüsse	300'000.00	152'000.00	-148'000.00	-49.33	Aufgrund der Marktlage für Mietzinse wird davon ausgegangen, dass vermehrt Kosten zu teure Wohnungen und Mietzins erhöhungen übernommen werden müssen (Mietzinszuschuss). Wird mehr ausbezahlt, steigen auch die Rückerstattungen. Wird mehr ausbezahlt, steigen auch die Rückerstattungen.
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus I	-20'000.00	-5'000.00	15'000.00	75.00	
4637.28	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (rechtmässig bezog	-10'000.00	-5'000.00	5'000.00	50.00	
16025	Verlustscheine Pflegezentren					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	35'000.00	45'000.00	10'000.00	28.57	Eine höhere Zahl von Pflegefällen führt zu mehr Verlustscheinen für nicht bezahlte Pflegeheimkosten.
16030	Sozialer Wohnungsbau					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	77'740.00	65'000.00	-12'740.00	-16.39	Aufgrund der Flüchtlingskrise und des vermehrten Wohnraumbedarfs fallen auch höhere Kosten beim Sozialen Wohnungsbau an. Im Kanton Zürich fällt seit ca. 2 Jahren die Sozialhilfequote (ohne Asylwesen). Dieser Trend ist auch in Wallisellen zu beobachten, weshalb im Bereich der wirtschaftlichen Hilfe mit weniger Aufwand gerechnet wird.
16035	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'400'000.00	3'312'000.00	912'000.00	38.00	
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige	1'850'000.00	2'450'000.00	600'000.00	32.43	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige o	650'000.00	1'000'000.00	350'000.00	53.85	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige n	420'000.00	890'000.00	470'000.00	111.90	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-100'000.00	-138'000.00	-38'000.00	-38.00	
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit volle	-420'000.00	-890'000.00	-470'000.00	-111.90	
16038	Sozialhilfe Integrationsagenda ZH					
3130.08	Dienstleistungen Dritter Integrationspauschale	15'000.00	30'000.00	15'000.00	100.00	Aufgrund der tiefen Zahlen an Sozialhilfe beziehende Personen fallen weniger Kosten für Integrationsmassnahmen an.
3614.08	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen IP	12'000.00	50'000.00	38'000.00	316.67	
4631.35	Vergütung Kostenersatz IP Fürsorge	-27'000.00	-80'000.00	-53'000.00	-196.30	
16039	Asyl Integrationsagenda ZH					
3130.08	Dienstleistungen Dritter Integrationspauschale	350'000.00	180'000.00	-170'000.00	-48.57	Aufgrund der höheren Asylzahlen fallen höhere Ausgaben bei der Integraton dieser Personen (v.a. Deutschkurse, berufliche Integration) an. Diese Kosten werden den Gemeinden zurückerstattet.
3614.08	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen IP	50'000.00	270'000.00	220'000.00	440.00	
4631.35	Vergütung Kostenersatz IP Fürsorge	-400'000.00	-116'000.00	284'000.00	71.00	

	Erfolgsrechnung	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung	Abweichung in %	Begründung
16045	Regionale Betreuungsprogramme	209'000.00	256'500.00	47'500.00	22.73	Aufgrund von weniger Teilnehmenden (v.a. Sozialhilfebeziehende) fallen tiefere Kosten an.
3632.01	Plattform Glattal	80'000.00	130'000.00	50'000.00	62.50	
16050	Asylwesen	-521'572.00	-263'580.00	257'992.00	49.46	Da nicht vorhergesehen werden konnte, dass im Jahr 2024 die Anzahl an aufzunehmenden Personen im Bereich Asyl auf 1.6% der Bevölkerung ansteigen wird, wurde aufgrund dieser Annahme das Jahr 2025 budgetiert.
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'000.00	1'500.00	-22'500.00	-93.75	Für eine allfällige Hauswartung / Wohnbegleitung in den Asylunterkünften werden Löhne budgetiert.
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'800.00	14'500.00	-8'300.00	-36.40	Mehr Wohnplätze führen zu höherem Verbrauchsmaterial
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00	9'500.00	-10'500.00	-52.50	Mehr Wohnplätze führen zu vermehrtem Beizug von Dritten, z.B. zum Zügeln oder Einrichten von Zimmern.
3135.12	Krankenkasse	7'000.00	2'000.00	-5'000.00	-71.43	Bei mehr Personen fallen mehr nicht gedeckte Krankheitskosten an.
3160.01	Mieten Kollektivunterkünfte	340'428.00	274'560.00	-65'868.00	-19.35	Die höheren Anzahl von Asylsuchenden müssen untergebracht werden.
3160.02	Mieten Individualunterkünfte	440'000.00	282'600.00	-157'400.00	-35.77	Die höheren Anzahl von Asylsuchenden müssen untergebracht werden.
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	60'000.00	50'000.00	-10'000.00	-16.67	Die höhere Anzahl an Bewohnern führt zu vermehrten Aufwendungen bei den öffentlichen Unternehmungen, z.B. Abfuhrwesen.
3637.01	Beiträge an private Haushalte Asyl	1'150'000.00	965'000.00	-185'000.00	-16.09	Die höheren Anzahl von Asylsuchenden führen zu mehr Lebensbedarfzahlungen.
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-50'000.00	-45'000.00	5'000.00	10.00	Es wird angenommen, dass die Gemeinde weniger privaten Wohnraum für Asylsuchende mieten kann.
4610.00	Entschädigungen vom Bund	-2'700'000.00	-1'965'000.00	735'000.00	27.22	Der Bund vergütet den Gemeinden pro Fall und Tag eine Globalpauschale.
16060	Vormundschaftswesen					
3637.00	Beitrag an private Haushalte	300'000.00	380'000.00	80'000.00	26.67	Aufgrund der Vorjahrestendenz wird davon ausgegangen, dass weniger Kosten anfallen.
16070	Fürsorge, Übriges					
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommi	30'000.00	35'000.00	5'000.00	16.67	Die Behördenentschädigung wird sich im Jahr 2025 leicht senken.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000.00	19'400.00	7'400.00	61.67	Aufgrund der jetzigen Personalsituation fallen voraussichtlich weniger Weiterbildungskosten an.
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	12'000.00	18'000.00	6'000.00	50.00	Aufgrund der Vorjahreszahlen sollten sich die Kosten für den Beizug von Fachpersonen vermindern.
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	50'000.00	60'000.00	10'000.00	20.00	Die tieferen Sozialhilfezahlen führen zu weniger Übernahmen zwingend abzuliefernder Sozialversicherungsbeiträge.

Erfolgsrechnung		Budget 2025	Budget 2024	Abweichung	Abweichung in %	Begründung
170	Liegenschaften Verwaltungsvermögen					
17015	Stadthaus					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	450'946.00	281'712.00	-169'234.00	-37.53	2 Zusätzliche Reinigungsstellen sind nötig für den sanierten Altbau, Zwischenbau und Neubau. Der Weibeldienst kommt zum Bereich Liegenschaften 1 Neue Hauswartstelle anstelle des Weibels
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'762.00	18'593.00	-11'169.00	-37.53	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'300.00	34'546.00	-20'754.00	-37.53	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	35'000.00	40'000.00	5'000.00	14.29	Es braucht weniger Verbrauchsmaterial als im Budget 2024.
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'000.00	40'000.00	14'000.00	53.85	Es braucht für den Betrieb weniger neue Geräte als im 2024
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	80'000.00	45'000.00	-35'000.00	-43.75	Der Altbau kommt noch dazu, darum sind die Kosten höher als im 2024
3130.00	Dienstleistungen Dritter	120'000.00	53'800.00	-66'200.00	-55.17	Für die Ferienablösung und zur Ergänzung wird eine Reinigungsfirma angestellt.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	120'000.00	90'000.00	-30'000.00	-25.00	Die Fensterreinigung kommt dazu mit CHF 70'000.00 ohne Altbau
3144.02	Service Lift, Lüftung, Diverses	20'000.00		-20'000.00	-100.00	
17026	Truppen- und Kursunterkunft Föhrlibuck					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	47'000.00	38'000.00	-9'000.00	-19.15	Durch die höhere Belegung ist mit Mehrkosten zu rechnen
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00	9'000.00	-16'000.00	-64.00	Wartungen 8'000.00, Rückschnitt Hecken und Bäume 5'600.00, jährl. Grünpflege 11'200.00 (statt interne Anstellung)
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'000.00	9'700.00	-12'300.00	-55.91	Durchschnitt 2021-2023 15'000.00, div. Heizungsventiloberteile ersetzen 5'000.00, div. Rep. Nasszellen 2'000.00, Diverses 3'000.00/Reduktion 20.06.2024 um 3'000.00
17027	Stadtsaal					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000.00	15'000.00	11'000.00	275.00	keine Anschaffungen vorgesehen
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	60'000.00	78'000.00	18'000.00	30.00	Durchschnitt 2020-2023
3130.00	Dienstleistungen Dritter	179'740.00	161'600.00	-18'140.00	-10.09	Vorjahresrechnung 2023
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	75'000.00	95'000.00	20'000.00	26.67	Durchschnitt 2020-2023 (40'000.00) + Serviceverträge
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	13'670.00		-13'670.00	-100.00	Haustechnik (45'000.00)/Reduktion 20.06.2024 um 10'000.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-37'300.00	-46'000.00	-8'700.00	-23.32	Durchschnitt 2020-2023
17028	Kaserne					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'500.00	25'200.00	14'700.00	140.00	Durchschnitt 2021-2023, Reinigung Dachrinne (1'500.00), Hecken- und Gartenpflege (1'000.00)
17029	Hallen- und Freibad HFB					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	62'524.00	74'447.00	11'923.00	19.07	Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung

	Erfolgsrechnung	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung	Abweichung in %	Begründung
17030	Sport- und Erholungszentrum SEZ					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	172'721.00	196'417.00	23'696.00	13.72	Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung
17031	Schiessanlage Tambel					
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000.00	9'500.00	6'500.00	216.67	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	36'000.00	63'000.00	27'000.00	75.00	Weniger Unterhalt eingplant als im 2024
171	Liegenschaften Finanzvermögen					
17121	Obere Kirchstrasse 7					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	14'000.00	9'000.00	-5'000.00	-35.71	Voraussichtlicher Aufwand wie 2023 (5'500.00), Flachdachunterhalt (500.00), Kittfugen Wohnungen (10'000.00)/Reduktion 20.06.2024 um 2'000.00
17123	Opfikerstrasse 9					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	12'000.00	2'000.00	-10'000.00	-83.33	Malen und Demontage/Entsorg. Trennwände/Sauna der Ex-Praxis Rodel 10'000.--, Diverses 2'000.--
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	3'000.00	14'500.00	11'500.00	383.33	Abo Entkalkung 1'000.--, Diverses 2'000.--
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-58'500.00	-37'500.00	21'000.00	35.90	Gemäss aktuellen Mietverträgen und Annahme eines neuen Mietverhältnisses
17125	Obere Kirchstrasse 8					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	16'000.00	30'800.00	14'800.00	92.50	Durchschnitt 2021-2023, Flachdachunterhalt (850.00) , Ersatz Boiler (12'000.00)/Reduktion 20.06.2024 um 2'000.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	15'000.00	10'000.00	-5'000.00	-33.33	Durchschnitt 2021-2023, Containerreinigung (320.00), Ersatz Secomat (3'000.00)
17127	Lindenstrasse 1/3/5					
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	4'500.00	11'700.00	7'200.00	160.00	Jährliche Gartenpflege 2'500.--, Diverses 2'000.--
17140	Herzogenmühle Allgemein					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	10'500.00	2'000.00	-8'500.00	-80.95	Durchschnitt 2022+2023 (4500) + (6000.00) Neophytenbekämpfung am Bachlauf jährlich
17143	Herzogenmühle 15, Bauernbetrieb					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	25'000.00	1'500.00	-23'500.00	-94.00	Neuer kompletter Fassadenanstrich gemäss Offerten
17144	Herzogenmühle 16					
4430.31	Mietzinsen	-76'000.00	-114'600.00	-38'600.00	-50.79	Annahme neues Mietverhältnis die werke wallisellen, ab Mai 2025

	Erfolgsrechnung	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung	Abweichung in %	Begründung
17147	Herzogenmühle 18, Fabrik					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	20'000.00	34'000.00	14'000.00	70.00	Durchschnitt 2021-2023 (2021 Wasserschaden und 2022 Büroumbau) Durchschnitt 15'000.00 + Bereitsstellung Bezug die werke 5'000.00/Reduktion 20.06.2024 um 5'000.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	81'000.00	108'800.00	27'800.00	34.32	Serviceabos 8'000.--, Hauswart 8'000.--, 9 Mt. Reinigung 65'000.-- , Diverses 5'000.--
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-150'500.00	-79'700.00	70'800.00	47.04	Gemäss aktuellen Mietverträgen und Annahme neues Mietverhältnis mit die werke wallisellen, ab Mai 2025
17153	Tiefgarage Weiherstrasse					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	25'000.00	1'000.00	-24'000.00	-96.00	Sanierung Wassereintritt Offerte Blumbau CHF 18000.00
17154	Weiherstrasse 4, Alterswohnungen					
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	24'000.00	11'000.00	-13'000.00	-54.17	Austauschküchengeräte, div. Reparaturen/Reduktion 20.06.2024 um 4'800.00
17155	Weiherstrasse 6, Alterswohnungen					
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	24'000.00	12'000.00	-12'000.00	-50.00	WG Renovation, Annahme 1 WG/Jahr, div. Reparaturen/Reduktion 20.06.2024 um 4'800.00
17156	Weiherstrasse 12, Alterswohnungen					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	20'000.00	25'000.00	5'000.00	25.00	Spülen der gesamten Fussbodenheizung
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	24'000.00	12'000.00	-12'000.00	-50.00	WG Renovation, Annahme 1 WG/Jahr, div. Reparaturen/Reduktion 20.06.2024 um 4'800.00
17157	Weiherstrasse 16, Alterswohnungen					
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	29'000.00	12'000.00	-17'000.00	-58.62	WG Renovation, Annahme 1 WG/Jahr, div. Reparaturen/Reduktion 20.06.2024 um 4'800.00
17158	Weiherstrasse 14 (Personalhaus)					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	15'000.00	25'000.00	10'000.00	66.67	allfällige Ausbesserungen nach Heizungssanierung
17165	Kiesackerstrasse 10					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	10'500.00	1'000.00	-9'500.00	-90.48	Durchschnitt 2021-2023 (3'500.00), Ersatz Boiler Wohnung Walcher (7'000.00)/Reduktion 20.06.2024 um 1'500.00
181	Öffentlicher Verkehr					
18115	Regionalverkehr					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	180'000.00	235'000.00	55'000.00	30.56	Anpassung an effektive Kosten aus §20 Vertrag mit VBG, Linie 771 und 773, für Wallisellen West

Erfolgsrechnung		Budget 2025	Budget 2024	Abweichung	Abweichung in %	Begründung
290	Schule Integra					
29010	Verwaltung und Leitung Schuleinheit					
3010.20	Löhne kantonal	203'940.00	156'900.00	-47'040.00	-23.07	Besoldungsanpassung Schulleitung gemäss kantonalen Vorgaben
29020	Kindergarten Integra					
3010.20	Löhne kantonal	243'220.00	213'900.00	-29'320.00	-12.05	Personalwechsel/Besoldungsanpassung gemäss kantonalen Vorgaben
29021	Primarschule					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	60'700.00	49'350.00	-11'350.00	-18.70	Neue SSA-Stelle und Vikariate
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	38'000.00	18'000.00	-20'000.00	-52.63	Projektwoche (3-Jahres-Turnus, inkl. Elternanlass)
29080	Quims SH Integra					
3199.20	Quims-Ausgaben	35'200.00		-35'200.00	-100.00	Integra wird neu QUIMS-Schule
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-35'200.00		35'200.00	100.00	Kostenübernahme QUIMS durch Kanton
291	Schule Alpen					
29120	Kindergärten Schule Alpen					
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-19'000.00		19'000.00	100.00	Prognostizierte Rückvergütung Kanton für ISR-SchülerInnen
29121	Primarschule Schule Alpen					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	6'400.00	71'045.00	64'645.00	1'010.08	Weniger kommunale Kurzzeitvikariate
292	Schule Mösli					
29210	Verwaltung und Leitung Schule Mösli					
3010.20	Löhne kantonal	221'360.00	297'000.00	75'640.00	34.17	Wegen Personalunion im Vorjahr liefen Lohnkosten SL Bubental 2024 über dieses Konto
29220	Kindergärten Schule Mösli					
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-16'000.00		16'000.00	100.00	Prognostizierte Rückvergütung Kanton für ISR-SchülerInnen
29221	Primarschule Schule Mösli					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	109'400.00	96'560.00	-12'840.00	-11.74	SSA Mösli inkl. Koordinationsstelle SSA für alle Schulen Wallisellen
293	Schule Bubental					
29310	Verwaltung und Leitung Schule Bubental					
3010.20	Löhne kantonal	82'500.00		-82'500.00	-100.00	Wegen Personalunion im Vorjahr liefen Lohnkosten bisher über 29210.3010.20 (Mösli)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	23'600.00	13'400.00	-10'200.00	-43.22	Obligatorische SL-Ausbildung

	Erfolgsrechnung	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung	Abweichung in %	Begründung
29320	Kindergärten Schule Bubental					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	39'400.00	31'170.00	-8'230.00	-20.89	Betreuungsentschädigungen Kindergärten und Vikariate
29321	Primarschule Schule Bubental					
3010.20	Löhne kantonal	481'670.00	322'200.00	-159'470.00	-33.11	Zusätzliche Klasse
3104.00	Lehrmittel	32'460.00	22'140.00	-10'320.00	-31.79	Zusätzliche Klasse
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'800.00	1'200.00	-5'600.00	-82.35	Wachstum Schule
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00	12'000.00	10'000.00	500.00	Weniger Unterhaltsbedarf
294	Schule Bürgli					
29410	Verwaltung und Leitung Schule Bürgli					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	36'300.00	26'760.00	-9'540.00	-26.28	Pensumserhöhung SL-Assistenz
29421	Sekundarstufe Schule Bürgli					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	70'300.00	53'610.00	-16'690.00	-23.74	mehr Vikariate budgetiert, aufgrund zusätzlicher Klasse, weniger "spetten" aufgrund grösserer Klassen
295	Sonderschule					
29510	Stütz- und Förderungsmassnahmen					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	425'500.00	237'470.00	-188'030.00	-44.19	Aufstockung Schulpsychologischer Dienst
3020.22	Löhne Therapeutinnen	827'000.00	696'420.00	-130'580.00	-15.79	Besetzung vakanter Stellen
3042.00	Verpflegungszulagen	42'966.00	32'520.00	-10'446.00	-24.31	Folgekosten siehe 3020.00+3020.22
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	257'730.00	230'000.00	-27'730.00	-10.76	Folgekosten siehe 3020.00+3020.22
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	491'900.00	423'400.00	-68'500.00	-13.93	Folgekosten siehe 3020.00+3020.22
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	44'500.00	4'500.00	-40'000.00	-89.89	MAS Schulpsychologie von 2 neuen Schulpsychologinnen
3130.00	Dienstleistungen Dritter	210'000.00	110'000.00	-100'000.00	-47.62	mehr externe Therapien
3130.21	Schülertransporte	610'000.00	430'000.00	-180'000.00	-29.51	mehr extern beschulte SuS, weitere Wege, erhöhte Tarife, diverse indizierte Einzellösungen
3632.21	Betriebsbeitrag KOFAS	23'700.00	18'000.00	-5'700.00	-24.05	Erhöhung Beiträge pro SuS
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-40'000.00	-55'000.00	-15'000.00	-37.50	ausschliesslich Rückvergütungen von SuS in Tageschulen, Anpassung an VJ
29570	Schule in Kleingruppen Wallisellen					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	885'900.00	780'080.00	-105'820.00	-11.94	Neue Klassenlehrperson aufgrund Wiedereröffnung einer dritten Klasse
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	129'340.00	101'660.00	-27'680.00	-21.40	Folgekosten siehe 3020.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00	29'500.00	27'500.00	1'375.00	Im Vorjahr wurden für ein Kindergartenprojekt Mehrkosten budgetiert, aber nicht verwendet, weil Projekt gestoppt
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	20'000.00	51'000.00	31'000.00	155.00	Für die Umsetzung des Zyklus 1 Projektes wurden im Vorjahr Beratungsleistungen budgetiert, aber nicht verwendet, weil Projekt gestoppt
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-133'907.00		-133'907.00	100.00	KGS wird als Eigenwirtschaftsbetrieb geführt, Ausgleich Defizit
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'326'000.00	-524'000.00	802'000.00	60.48	Mehrertrag durch Wiedereröffnung dritte Klasse sowie zu tief budgetierte Erträge im 2024

	Erfolgsrechnung	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung	Abweichung in %	Begründung
296	Allgemeiner Schulbetrieb					
29620	Ski- und Ferienlager					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-58'000.00	-48'000.00	10'000.00	17.24	Anpassung an Kostenentwicklung und Beteiligung durch Eltern
29640	Schulgesundheits					
3136.20	Schulärztliche Reihenuntersuchungen	50'000.00	40'000.00	-10'000.00	-20.00	Anpassung an Erfahrungswerte Vorjahr
3136.21	Zahnärztliche Untersuchungen	180'000.00	200'000.00	20'000.00	11.11	Anpassung an Erfahrungswerten Vorjahr
29690	Weitere Schulkosten					
3099.00	Übriger Personalaufwand	15'000.00	35'000.00	20'000.00	133.33	Übertrag von bisher zentralen Kompetenzen an Schulen bzgl. MA-Geschenke, Teamanlässen etc.
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	60'000.00	66'500.00	6'500.00	10.83	Wegfall Projektunterstützung Startbahn 29 Weniger Gymi-Schüler und somit weniger Beiträge Gymi prognostiziert
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	273'700.00	365'200.00	91'500.00	33.43	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	30'000.00	95'000.00	65'000.00	216.67	Anpassung aufgrund zu erwartenden Auszeiten von SchülerInnen
3612.20	Beiträge für das 10. Schuljahr	174'000.00	145'000.00	-29'000.00	-16.67	Mehr Absolventen 10. Schuljahr prognostiziert
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	18'000.00	26'000.00	8'000.00	44.44	Kein Räbellechtiumzug im 2025
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-36'000.00	-30'000.00	6'000.00	16.67	Kostenbeteiligung Erziehungsberechtigte an 10. Schuljahr
297	Schulliegenschaften					
29710	Liegenschaftsverwaltung					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	50'800.00	40'800.00	408.00	Anpassung an effektiver Verbrauch Vorjahr
29750	Schulliegenschaften					
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	103'300.00	200'000.00	96'700.00	93.61	Potenzialanalysen Liegenschaften im 2024, somit 2025 Reduktion
29751	Schulhaus Bürgli Nord und Mitte					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	140'000.00	90'000.00	-50'000.00	-35.71	Kostenerhöhung Energie-/Wasserversorgung
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'200.00		-7'200.00	-100.00	Kontrollrundgänge Schulanlage
29752	Schulhaus Bürgli Süd					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	80'000.00	45'000.00	-35'000.00	-43.75	Kostenerhöhung Energie-/Wasserversorgung
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'200.00		-7'200.00	-100.00	Kontrollrundgänge Schulanlage
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	194'700.00	108'000.00	-86'700.00	-44.53	Umwälzpumpen, Stopfbuchsen, Notausgänge anpassen, Dilatationsfugen, Storenservice
29753	Schulhaus Alpenstrasse					
29753	Schulhaus Alpenstrasse					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	110'000.00	65'000.00	-45'000.00	-40.91	Kostenerhöhung Energie-/Wasserversorgung Singsaal Neueinrichtung Akustikverkleidung, Maler, Elektriker, Bodenleger
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	247'000.00	202'800.00	-44'200.00	-17.89	

	Erfolgsrechnung	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung	Abweichung in %	Begründung
29754	Schulhaus Mösl					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	125'000.00	80'000.00	-45'000.00	-36.00	Kostenerhöhung Energie-/Wasserversorgung
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	251'700.00	484'600.00	232'900.00	92.53	Turnhalle: Bodenersatz und Decke gestrichen im 2024
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	114'559.00	91'737.00	-22'822.00	-19.92	Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung
29755	Schulhaus Bahnhofstrasse					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	23'000.00	11'000.00	-12'000.00	-52.17	Kostenerhöhung Energie-/Wasserversorgung
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	75'450.00	31'500.00	-43'950.00	-58.25	
29756	Kindergarten Bahnhofstrasse					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'080.00	2'080.00	-7'000.00	-77.09	Reinigung, welche durch Stadt weiterverrechnet wird
29757	Kindergarten Rieden					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'200.00	28'200.00	5'000.00	21.55	kleinerer Unterhalt aufgrund Umbau Kanalsanierung / Inliner, Fallschutzl Rutschbahn, Auflage Sicherheit
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	75'757.00		-75'757.00	-100.00	
29759	Kindergarten Allmend					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	50'500.00	79'300.00	28'800.00	57.03	Weniger Investitionen im Unterhalt notwendig (z.B. Dachunterhalt, Blitzschutz, Absturzsicherung im 2024)
29760	Kindergarten Schäfliqraben					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'000.00	54'200.00	40'200.00	287.14	Spielflatzersatz im 2024
29761	Kindergarten Bachofen					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	69'400.00	82'200.00	12'800.00	18.44	Küchen- und Schrankerweiterung, Storen rep. und Teilersatz im 2024
29763	Kindergarten Schwanen					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'700.00	70'700.00	52'000.00	278.07	Unterhalt Fassade (Storen) und Dachunterhalt im 2024
29765	Kindergarten Chrummengraben					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	36'780.00	6'780.00	-30'000.00	-81.57	Komplettersatz von Spielplatz
29768	Schulhaus Bubental					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	33'000.00	23'000.00	-10'000.00	-30.30	Kostenerhöhung Energie-/Wasserversorgung
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'200.00		-7'200.00	-100.00	Kontrollrundgänge Schulanlage
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	81'950.00	52'850.00	-29'100.00	-35.51	Sonnenschutzfolie , Aussenbeleuchtung
29769	Arche, Hort und Krippengebäude					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000.00	17'000.00	5'000.00	41.67	Weniger Verbrauch, Handpapier etc.
29770	Kindergarten Integra Square					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'000.00	9'780.00	-5'220.00	-34.80	Anpassung Reinigungspensum Kiga Hammerweg

	Erfolgsrechnung	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung	Abweichung in %	Begründung
29773	Kindergarten Neue Winterthurerstrasse					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'200.00	17'700.00	-10'500.00	-37.23	Beschattung Spielplatz
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	74'500.00	65'000.00	-9'500.00	-12.75	
29774	Schulhaus Integra					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000.00	20'000.00	-10'000.00	-33.33	Neubau, Anpassung aufgrund gesammelter Erfahrung
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	60'000.00	50'000.00	-10'000.00	-16.67	Kostenerhöhung Energie-/Wasserversorgung
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	125'300.00	71'200.00	-54'100.00	-43.18	Neubau, externe Reinigung wurde 2024 noch nicht budgetiert
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	423'581.00		-423'581.00	-100.00	Abschreibungen Mieterausbau Schulhaus Integra
298	Schulnebenbereiche					
29850	Hort und Mittagstisch Mösli					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'380.00	37'430.00	-6'950.00	-15.66	gemäss Besoldungsbudget
3105.00	Lebensmittel	121'000.00	96'000.00	-25'000.00	-20.66	Anpassung an wachsende Kinderzahlen
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	22'500.00	2'500.00	-20'000.00	-88.89	Einrichtung Neubau Hort Mösli
29852	Hort und Mittagstisch Bürgli Süd					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'880.00	17'940.00	-7'940.00	-30.68	gemäss Besoldungsbudget
29859	Tagesschule Integra					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	882'300.00	773'060.00	-109'240.00	-12.38	Vakante Stelle neu besetzt, Lohnanpassungen
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	57'130.00	50'060.00	-7'070.00	-12.38	Folgekosten siehe 3010.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'500.00	1'000.00	-5'500.00	-84.62	Weiterbildungsbedarf Betreuungspersonal
3105.00	Lebensmittel	350'000.00	195'600.00	-154'400.00	-44.11	Zu tiefe Budgetierung 2024 wurde angepasst
29860	Hort und Mittagstisch Arche					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	634'000.00	541'730.00	-92'270.00	-14.55	Anpassung Betreuungspensen an Anzahl betreuter Kinder
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'840.00	35'750.00	-6'090.00	-14.56	Folgekosten siehe 3010.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	73'780.00	58'870.00	-14'910.00	-20.21	Folgekosten siehe 3010.00
29950	Schulbehörden					
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommi	200'000.00	220'000.00	20'000.00	10.00	Anpassung aufgrund Vorjahreszahlen
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00	35'000.00	25'000.00	250.00	Anpassung an durchschnittlicher Verbrauch der letzten Jahre
3170.20	Repräsentationskosten und Spesen	10'000.00	50'000.00	40'000.00	400.00	Korrektur und Umlagerung auf korrektes Konto 3170.21
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	60'000.00	10'000.00	-50'000.00	-83.33	Korrektur und Umlagerung von Konto 3170.20

	Erfolgsrechnung	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung	Abweichung in %	Begründung
29960	Schulverwaltung					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00	13'600.00	5'600.00	70.00	wurde in der Vergangenheit nie ausgeschöpft, keine grösseren Aus- und Weiterbildungen geplant
3100.00	Büromaterial	10'000.00	20'000.00	10'000.00	100.00	Anpassung an durchschnittlichen Verbrauch der letzten Jahre
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000.00	40'000.00	20'000.00	100.00	Anpassung an durchschnittlichen Verbrauch der letzten Jahre
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00	41'000.00	11'000.00	36.67	Bedarf an Springereinsätzen sollte zurückgehen
29970	Informatik					
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	130'000.00	90'000.00	-40'000.00	-30.77	Anpassung an höhere Geräteanzahl aufgrund Schulwachstum

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Institutionen)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
110	Präsidiales Nettoergebnis	9'782'993	1'679'820 8'103'173	9'409'768	1'524'180 7'885'588	8'275'233.06	1'812'299.57 6'462'933.49
120	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	16'337'346 94'968'314	111'305'660	16'442'339 93'040'134	109'482'473	9'006'539.75 113'640'860.67	122'647'400.42
131	Tiefbau und Landschaft Nettoergebnis	11'365'264	6'082'627 5'282'637	10'648'678	5'602'099 5'046'579	10'189'102.93	5'631'575.86 4'557'527.07
135	Hochbau und Planung Nettoergebnis	2'536'228	502'000 2'034'228	2'074'635	502'000 1'572'635	1'959'855.54	495'861.35 1'463'994.19
140	Sicherheit Nettoergebnis	6'077'010	1'560'700 4'516'310	5'997'083	1'640'050 4'357'033	5'098'206.78	1'941'697.38 3'156'509.40
150	Gesellschaft Nettoergebnis	13'551'231	544'500 13'006'731	12'267'293	546'500 11'720'793	11'937'285.28	812'937.50 11'124'347.78
160	Soziales Nettoergebnis	23'680'585	12'585'485 11'095'100	23'459'260	11'320'125 12'139'135	21'606'938.72	10'732'573.48 10'874'365.24
170	Liegenschaften Verwaltungsvermögen Nettoergebnis	6'508'596	1'617'764 4'890'832	6'438'437	1'623'456 4'814'981	9'668'837.40	1'339'637.02 8'329'200.38
171	Liegenschaften Finanzvermögen Nettoergebnis	1'367'975 1'367'738	2'735'713	1'306'441 1'343'689	2'650'130	662'648.01 1'953'609.09	2'616'257.10
181	Öffentlicher Verkehr Nettoergebnis	2'729'573	2'729'573	2'576'473	2'576'473	2'846'434.85	63'849.50 2'782'585.35
290	Schule Integra Nettoergebnis	3'375'034	65'200 3'309'834	3'018'090	30'000 2'988'090	3'035'430.93	17'320.00 3'018'110.93
291	Schule Alpen Nettoergebnis	4'509'568	100'400 4'409'168	4'742'685	81'400 4'661'285	4'500'007.85	138'943.40 4'361'064.45

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Institutionen)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
292	Schule Mösli Nettoergebnis	4'378'186	117'700 4'260'486	4'242'780	101'700 4'141'080	4'323'658.39	124'867.00 4'198'791.39
293	Schule Bubental Nettoergebnis	1'390'365	5'000 1'385'365	1'127'495	5'000 1'122'495	1'048'996.69	1'048'996.69
294	Schule Bürgli Nettoergebnis	5'533'400	119'900 5'413'500	5'250'290	116'950 5'133'340	4'887'748.04	86'638.27 4'801'109.77
295	Sonderschule Nettoergebnis	10'216'939	1'504'567 8'712'372	9'418'049	1'682'220 7'735'829	8'858'029.60	1'475'882.36 7'382'147.24
296	Allgemeiner Schulbetrieb Nettoergebnis	2'826'288	94'000 2'732'288	2'988'180	78'000 2'910'180	2'890'118.32	85'554.07 2'804'564.25
297	Schulliegenschaften Nettoergebnis	7'415'502	235'194 7'180'308	7'235'152	235'194 6'999'958	6'665'049.52	245'910.80 6'419'138.72
298	Schulnebenbereiche Nettoergebnis	5'376'187	2'629'680 2'746'507	4'871'625	2'629'680 2'241'945	5'161'341.33	3'214'502.11 1'946'839.22
299	Finanzen, Behörden, Verwaltung Nettoergebnis	2'871'444	2'871'444	2'828'768	1'000 2'827'768	2'570'228.72	1'560.00 2'568'668.72
Total Aufwand / Ertrag		141'829'714	143'485'910	136'343'521	139'852'157	125'191'691.71	153'485'267.19
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		1'656'196		3'508'636		28'293'575.48	
Total		143'485'910	143'485'910	139'852'157	139'852'157	153'485'267.19	153'485'267.19

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	143'485'910	143'485'910	139'852'157	139'852'157	153'485'267.19	153'485'267.19
110	Präsidiales	9'782'993	1'679'820	9'409'768	1'524'180	8'275'233.06	1'812'299.57
	Nettoergebnis		8'103'173		7'885'588		6'462'933.49
11010	Legislative	462'690		378'310		420'600.25	
	Nettoergebnis		462'690		378'310		420'600.25
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	165'000		165'000		193'227.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'990		5'400		4'672.78	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		200		86.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700		910		788.69	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	110'000		100'000		111'216.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	20'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000		40'000		50'285.58	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	34'000		29'600		27'604.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	16'500		18'500		13'564.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	62'400		18'700		19'154.15	
11015	Exekutive	801'730		893'880		797'745.73	
	Nettoergebnis		801'730		893'880		797'745.73
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	590'000		642'000		581'640.00	
3049.01	Übrige Zulagen (IT-/Kommunikationsspesen)	7'000		7'000		7'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'300		38'900		35'169.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'100		41'000		35'924.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'800		5'600		5'629.23	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'300		7'000		6'099.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'180		4'830		1'569.50	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	18'500		25'000		18'306.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'550		4'550		4'525.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	40'000		40'000		42'624.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	53'000		78'000		59'258.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11020	Stadtratskanzlei	2'122'275	100'100	2'600'532	100'800	1'716'863.39	163'124.25
	Nettoergebnis		2'022'175		2'499'732		1'553'739.14
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'045'652		1'071'279		1'103'874.80	
3010.10	Beförderungsquote Teuerungsausgleich	423'124		829'455			
3010.11	Löhne der Lernenden	99'478		93'000		99'407.30	
3049.00	Übrige Zulagen			16'000		16'900.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	69'013		74'702		66'046.84	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	147'437		146'518		139'437.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'391		13'412		14'333.72	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'718		12'224		12'312.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	28'100		25'500		16'316.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	34'300		40'800		27'923.30	
3100.00	Büromaterial	2'000		3'500		1'824.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000		7'000		31'763.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30'000		27'000		38'820.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	9'700		10'700		5'378.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000		5'000		998.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	94'720		27'000		12'689.85	
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	51'000		162'000		85'436.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000		3'800		4'091.66	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		1'000		5'030.03	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					161.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			2'500		2'257.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		3'000		5'032.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	22'000		22'000		23'683.94	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	3'142		3'142		3'142.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		100'000		100'000		162'270.00
4250.00	Verkäufe		100		800		20.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						834.25
11025	Informatik	2'426'211	38'720	1'966'235	37'900	1'902'260.70	43'101.20
	Nettoergebnis		2'387'491		1'928'335		1'859'159.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	445'839		353'714		366'433.69	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'425		23'345		21'968.63	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	66'494		53'599		54'326.40	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'283		4'192		4'342.86	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'570		3'820		3'958.15	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		5'000		13'014.22	
3099.00 Übriger Personalaufwand	500		500			
3100.00 Büromaterial	1'000		1'000		895.25	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	200		300			
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000		3'000		2'077.00	
3113.00 Anschaffung Hardware	41'500		38'000		19'392.25	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	372'860		203'960		129'014.52	
3118.10 Ansch. immat. Anlagen Allg. Verwaltung	73'800		23'261			
3118.14 Ansch. immat. Anlagen Betriebsamt	15'720		30'226		25'383.45	
3118.15 Ansch. immat. Anlagen Friedensrichteramt	3'200		3'200			
3118.15 Ansch. immat. Anlagen Kommunale Werbung	2'000		2'000			
3118.20 Ansch. immat. Anlagen Bereich Finanzen	96'570		48'750		48'721.75	
3118.22 Ansch. immat. Anlagen Bereich Steuern	110'525		125'773		68'252.95	
3118.25 Ansch. immat. Anlagen Liegenschaften	2'526		2'526		215.40	
3118.31 Ansch. immat. Anlagen Verwaltung Tiefbau					84.00	
3118.35 Ansch. immat. Anlagen Verwaltung Hochbau	10'000					
3118.40 Ansch. immat. Anlagen Verwaltung Scherheitsabteilung	10'000		4'500			
3118.41 Ansch. immat. Anlagen Bevölkerungsdienste	18'000		7'000			
3118.42 Ansch. immat. Anlagen Informationsschalter	5'700		200			
3118.43 Ansch. immat. Anlagen Stadtpolizei	13'500		8'000		1'615.50	
3118.44 Ansch. immat. Anlagen Feuerwehr	2'000		2'000		944.25	
3118.45 Ansch. immat. Anlagen Parkkarten	3'000		3'000			
3118.46 Ansch. immat. Anlagen Parkuhren	1'800		1'800			
3118.47 Ansch. immat. Anlagen Friedhof und Bestattung					21'527.85	
3118.50 Ansch. immat. Anlagen Soziales			14'000		25'578.75	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	218'215		120'000		401'097.45	
3130.22 Dienstl. Dritter IT Bereich Steuern	11'265		11'265			
3130.31 Dienstl. Dritter IT Verwaltung Tiefbau	56'900		61'900		17'075.60	
3130.35 Dienstl. Dritter IT Verwaltung Hochbau	2'000		2'000		31'003.81	
3158.60 Dienstl. Dritter IT Soziales	8'000		4'500		1'225.10	
3130.70 Dienstl. Dritter IT Allg. Verwaltung	5'000		5'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.75 Dienstl. Dritter IT Friedensrichteramt	900		900			
3130.81 Dienstl. Dritter IT Bevölkerungsdienste	1'300		11'000		1'182.40	
3130.82 Dienstl. Dritter IT Informationsschalter	3'000		3'000		500.95	
3130.83 Dienstl. Dritter IT Stadtpolizei	30'500		30'500			
3130.84 Dienstl. Dritter IT Feuerwehr	9'200		8'000		3'282.90	
3130.85 Dienstl. Dritter IT Parkkarten	3'500		3'500		676.00	
3130.87 Dienstl. Dritter IT Friedhof und Bestattung	1'000		1'000			
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	30'000		20'000		12'840.60	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	180'000		180'000		163'833.73	
3134.00 Sachversicherungsprämien			1'800		1'850.95	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	87'200		35'000		17'612.28	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen			110'000		140'570.88	
3158.10 Unterh. immat. Anlagen Allg. Verwaltung	47'200				592.35	
3158.14 Unterh. immat. Anlagen Betriebsamt	49'803		450			
3158.20 Unterh. immat. Anlagen Bereich Finanzen	9'500		16'600		5'998.95	
3158.22 Unterh. immat. Anlagen Bereich Steuern					8'172.50	
3158.25 Unterh. immat. Anlagen Liegenschaften	9'397		4'897		6'106.57	
3158.35 Unterh. immat. Anlagen Hochbau	18'900		4'200			
3158.41 Unterh. immat. Anlagen Bevölkerungsdienste	43'000		38'000		47'445.65	
3158.42 Unterh. immat. Anlagen Informationsschalter	200		200			
3158.43 Unterh. immat. Anlagen Stadtpolizei	100'600		83'200		79'881.34	
3158.44 Unterh. immat. Anlagen Feuerwehr	5'600		4'000		1'249.22	
3158.45 Unterh. immat. Anlagen Parkkarten	2'600		2'600			
3158.46 Unterh. immat. Anlagen Parkuhren	8'750		14'850		3'422.70	
3158.47 Unterh. immat. Anlagen Friedhof und Bestattung	8'575		11'018		3'694.10	
3158.60 Unterh. immat. Anlagen Soziales	41'200		47'588		33'072.75	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien			40'000		23'291.25	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		743.80	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	600				516.00	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand			600		280.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	87'294		121'001		87'294.00	
4250.00 Verkäufe						1'145.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'236.20
4309.00 Übriger betrieblicher Erfolg		38'720		37'900		38'720.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11035	Zivilstandsamt	81'110		79'300		75'944.06	
	Nettoergebnis		81'110		79'300		75'944.06
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'810				1'809.36	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	79'300		79'300		74'134.70	
11040	Stadtammann- und Betreibungsamt Wallisellen - Dietlikon	1'424'141	1'411'000	1'352'597	1'260'480	1'386'615.62	1'468'324.87
	Nettoergebnis		13'141		92'117	81'709.25	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	849'604		844'112		890'360.31	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'000		-15'000		-2'270.00	
3049.00	Übrige Zulagen	1'000		1'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56'074		55'712		49'612.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	97'617		102'164		107'361.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'068		10'003		10'581.16	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'708		9'116		9'598.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	32'700		21'100		4'620.80	
3091.00	Personalwerbung	1'000		500		80.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'740		5'890		2'361.75	
3100.00	Büromaterial	5'000		5'000		5'292.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500		6'500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		3'000		3'381.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'500		5'600		1'917.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	16'000		22'500		5'289.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500				184.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	240'100		190'600		181'303.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000		4'000		3'848.04	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	64'030		65'000		59'041.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'000		8'200		8'372.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		1'000		1'016.30	
3610.00	Entschädigung an den Bund	10'000		6'600		7'040.80	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					37'620.26	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'410'000		1'205'000		1'468'324.87
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				54'480		
11045	Friedensrichteramt	133'318	40'000	129'489	40'000	126'938.30	45'524.05
	Nettoergebnis		93'318		89'489		81'414.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	88'396		66'641		68'565.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'834		4'398		4'309.59	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'735		10'790		10'789.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'047		790		813.02	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	906		720		719.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	750		500		550.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400		400		125.00	
3100.00	Büromaterial	100		100			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600		600		122.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500		1'486.74	
3130.13	Amtliche Gebühren z. Lasten Gemeinde	15'000		15'000		14'905.00	
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	5'000		10'000		3'552.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			18'000		21'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	50		50			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		40'000		40'000		45'524.05
11050	Ziviler Gemeindeführungsstab	6'250		6'250		20'433.90	
	Nettoergebnis		6'250		6'250		20'433.90
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'000		5'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		36.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					20'397.80	
3118.44	Ansch. immat. Anlagen Feuerwehr					944.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500			
3158.44	Unterh. immat. Anlagen Feuerwehr					-944.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	250		250			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11055	Kultur und Sport	1'501'758	90'000	1'262'885	85'000	1'126'570.10	91'229.00
	Nettoergebnis		1'411'758		1'177'885		1'035'341.10
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000		2'000			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	37'202		37'710		39'798.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'455		2'489		2'554.79	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'829		5'632		5'747.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	441		447		427.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	381		407		430.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500			
3100.00	Büromaterial	500		500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200		201.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		27'000		5'501.45	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'500		1'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		1'000		1'066.40	
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	14'000		15'000		12'870.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500		2'500		2'434.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	45'000					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		3'500		1'142.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	13'050		14'400		14'152.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		1'404.00	
3635.04	Beiträge an private Institutionen Kultur	428'400		412'300		350'741.40	
3635.05	Beiträge an private Institutionen Sport	24'500		24'500		78'700.00	
3635.06	Ehren- und Fördererpreis Gde. Wallisellen	10'000		10'000			
3635.07	Jugendförderbeiträge Vereine / SAGW	561'300		550'800		531'864.30	
3635.08	Jugendförderbeiträge einmalige Anlässe	2'000		2'000			
3636.11	Veranstaltungen Kultur	315'500		145'500		67'940.30	
3636.12	Veranstaltungen Sport	2'000		2'000		9'592.26	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		90'000		85'000		91'229.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11060	Hilfsaktionen	310'500		311'100		295'887.86	
	Nettoergebnis		310'500		311'100		295'887.86
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	30'000		30'000		10'909.86	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	280'500		281'100		284'978.00	
11065	Kommunale Werbung	187'130		175'470		170'458.00	
	Nettoergebnis		187'130		175'470		170'458.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'000		14'500		23'316.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	900		3'500		2'015.50	
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	50'000		45'000		38'798.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	22'000		27'000		25'288.35	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	250		2'250			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	97'480		82'720		81'038.45	
11070	Verwaltungsleitung	282'330		237'080		213'978.00	
	Nettoergebnis		282'330		237'080		996.20
3049.00	Übrige Zulagen	104'000		104'000		61'100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'220		8'210		8'355.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'410		600		828.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200		770		703.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	34'000		12'000		800.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	80'000		70'000		83'327.50	
3099.01	Übriger Personalaufwand (Pensioniertenverein)	7'000		8'500		5'544.00	
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	12'500		5'000		29'139.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen					360.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	28'000		28'000		23'819.40	
4250.00	Verkäufe						996.20
11075	Leistungen an Pensionierte	43'550		16'640		20'937.15	
	Nettoergebnis		43'550		16'640		20'937.15
3064.00	Überbrückungsrenten	43'550		16'640		20'937.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
120	Finanzen und Steuern	16'337'346	111'305'660	16'442'339	109'482'473	9'006'539.75	122'647'400.42
	Nettoergebnis	94'968'314		93'040'134		113'640'860.67	
12010	Steueramt	1'485'465	1'161'000	1'234'019	840'000	1'518'333.67	1'140'835.78
	Nettoergebnis		324'465		394'019		377'497.89
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			9'500			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	753'482		726'687		742'091.52	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-16'456.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'730		47'961		45'743.16	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	79'381		72'492		72'310.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'929		8'611		8'545.79	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'723		7'848		7'920.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'500		38'500		9'832.00	
3091.00	Personalwerbung	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'500		5'500		4'212.25	
3100.00	Büromaterial	2'600		2'600		2'444.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'500		1'461.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600		600		1'299.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		1'723.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	125'000		125'000		129'749.78	
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	35'000		20'000		110'766.00	
3130.18	Dienstleistungen Dritter, Betreuungskosten	80'000		67'600		88'124.68	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'400		3'800		4'383.86	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500		187.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	920		920		649.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000		25'000		16'632.03	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'500		4'000		4'405.15	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	61'200		62'900		55'920.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	226'000				226'387.10	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'000		6'000		6'015.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		80'000		85'000		79'657.78
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		645'000		649'000		625'620.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		430'000		100'000		429'543.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12015	Bereich Finanzen	885'489	161'500	846'900	161'500	822'658.82	162'734.85
	Nettoergebnis		723'989		685'400		659'923.97
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	705'810		675'892		656'115.81	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'386.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'583		44'609		37'599.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	90'577		85'540		82'984.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'364		8'009		8'998.36	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'235		7'300		7'099.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'200		4'250		9'371.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		1'459.70	
3100.00	Büromaterial	4'400		4'300		4'949.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100		178.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'350		2'000		4'783.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'500		8'400		9'095.26	
3130.90	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'120		2'120		180.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'700		2'800		2'922.59	
3170.00	Reisekosten und Spesen	550		580		503.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					803.60	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'500		5'500		6'740.95
4309.00	Übriger betrieblicher Erfolg						493.90
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		86'000		86'000		85'500.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		70'000		70'000		70'000.00
12020	Gemeindesteuern	413'100	97'348'672	382'200	94'146'892	461'775.34	85'929'353.41
	Nettoergebnis	96'935'572		93'764'692		85'467'578.07	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	233'200		215'100		230'542.37	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	179'900		167'100		231'232.97	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		38'245'804		37'017'448		38'934'895.00
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		6'677'580		6'181'812		8'215'788.20
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		206'026		146'900		322'511.32
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'543'800		1'731'900		953'537.75

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-1'383'400		-1'318'800		-1'071'362.65
4000.60	Anrechn. ausländischer Quellensteuern (ehem. PASTA) natürliche Personen		-97'963		-91'300		-117'051.40
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		5'475'661		5'338'681		5'758'068.60
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		839'050		847'763		523'278.35
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		258'700		198'800		317'223.25
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		429'300		471'700		291'421.20
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-559'500		-565'600		-480'444.40
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		4'274'563		3'867'403		5'514'310.85
4008.00	Personensteuern		351'290		319'080		349'089.48
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		34'407'063		34'103'789		30'389'130.10
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		4'446'448		1'994'180		-2'238'442.00
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		301'758		308'500		3'942.53
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		2'589'000		2'822'900		1'233'997.20
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-4'470'800		-3'552'300		-5'203'618.40
4010.60	Anrechn. ausländischer Quellensteuern (ehem. PASTA) juristische Personen		-5'175		-6'300		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		3'341'768		3'167'877		3'384'205.90
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		-78'508		-7'314		-1'034'238.55
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		1'407		1'700		-15.62
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		740'300		778'600		95'194.85
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-185'500		-155'100		-212'068.15
4631.02	Unterstützungsbeitrag STAF				544'573		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12021	Sondersteuern	23'315	9'125'640	460	8'659'640	27'104.45	28'648'367.55
	Nettoergebnis	9'102'325		8'659'180		28'621'263.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	530		460		819.45	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					2'960.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	22'785				23'325.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		8'988'100		8'546'600		28'508'189.00
4033.00	Hundesteuern		136'840		112'400		139'206.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		700		640		972.55
12022	Zinsen auf Steuern	274'437	218'452	283'100	239'900	314'802.86	162'286.88
	Nettoergebnis		55'985		43'200		152'515.98
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	31'362		14'300		29'170.96	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern natürliche Personen	74'980		76'500		56'542.60	
3499.11	Vergütungszinsen auf Steuern juristische Personen	149'395		174'200		21'192.95	
3499.19	Vergütungszinsen Grundsteuern	18'700		18'100		207'896.35	
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen natürliche Personen		133'830		133'900		136'068.27
4401.11	Zinsen auf Steuerforderungen juristische Personen		83'222		104'900		22'481.76
4401.19	Zinsen auf Grundsteuern		1'400		1'100		3'736.85
12025	Finanz- und Lastenausgleich	12'494'000		12'878'000		4'654'674.00	135'000.00
	Nettoergebnis		12'494'000		12'878'000		4'519'674.00
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge (Abschöpfungen) an den Kanton gemäss FAG	12'494'000		12'878'000		4'654'674.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						135'000.00
12030	Einnahmeanteile		1'903'018		1'920'500		1'990'758.05
	Nettoergebnis	1'903'018		1'920'500		1'990'758.05	
4120.00	Konzessionen				400'000		237'307.00
4210.01	Gebühren und Patentabgaben						1'073.20
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'903'018		1'520'500		1'752'377.85
12031	Rückverteilung CO2-Abgabe		12'300		7'800		14'776.39
	Nettoergebnis	12'300		7'800		14'776.39	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		12'300		7'800		14'776.39

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12035	Kapitaldienst	743'340	1'356'878	799'910	3'488'491	1'141'236.71	4'337'333.61
	Nettoergebnis	613'538		2'688'581		3'196'096.90	
3130.46	Bank- und Postcheckgebühren	32'000		32'150		31'786.64	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					7'500.00	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten			61'740			
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	183'010		131'640		229'250.31	
3401.01	Verzinsung Zins-Fixing	427'710		475'230		842'514.89	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	100'620		99'150		30'184.87	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		75'533		17'516		15'474.47
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		871'280		712'990		1'182'777.76
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		2'625		2'625		225.00
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften						24'375.00
4463.01	Kapitalrückzahlung die werke versorgung wallisellen ag				2'343'880		3'000'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		407'440		411'480		114'481.38
12036	Zweckgebundene Zuwendungen	18'200	18'200	17'750	17'750	65'953.90	65'953.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter					18'200.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					26'137.70	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	18'200		17'750		21'616.20	
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
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		18'200		17'750		5'423.90
12040	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens						60'000.00
	Nettoergebnis					60'000.00	
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV						60'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
131	Tiefbau + Landschaft	11'365'264	6'082'627	10'648'678	5'602'099	10'189'102.93	5'631'575.86
	Nettoergebnis		5'282'637		5'046'579		4'557'527.07
13110	Verwaltung Tiefbau + Landschaft	850'994		911'137	50'000	800'222.81	
	Nettoergebnis		850'994		861'137		800'222.81
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	636'422		632'190		553'466.19	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'004		41'725		33'674.41	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	72'503		72'153		62'341.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'542		7'491		6'677.34	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'523		6'828		5'902.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000		12'000		12'559.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		800		55.55	
3100.00	Büromaterial	3'200		38'200		2'128.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500		234.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'500		66.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'200		15'200		9'215.25	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	40'000		70'000		105'665.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000		2'650		2'971.27	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'200		3'200		1'676.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'400		5'700		3'587.70	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				50'000		
13120	Strassen	5'137'076	1'424'410	5'049'502	1'409'410	4'818'941.48	1'493'456.28
	Nettoergebnis		3'712'666		3'640'092		3'325'485.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'773'882		1'690'479		1'656'942.84	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-42'622.90	
3049.00	Übrige Zulagen	7'910		7'910			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	117'076		111'050		99'861.36	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	188'685		198'547		173'871.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50'841		48'224		46'501.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'182		18'172		17'386.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	31'000		31'000		37'027.70	
3100.00	Büromaterial	5'000		5'000		905.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100'000		107'000		103'881.24	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.10	Strassenbezeichnungstafeln	2'000		2'000		2'505.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		2'537.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		230.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	45'000		30'000		7'824.95	
3112.00	Anschaffung Kleider	29'500		29'500		30'106.30	
3113.00	Anschaffung Hardware					1'797.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	605'200		426'700		504'963.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		100'000		108'554.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	30'200		28'500		30'216.17	
3137.00	Steuern und Abgaben	14'000		14'000		13'701.85	
3141.10	Winterdienst	200'000		200'000		226'650.61	
3141.11	Strassenreinigung	104'000		100'500		94'073.90	
3141.12	Strassenbeleuchtung und Signale	67'000		67'000		53'504.58	
3141.13	Belagsarbeiten, Entwässerungen, Reparaturen	198'500		256'000		175'373.62	
3141.14	Unterhalt Robidog-/Abfallanlagen	40'000		37'000		14'813.82	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	57'100		117'100		63'153.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	115'000		115'000		116'206.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	260'000		290'000		239'568.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'000		9'000		5'871.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'800		6'800		4'866.05	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	941'500		898'661		941'473.52	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	16'100		15'463		16'095.07	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	71'100		86'396		71'098.60	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		370'000		930'000		439'359.42
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		575'000				574'686.86
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		479'410		479'410		479'410.00
13125	Grünflächen	154'603		152'924		137'713.58	
	Nettoergebnis		154'603		152'924		137'713.58
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'000		25'000		26'955.13	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		10'000		3'771.00	
3130.31	Dienstl. Dritter IT Verwaltung Tiefbau					1'512.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.10	Unterhalt Grün und Parkanlagen	114'500		114'000		100'370.85	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'103		3'924		5'103.70	
13126	Brunnen	11'500		18'000		44'270.60	
	Nettoergebnis		11'500		18'000		44'270.60
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500		2'500		1'119.50	
3140.18	Unterhalt öffentliche Brunnen	8'000		15'500		43'151.10	
13130	Spielanlagen	13'700		43'700		19'503.29	
	Nettoergebnis		13'700		43'700		19'503.29
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		36'000		13'682.37	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen.	3'700		3'700		3'262.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		4'000		2'558.72	
13140	Gewässer	84'480	44'000	39'480	44'000	51'344.80	44'000.00
	Nettoergebnis		40'480	4'520			7'344.80
3142.00	Unterhalt Wasserbau	80'000		35'000		46'864.80	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	4'480		4'480		4'480.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000		4'000		4'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		40'000		40'000		40'000.00
13141	Jagd und Fischerei	3'807	1'967	3'760	1'100	3'680.90	1'450.00
	Nettoergebnis		1'840		2'660		2'230.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'580		2'544		2'968.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	170		168		136.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	31		20		4.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	26		28		23.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		48.45	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	500		500		500.00	
4250.00	Verkäufe		1'450		1'100		1'450.00
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		517				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
13145	Landwirtschaft	40'844		63'381		20'594.08	
	Nettoergebnis		40'844		63'381		20'594.08
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			1'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			75			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			10		2.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			10			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	20'000		50'000			
3140.14	Ackerbaustellenleiter	1'600		1'000		1'561.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500				1'287.00	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	11'236		4'778		11'236.03	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	6'508		6'508		6'508.00	
13146	Landschaft und Natur	130'340	9'000	137'937	9'000	88'601.90	12'346.50
	Nettoergebnis		121'340		128'937		76'255.40
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000		2'000		1'152.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	330		12		18.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	59		22		7.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	51		3		3.10	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	25'000		20'000		34'581.85	
3140.12	Naturschutz Unterhaltsarbeiten	24'000		29'000		16'054.15	
3140.13	LEK / Freiraumkonzept	55'700		51'700		23'446.80	
3140.16	Pflanzenkrankheiten					480.00	
3140.17	Neophyten	23'200		35'200		12'857.80	
4250.00	Verkäufe						3'388.50
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		9'000		9'000		8'958.00
13150	Forstwirtschaft	148'670		140'785	517	131'330.86	7'424.45
	Nettoergebnis		148'670		140'268		123'906.41
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'500		55'500		66'569.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'215		8'215		6'471.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'681		8'585		9'680.92	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	2'336		2'336		2'336.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	67'938		66'149		47'768.04	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					-1'495.00	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen				517		517.20
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						6'907.25
13155	Energie und Klima	186'000		400'000	400'000	388'033.65	388'033.65
	Nettoergebnis		186'000				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					52'163.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					3'349.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					5'204.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					406.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					563.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					89.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000		4'500			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	141'000		202'000		185'903.36	
3170.00	Reisekosten und Spesen					77.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	35'000		32'500		1'853.60	
3499.00	Übirger Finanzaufwand			19'500		120'906.14	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'000		21'500		6'500.00	
3637.00	Beitrag an private Haushalte			70'000		11'015.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			50'000			
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen				400'000		388'033.65
13156	Energiefonds	375'000	375'000				
3499.00	Übirger Finanzaufwand	155'000					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	100'000					
3637.00	Beitrag an private Haushalte	120'000					
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		375'000				
13180	Abwasserbewirtschaftung	2'371'010	2'371'010	1'862'572	1'862'572	1'769'617.33	1'769'617.33
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'060		18'000		25'961.07	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	120'730		155'790		64'127.58	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	85'000		105'000		52'857.84	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		1'000		735.57	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	53'000		97'000		81'264.05	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	105'300		50'392		105'283.34	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13'500		13'458		13'374.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung im EK	589'530				61'524.10	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'110'000		1'141'000		1'110'176.78	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	10'900		10'902		10'903.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	243'410		243'410		243'410.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	24'280		26'120			
4240.10	Klär- und Benützungsgebühren		2'288'100		1'740'100		1'744'856.36
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK				41'072		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		82'910		81'400		24'760.97
13190	Abfallbewirtschaftung	1'857'240	1'857'240	1'825'500	1'825'500	1'915'247.65	1'915'247.65
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	23'000		25'000		17'487.36	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	35'500		19'500		11'189.14	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		2'500		1'003.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	65'610		60'610		51'816.56	
3130.01	Verbrennungskosten (Holsystem)	460'000		470'000		518'381.43	
3130.02	Verbrennungskosten (Betriebskehricht)	105'000		140'000		135'726.83	
3130.03	Abfuhrkosten (Holsystem)	459'500		421'000		430'388.94	
3130.04	Abfuhrkosten (Betriebskehricht)	226'500		174'000		225'514.84	
3130.05	Verbrennungskosten (Bringsystem)	1'000		1'500		412.71	
3130.06	Abfuhrkosten (Bringsystem)	21'000		27'000		22'347.59	
3137.00	Steuern und Abgaben					7'977.81	
3143.12	Betrieblicher Unterhalt	17'250		17'750		15'258.26	
3149.10	Altlasten	2'000		2'000		1'256.64	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'200		1'200		1'200.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	16'487		16'487		16'487.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	328		328		328.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung im EK	38'005		63'465		77'151.27	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	15'800		15'600		15'549.30	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	70'000		70'000		69'631.99	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	296'000		296'000		296'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'560		1'560		138.73	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		331'500		314'000		361'241.67
4240.11	Kehrriechtabfuhrgebühren		1'465'000		1'440'000		1'490'558.70
4240.13	Vorgezogene Gebühr für Altglas		31'000		33'000		31'328.65
4250.10	Erlös aus Wertstoffen		29'500		38'500		32'118.63
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		240				
135	Hochbau + Planung Nettoergebnis	2'536'228	502'000	2'074'635	502'000	1'959'855.54	495'861.35
			2'034'228		1'572'635		1'463'994.19
13510	Verwaltung Hochbau + Planung Nettoergebnis	1'978'184	502'000	1'573'425	502'000	1'618'428.04	495'861.35
			1'476'184		1'071'425		1'122'566.69
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	50'000		8'500		7'948.25	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	908'363		667'355		634'762.58	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	59'952		44'045		32'960.62	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	114'094		79'405		78'578.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'764		7'910		8'041.41	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'311		7'210		7'322.00	
3069.00	Übrige Arbeitgebendenleistungen					23'940.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	38'000		25'000		14'555.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		1'000		1'878.50	
3100.00	Büromaterial	4'000		6'000		2'688.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		194.39	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	18'000		15'000		16'694.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000		3'500		800.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700'000		650'000		727'622.15	
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	50'000		50'000		52'684.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.35	Dienstl. Dritter IT Verwaltung Hochbau					1'077.00	
3130.80	Dienstl. Dritter IT Verwaltung Sicherheitsabteilung					775.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		1'500		2'922.59	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					101.65	
3158.35	Unterh. immat. Anlagen Hochbau					430.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		245.85	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'000		2'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'200		2'000		2'202.90	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500'000		500'000		495'682.65
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		2'000		178.70
13520	Grundbuch und Vermessungswerk	78'000		84'200		7'640.45	
	Nettoergebnis		78'000		84'200		7'640.45
3130.00	Dienstleistungen Dritter	78'000		84'200		7'640.45	
13530	Denkmalpflege und Heimatschutz	15'000		17'000		11'211.85	
	Nettoergebnis		15'000		17'000		11'211.85
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		2'000		2'447.75	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000		15'000		8'764.10	
13540	Raumordnung	415'044		349'510		293'094.75	
	Nettoergebnis		415'044		349'510		293'094.75
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	150'000		80'000		8'900.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	21'150		21'150		21'150.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	164'894		179'360		199'265.35	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	75'000		65'000		63'778.80	
13560	Feuerpolizei	50'000		50'500		29'480.45	
	Nettoergebnis		50'000		50'500		29'480.45
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000		50'000		29'480.45	
3130.08	Dienstleistungen Dritter Integrationspauschale			500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
140	Bevölkerung + Sicherheit	6'077'010	1'560'700	5'997'083	1'640'050	5'098'206.78	1'941'697.38
	Nettoergebnis		4'516'310		4'357'033		3'156'509.40
14010	Verwaltung Abt. Bevölkerung + Sicherheit/ Sekretariat	581'745		372'884		324'717.42	
	Nettoergebnis		581'745		372'884		324'717.42
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	410'038		253'994		228'177.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'063		21'030		11'828.46	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'882		24'110		26'799.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'859		2'580		2'839.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'203		2'770		2'613.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		6'500		496.30	
3091.00	Personalwerbung	2'000		4'000		380.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'500		10'500		6'248.70	
3100.00	Büromaterial	2'000		3'000		769.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'500		6'500		4'050.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	20'000		1'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500		5'200			
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000		3'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		15'000		39'096.80	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	2'000		2'000			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	6'000		6'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		1'500		1'363.86	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'700		700			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		1'000		53.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500			
14012	Einnahmeanteile		48'000		31'000		50'952.90
	Nettoergebnis	48'000		31'000		50'952.90	
4210.01	Gebühren und Patentabgaben		8'000		6'000		8'527.00
4210.02	Polizeibewilligungen		40'000		25'000		42'425.90

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14015	Bevölkerungsdienste	496'361	187'000	475'614	202'000	425'338.77	217'586.72
	Nettoergebnis		309'361		273'614		207'752.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	377'997		346'757		346'919.74	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'948		22'886		20'514.73	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'663		28'217		28'199.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'479		4'109		4'338.51	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'874		3'745		3'763.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'000		19'000		5'016.00	
3091.00	Personalwerbung	1'500		1'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		1'632.30	
3100.00	Büromaterial	2'000		2'000		1'863.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		226.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		414.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		89.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000		18'000		112.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000		630.05	
3113.00	Anschaffung Hardware	4'000		4'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000		11'000		8'839.46	
3130.81	Dienstl. Dritter IT Bevölkerungsdienste					90.45	
3130.82	Dienstl. Dritter IT Informationsschalter					45.25	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	2'000		2'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500		2'500		2'484.18	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500		160.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		1'000			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500		500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	700		700			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		185'000		200'000		217'490.82
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		2'000		95.90

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14020	AHV-Zweigstelle	25'216	10'300	23'865	18'550	23'812.85	18'995.90
	Nettoergebnis		14'916		5'315		4'816.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'160		18'858		19'259.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'265		1'245		1'266.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'668		1'635		1'809.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	227		223		170.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	196		204		208.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000				1'099.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500			
3100.00	Büromaterial	100		100			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		10'300		18'550		18'995.90
14021	Empfang	106'151	400	101'530	400	89'511.98	760.50
	Nettoergebnis		105'751		101'130		88'751.48
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	81'054		76'579		72'273.67	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'350		5'054		4'218.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'456		9'663		9'151.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	960		907		864.87	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	831		827		788.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		3'000			
3100.00	Büromaterial	300		300		218.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100			
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		1'510.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		487.09	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200		200			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		200		200		760.50
4250.00	Verkäufe		200		200		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14025	Stadtpolizei	1'936'898	428'800	1'975'709	428'800	1'759'175.49	557'887.57
	Nettoergebnis		1'508'098		1'546'909		1'201'287.92
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'261'726		1'242'473		1'179'376.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'841.00	
3049.00	Übrige Zulagen	57'600		79'200			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	87'076		82'002		68'670.82	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	166'989		166'113		153'433.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'634		14'724		13'922.16	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'523		13'418		12'539.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	51'900		50'700		18'403.95	
3091.00	Personalwerbung	3'000		3'000		63.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000		4'000		2'844.15	
3100.00	Büromaterial	4'700		5'200		3'111.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	29'000		30'700		47'861.49	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'500		6'500		1'047.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		302.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000		10'000		829.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'500		75'850		65'240.52	
3112.00	Anschaffung Kleider	29'700		21'000		14'874.50	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000		1'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	115'250		115'500		129'071.83	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000		7'000		6'691.91	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'400		13'500		12'547.90	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					-1'491.75	
3158.40	Unterh. immat. Anlagen Verwaltung Sicherheitsabteilung					3'459.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		2'000		297.40	
3192.00	Abgeltung von Rechten	400		400			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000		4'000		7'417.56	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	24'500		24'429		24'500.65	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'000		4'000		3'370.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						-80.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		24'800		24'800		32'209.70
4270.00	Bussen		400'000		400'000		522'387.87
14030	Feuerwehr	1'221'153	311'200	1'162'098	300'300	1'159'715.87	330'510.37
	Nettoergebnis		909'953		861'798		829'205.50
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	61'000		60'000		58'245.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	638'000		617'000		653'693.26	
3049.00	Übrige Zulagen	9'280		9'280		8'820.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'349		28'182		24'947.58	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'677		23'072		24'259.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'200		2'398		2'254.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'217		4'612		4'320.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	60'720		70'800		40'256.51	
3091.00	Personalwerbung	2'500		2'500		2'011.49	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'000		7'000		7'005.20	
3100.00	Büromaterial	4'700		4'700		4'066.04	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	41'500		38'000		52'489.59	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500		2'500		1'778.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000		3'000		2'850.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	17'000		2'000		1'154.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	48'000		24'000		55'214.10	
3112.00	Anschaffung Kleider	32'000		41'000		29'666.35	
3120.50	Leistungspreis (Option)					243.95	
3113.00	Anschaffung Hardware	13'500		10'200		6'569.41	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'500		10'500		10'080.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'300		22'000		18'606.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000		1'000		1'472.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'800		10'500		8'189.70	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000		1'000		316.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	83'000		81'100		54'570.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	38'900		37'000		36'481.86	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	9'500		6'000		4'677.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500		2'500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	29'500		30'500		26'464.83	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'630		1'630		1'630.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	17'380		8'124		17'379.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		152'900		142'000		164'807.33
4309.00	Übriger betrieblicher Erfolg		1'500		1'500		353.04
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		156'800		156'800		156'800.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						8'550.00
14040	Zivilschutz	382'691		386'317		298'605.15	64'980.60
	Nettoergebnis		382'691		386'317		233'624.55
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000		25'000		310.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	40'000		40'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'040		2'000		1'034.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000		15'000		13'062.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	151		150		151.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	301'500		304'167		216'680.90	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					-1'033.00	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate					68'400.00	
4610.00	Entschädigungen vom Bund						12'580.60
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten						52'400.00
14051	Parkkarten	189'907	300'000	174'083	280'000	127'592.34	324'644.26
	Nettoergebnis	110'093		105'917		197'051.92	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	86'506		83'391		72'585.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-21'218.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'709		5'504		4'009.49	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'280		11'899		10'228.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'025		988		673.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	887		901		668.90	
3100.00	Büromaterial	500		200			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		2'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		1'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Anschaffung Hardware	1'500		1'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'500		6'500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	35'000		25'200		25'644.45	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'000		35'000		35'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		300'000		280'000		324'644.26
14055	Parkplätze	123'304	170'000	121'256	240'000	97'437.76	164'925.71
	Nettoergebnis	46'696		118'744		67'487.95	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	59'581		57'163		46'221.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'932		3'773		2'695.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'674		8'225		6'546.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	706		677		397.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	611		618		453.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'000		14'000		18'257.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		1'000.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		10'000		896.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'000		2'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'800		4'800		5'970.51	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'000		15'000		15'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		170'000		240'000		162'045.71
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						2'880.00
14060	Tierseuchenkontrolle, Bekämpfung	19'950		27'785		20'971.15	
	Nettoergebnis		19'950		27'785		20'971.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			15'000		7'785.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			35		13.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	750		750			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'200		12'000		4'623.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					8'550.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14070	Lebensmittel- und Pilzkontrolle	3'300		2'800		3'002.25	
	Nettoergebnis		3'300		2'800		3'002.25
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800		500		753.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'200		2'000		2'249.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			
14080	Kommunale Verkehrsplanung	301'100		346'600		60'097.05	
	Nettoergebnis		301'100		346'600		4'500.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000		7'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000		2'825.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	220'500		283'000		25'997.10	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					6.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	50'000		30'000		16'168.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		1'500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		2'500			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	15'100		15'100		15'100.00	
4630.00	Beiträge vom Bund						4'500.00
14090	Friedhof und Bestattungen	689'234	105'000	826'542	139'000	708'228.70	205'952.85
	Nettoergebnis		584'234		687'542		502'275.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	262'954		269'435		279'567.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'355		17'783		16'311.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'728		28'094		27'609.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'116		3'193		5'282.13	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'695		2'910		2'748.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500		5'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		30.05	
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		368.80	
3101.11	Namenstafeln Gemeinschaftsgrab	19'000		19'000		16'542.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000		15'000		11'048.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000		4'500		2'633.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		21'000		28'217.80	
3112.00	Anschaffung Kleider	1'000		2'500			
3113.00	Anschaffung Hardware	200		200			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000		10'000		7'865.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	180'000		225'000		169'084.32	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	15'000		22'000		21'389.45	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					190.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000		1'000			
3143.11	Unterhalt Friedhofanlage	65'000		97'033		62'944.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	34'500		43'500		26'685.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		10'000		3'892.95	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500		500			
3158.47	Unterh. immat. Anlagen Friedhof und Bestattung					107.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		3'000		3'120.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					395.90	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'402		3'403		3'402.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'559		11'767		11'766.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'025		7'024		7'025.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		40'000		40'000		23'716.90
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						336.20
4260.10	Rückerstattungen Bestattungskosten				14'000		4'549.75
4260.11	Rückerstattungen Namenstafeln				20'000		
4637.01	Grabunterhalt		65'000		65'000		177'350.00
150	Gesellschaft	13'551'231	544'500	12'267'293	546'500	11'937'285.28	812'937.50
	Nettoergebnis		13'006'731		11'720'793		11'124'347.78
15005	Ressort Gesellschaft, Leitung	1'184'598	53'000	1'004'877	60'000	913'515.78	29'528.45
	Nettoergebnis		1'131'598		944'877		883'987.33
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	239'453		196'751		204'851.16	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'190.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'804		12'986		13'068.83	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'849		25'183		25'999.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'838		2'332		2'540.22	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'454		2'125		2'199.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		4'000		4'700.00	
3091.00	Personalwerbung	3'000		3'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'500		3'000		3'777.00	
3100.00	Büromaterial	1'700		1'500		1'659.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'000		4'000		3'113.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	7'000		2'000		581.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000		5'000		2'169.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		10'000		11'375.79	
3130.12	Bildung/Integration	30'000		25'000		50'150.08	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	10'000		10'000		527.73	
3132.10	Kooperation Alter und Gesundheit/Allianz Pflegeversorgung	51'000		61'500		43'048.48	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		1'169.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					18'567.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		2'106.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000		2'500		4'889.17	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'000		1'000		1'036.62	
3637.03	Treuhanddienste	20'000		20'000		14'324.00	
3637.04	Subventionen Kinderbetreuung Vorschule	720'000		610'000		503'851.35	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		34'000		41'000		10'528.45
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		19'000		19'000		19'000.00
15015	Kranken- und Pflegeheime	879		879		879.00	
	Nettoergebnis		879		879		879.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	879		879		879.00	
15021	Beauftragte(r) für Altersfragen	620'347	345'000	529'085	345'000	495'403.85	344'936.95
	Nettoergebnis		275'347		184'085		150'466.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	398'584		347'206		343'124.23	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'307		22'916		20'155.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'248		47'499		47'498.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'723		4'114		4'116.53	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'085		3'750		3'750.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000		370.00	
3100.00	Büromaterial	2'000		2'000		282.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		359.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000		1'570.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		500		107.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		2'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000		14'000		10'608.90	
3130.14	Angebote/Anlässe/Projekte	57'000		10'000		19'604.49	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		600		633.23	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	30'000		30'000		31'000.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		289.30	
3171.11	SeniorInnenausflug			19'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000		5'000		2'715.87	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'000		3'000		2'345.00	
3637.05	SRK-Notruf für EL-Beziehende	9'000		9'000		6'872.40	
463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		345'000		345'000		344'936.95
15022	Beauftr.f. Familien und Freiwilligenarb.	657'544	114'000	708'458	109'500	442'975.59	128'561.05
	Nettoergebnis		543'544		598'958		314'414.54
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	305'419		292'092		256'883.51	
3042.00	Verpflegungszulagen					360.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'158		19'278		15'297.01	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'535		36'860		34'518.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'619		3'461		3'093.59	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'131		3'155		2'847.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500		8'450		2'487.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500			
3100.00	Büromaterial	500		500		174.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000		7'000		5'291.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000		4'108.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		144.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	9'500		13'000		9'653.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'500		4'000		4'361.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		2'214.30	
3130.12	Bildung/Integration	194'000		250'000		50'645.83	
3130.14	Angebote/Anlässe/Projekte	13'000		14'000		12'384.60	
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	3'500		3'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	700		700		699.83	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27'520		26'000		20'369.32	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		808.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'500		1'970.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	14'662		14'662		14'662.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000		6'500		5'819.95
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		68'000		68'000		79'415.10
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		40'000		35'000		43'326.00
15023	Programm schritt:weise Nettoergebnis	120'457	32'500	116'535	32'000	103'694.08	35'372.00
			87'957		84'535		68'322.08
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	83'663		81'478		75'046.66	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'522		5'378		4'646.81	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'973		9'353		6'492.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	991		966		758.01	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	858		880		795.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'500		50.00	
3100.00	Büromaterial	200		260		154.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'400		9'400		7'756.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		250		159.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100		56.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'400		1'300		1'320.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		320		243.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	350		350		344.35	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	6'000		5'000		5'868.70	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		30'000		30'000		32'297.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		2'500		2'000		3'075.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15025	Gesundheit, humanmedizinische Bereiche	261'000		188'000		166'981.90	274'539.05
	Nettoergebnis		261'000		188'000	107'557.15	
3130.10	Notfallärzte	40'000		40'000		32'034.45	
3130.11	Krankentransporte	70'000		70'000		70'000.00	
3130.14	Angebote/Anlässe/Projekte	90'000		15'000		6'036.05	
3130.15	Angebote Gesundheit: Fahrdienste	20'000		20'000		19'329.30	
3130.16	Hebammen Pikettenschädigung	15'000		17'000		13'570.00	
3614.11	Betriebsbeitrag an Spitex Glattal					2'083.60	
3637.06	Subvention Mahlzeitendienst	26'000		26'000		23'928.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						274'539.05
15026	Pflegefinanzierung	10'135'000		9'175'000		9'279'710.57	
	Nettoergebnis		10'135'000		9'175'000		9'279'710.57
3634.01	Pflegefinanzierung stationär WAPAG	5'200'000		5'260'000		4'919'344.60	
3634.02	Pflegefinanzierung stationär Rotacher	1'235'000		935'000		930'007.60	
3635.01	Pflegefinanzierung stationär div. Organisationen	1'200'000		680'000		978'955.20	
3635.02	Pflegefinanzierung ambulant div. Organisationen	880'000		640'000		802'021.92	
3636.01	Pflegefinanzierung ambulant Spitex Glattal	1'450'000		1'500'000		1'473'419.35	
3636.02	Beiträge an nichtpflegerische Spitex-Leistungen	170'000		160'000		175'961.90	
15051	Jugendbeauftragte und Jugendarbeit	571'406		544'459		534'124.51	
	Nettoergebnis		571'406		544'459		534'124.51
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	370'177		355'527		347'531.78	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'432		23'465		22'272.68	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'016		43'015		43'015.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'387		4'213		4'165.37	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'794		3'839		3'795.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000		12'000		6'051.80	
3100.00	Büromaterial	2'000		2'000		782.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		2'519.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		1'246.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		224.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		2'000		898.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'000		28'000		34'084.27	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.14	Angebote/Anlässe/Projekte	34'000		25'000		32'163.17	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		1'800		1'753.54	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	30'000		30'000		30'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600		600			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		4'000		1'670.70	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'500		2'500		1'950.00	
160	Soziales	23'680'585	12'585'485	23'459'260	11'320'125	21'606'938.72	10'732'573.48
	Nettoergebnis		11'095'100		12'139'135		10'874'365.24
16015	Krankenversicherung	1'503'000	1'505'000	1'603'000	1'611'240	1'345'176.85	1'342'653.54
	Nettoergebnis	2'000		8'240			2'523.31
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		831.00	
3635.10	Beiträge an Krankenkasse für Sozialhilfebeziehende	1'500'000		1'600'000		1'344'345.85	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						60.00
4290.00	Übrige Entgelte		5'000		5'000		1'044.38
4630.00	Beiträge vom Bund				585'000		508'214.55
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'116'000		534'240		415'811.91
4637.10	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		370'000		450'000		408'795.00
4637.11	Durch EL-Beziehende rückerstattete Prämien (zu Unrecht bezogene KVG-Prämien)		6'000		25'000		3'283.00
4637.13	Durch EL-Beziehende rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		8'000		12'000		5'444.70
16020	Ergänzungsleistungen AHV	7'148'000	5'114'800	5'933'500	4'242'700	6'135'107.72	4'344'875.64
	Nettoergebnis		2'033'200		1'690'800		1'790'232.08
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	15'000		10'000		9'465.80	
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	10'000		2'500		9'062.00	
	Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
3181.28	Erläss von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	3'000		1'000		8'766.62	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	6'660'000		5'500'000		5'709'785.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	460'000		420'000		398'028.30	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		4'678'800		3'913'700		4'155'121.33
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		280'000		200'000		179'277.15
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		150'000		125'000		9'952.16
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits u. Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen) zur AHV		4'000		2'000		525.00
4637.23	Rückerstatt. EL-Krankheits u. Behinderungskosten (rechtmässig bezog. Leistungen aus Nachlass) zur AHV		2'000		2'000		
16021	Ergänzungsleistungen IV	2'374'500	1'695'300	2'353'000	1'681'150	2'232'204.75	1'596'469.08
	Nettoergebnis		679'200		671'850		635'735.67
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	4'500		3'000		1'868.15	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	2'200'000		2'200'000		2'130'052.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	170'000		150'000		100'284.60	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'574'300		1'560'650		1'479'024.23
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		120'000		120'000		115'966.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits u. Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen) zur AHV		1'000		500		1'478.85
16022	Beihilfen/Zuschüsse	833'000	323'700	767'700	297'050	734'712.00	272'267.40
	Nettoergebnis		509'300		470'650		462'444.60
3181.24	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfe	4'000		500			
3181.26	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Gemeindegzuschüsse	2'000		200		10'526.00	
3637.24	Beihilfen	405'000		370'000		365'813.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	12'000		15'000		12'776.00	
3637.26	Gemeindegzuschüsse	300'000		152'000		150'633.00	
3637.27	Mietzinszulagen			120'000		101'244.00	
3637.28	Weihnachtszulagen	110'000		110'000		93'720.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		266'700		261'050		259'176.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		15'000		12'000		6'788.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		1'000		2'000		411.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		5'000		5'000		4'754.00
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		20'000		5'000		186.00
4637.28	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		10'000		5'000		952.00
4637.29	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen)		6'000		5'000		
4637.30	Rückerstattung Mietzinszuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen)				2'000		
16023	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	32'000	30'785	32'000	30'785	15'048.65	15'048.65
	Nettoergebnis		1'215		1'215		
3637.60	Überbrückungsleistungen	30'000		30'000		14'552.00	
3637.62	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten	2'000		2'000		496.65	
4630.00	Beiträge vom Bund		30'000		30'000		15'048.65
4631.01	Beiträge von Kantonen und Konkordaten, Verwaltungsbeitrag		785		785		
16025	Verlustscheine Pflegezentren	35'000		45'000	3'500	48'000.00	30'346.49
	Nettoergebnis		35'000		41'500		17'653.51
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	35'000		45'000		48'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				3'500		30'346.49
16030	Sozialer Wohnungsbau	296'094	182'000	263'760	180'700	227'837.25	136'274.68
	Nettoergebnis		114'094		83'060		91'562.57
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000		4'000		2'588.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4		10		4.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'350		4'500		2'311.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	77'740		65'000		51'468.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000				1'120.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000		13'750		11'701.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	9'000		6'500		1'011.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	181'000		170'000		157'512.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen					120.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000				1'931.95
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		180'000		180'700		134'342.73
16035	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'920'000	520'000	4'340'000	1'028'000	3'090'205.53	671'333.91
	Nettoergebnis		2'400'000		3'312'000		2'418'871.62
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'850'000		2'450'000		1'760'831.25	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	650'000		1'000'000		799'371.81	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	420'000		890'000		530'002.47	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		100'000		138'000		100'785.97
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollen Kostenersatz		420'000		890'000		570'547.94
16038	Sozialhilfe Integrationsagenda ZH	27'000	27'000	80'000	80'000	30'417.80	30'417.80
3130.08	Dienstleistungen Dritter Integrationspauschale	15'000		30'000		1'771.80	
3614.08	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen IP	12'000		50'000		28'646.00	
4631.35	Vergütung Kostenersatz IP Fürsorge		27'000		80'000		30'417.80
16039	Asyl Integrationsagenda ZH	400'000	400'000	450'000	116'000	331'962.45	329'196.45
	Nettoergebnis				334'000		2'766.00
3130.08	Dienstleistungen Dritter Integrationspauschale	350'000		180'000		186'370.80	
3614.08	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen IP	50'000		270'000		145'591.65	
4631.35	Vergütung Kostenersatz IP Fürsorge		400'000		116'000		329'196.45
16045	Regionale Betreuungsprogramme	209'000		256'500		191'809.90	
	Nettoergebnis		209'000		256'500		191'809.90
3632.01	Plattform Glattal	80'000		130'000		67'054.00	
3632.02	Regionale Suchtpräventionsstelle	45'000		44'000		43'192.50	
3632.03	Fachstelle für Abhängigkeitserkrankungen	75'000		73'500		72'563.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.04	Pigna	9'000		9'000		9'000.00	
16050	Asylwesen	2'228'428	2'750'000	1'746'420	2'010'000	1'912'040.62	1'917'600.67
	Nettoergebnis	521'572		263'580		5'560.05	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'000		1'500		9'309.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		10		14.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'800		14'500		19'380.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	35'000		32'500		30'716.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		9'500		6'005.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'000		11'000		9'044.70	
3135.10	Gesundheitskosten	70'000		65'000		68'316.10	
3135.12	Krankenkasse	7'000		2'000		875.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'000		30'250		28'005.95	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	12'000		8'000		8'774.00	
3160.01	Mieten Kollektivunterkünfte	340'428		274'560		274'560.00	
3160.02	Mieten Individualunterkünfte	440'000		282'600		551'503.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen					27.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					57.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	60'000		50'000		47'244.00	
3637.01	Beiträge an private Haushalte Asyl	1'150'000		965'000		858'205.22	
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		50'000		45'000		45'643.55
4610.00	Entschädigungen vom Bund		2'700'000		1'965'000		1'871'957.12
16060	Vormundschaftswesen	1'145'000	10'000	1'200'097	10'000	1'132'534.20	19'335.52
	Nettoergebnis		1'135'000		1'190'097		1'113'198.68
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	490'000		487'966		453'495.90	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	285'000		262'131		255'625.75	
3632.14	Mandatsführungen	45'000		45'000		72'990.00	
3632.15	Private Mandatsführungen	25'000		25'000		4'414.80	
3637.00	Beitrag an private Haushalte	300'000		380'000		346'007.75	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		10'000		10'000		19'335.52

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16070	Fürsorge, Übriges	1'979'563	26'900	1'963'283	29'000	1'773'781.45	26'753.65
	Nettoergebnis		1'952'663		1'934'283		1'747'027.80
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	30'000		35'000		27'807.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'458'470		1'425'538		1'329'861.82	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	96'259		94'085		77'604.82	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	177'352		164'859		154'100.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17'283		16'893		15'835.03	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'949		15'396		14'718.16	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000		19'400		6'930.03	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000		4'000		2'963.05	
3100.00	Büromaterial	6'000		6'000		5'207.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		581.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		1'500		232.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'250		1'050		963.80	
3110.00	Ansaffung Büromöbel und -geräte	4'500		6'000		4'502.60	
3111.00	Ansaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500				895.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'000		42'000		50'743.35	
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	37'000		40'000		14'492.84	
3130.18	Dienstleistungen Dritter, Betreuungskosten	1'000		562		825.85	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	12'000		18'000		8'094.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000		6'000		6'380.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					597.45	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500		1'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'000		912.85	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'000		2'500		992.40	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	50'000		60'000		48'287.85	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					250.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		7'400		7'000		7'400.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		19'500		22'000		19'353.65

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16075	Amt für Jugend und Berufsberatung	2'550'000		2'425'000		2'406'099.55	
	Nettoergebnis		2'550'000		2'425'000		2'406'099.55
3631.01	Beiträge an Kanton (Jugendhilfe)	550'000		536'000		511'902.00	
3631.02	Beiträge an Kanton (Berufsberatung)	150'000		139'000		142'000.00	
3631.03	Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfen zur Erziehung)	1'850'000		1'750'000		1'752'197.55	
170	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	6'508'596	1'617'764	6'438'437	1'623'456	9'668'837.40	1'339'637.02
	Nettoergebnis		4'890'832		4'814'981		8'329'200.38
17010	Liegenschaftenverwaltung	524'214	45'500	569'366	45'200	555'657.88	46'371.89
	Nettoergebnis		478'714		524'166		509'285.99
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	400'580		432'629		429'857.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'438		28'554		25'081.86	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'953		56'754		55'463.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'747		5'127		5'038.09	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'106		4'672		4'652.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		7'000		8'250.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000		3'000		2'495.05	
3100.00	Büromaterial	2'000		2'000		1'006.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					394.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500		5'500		1'464.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	420		420		120.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500		3'000		1'298.70	
3112.00	Anschaffung Kleider	1'600		830		3'932.75	
3120.50	Leistungspreis (Option)					574.80	
3113.00	Anschaffung Hardware			1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000		8'000		7'115.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000		3'000		3'991.24	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	170		170			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		4'600		2'321.75	
3151.42	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge DI					200.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		3'110		1'965.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'200				433.24	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		45'500		45'200		46'371.89
17015	Stadthaus	2'178'804	749'006	1'904'251	750'006	5'245'215.90	519'504.66
	Nettoergebnis		1'429'798		1'154'245		4'725'711.24
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	450'946		281'712		290'337.56	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'762		18'593		17'312.28	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'300		34'546		35'128.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'344		3'338		3'513.77	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'622		3'042		3'202.80	
3100.00	Büromaterial	100		100			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	35'000		40'000		28'831.54	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		100		308.90	
3110.00	Ansaffung Büromöbel und -geräte	2'000		2'000			
3111.00	Ansaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'000		40'000		10'574.21	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	80'000		45'000		88'796.51	
3120.12	Fernwärme (Holzag)			65'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	120'000		53'800		67'246.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'080		6'720		6'713.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	120'000		90'000		78'185.25	
3144.02	Service Lift, Lüftung, Diverses	20'000				10'799.60	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000		900		3'159.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000		4'477.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	650		650		660.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	150				134.25	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	25'000		25'000		14'261.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'136'250		1'136'250		692'720.99	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	52'500		52'500		29'948.99	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt durch Dritte FV					3'841.45	
3893.02	Einlage in Vorfinanzierung Sanierung und Erweiterung Gemeindehaus					3'855'061.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		11'000		5'498.80
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		200'000		200'000		202'816.85

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4893.02	Entnahme Vorfinanzierung Sanierung und Erweiterung Gemeindehaus (Anteil Neubau)		539'006		539'006		311'189.01
17016	Wärmeverbund Wägelwiesen	7'699		8'699		7'430.15	
	Nettoergebnis		7'699		8'699		7'430.15
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		6'000		4'731.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'699		2'699		2'699.00	
17017	Stockwerkeigentum Gewerbeh. Aubrugg		149'810		149'810		149'810.00
	Nettoergebnis	149'810		149'810		149'810.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		149'810		149'810		149'810.00
17025	Altes Feuerwehrlokal Zentralstrasse 4	136'641	83'300	133'471	83'300	133'532.28	84'044.40
	Nettoergebnis		53'341		50'171		49'487.88
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'600		3'500		5'850.53	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'350		1'280		1'278.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'000		19'000		16'711.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	109'691		109'691		109'691.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						935.40
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV						315.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		83'300		83'300		82'794.00
17026	Truppen- und Kursunterkunft Föhrlibuck	96'390	31'700	72'531	31'300	97'033.54	31'477.40
	Nettoergebnis		64'690		41'231		65'556.14
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			12'338		5'371.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			814			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			146		11.01	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			133			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		300		672.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	47'000		38'000		46'232.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000		9'000		25'287.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'690		1'600		1'598.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'000		9'700		15'836.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'920.03	
3170.00	Reisekosten und Spesen					102.30	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'037.15
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		31'700		31'300		30'440.25
17027	Stadtsaal	513'919	64'100	543'114	68'800	462'585.90	62'974.45
	Nettoergebnis		449'819		474'314		399'611.45
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000		15'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		3'000		7'436.29	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	60'000		78'000		61'189.30	
3120.04	Radio/TV Gebühren					38.25	
3120.09	Kehricht Gewerbe					51.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	179'740		161'600		179'740.18	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.					3'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500		3'150		3'322.01	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					3'887.36	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	75'000		95'000		14'589.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		10'000		300.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	166'009		177'364		175'361.91	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	13'670				13'669.60	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		37'300		46'000		23'748.90
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'000		21'000		37'457.65
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'800		1'800		1'767.90
17028	Kaserne	20'970	59'208	32'620	59'000	16'507.85	57'277.05
	Nettoergebnis	38'238		26'380		40'769.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'000		6'000		11'581.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	970		920		914.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'500		25'200		3'443.55	
3144.01	Unterhalt Heizung					368.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					200.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'400		2'000		2'870.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						235.30
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		56'808		57'000		54'171.75
17029	Hallen- und Freibad HFB	697'600		714'773		699'010.00	
	Nettoergebnis		697'600		714'773		699'010.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	289'076		294'326		291'486.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	62'524		74'447		62'524.00	
3635.03	Beitrag an Sportanlagen AG	345'000		345'000		345'000.00	
17030	Sport- und Erholungszentrum SEZ	1'613'543		1'639'096		1'620'974.52	
	Nettoergebnis		1'613'543		1'639'096		1'620'974.52
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'190		3'920		25.35	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					3'947.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		2'000		4'131.95	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	172'721		196'417		172'721.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	846'500		848'626		854'017.17	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'132		6'133		6'132.00	
3635.03	Beitrag an Sportanlagen AG	580'000		580'000		580'000.00	
17031	Schiessanlage Tambel	86'999	4'800	177'545	4'800	144'222.12	4'828.00
	Nettoergebnis		82'199		172'745		139'394.12
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'000		6'000		6'428.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'672		13'609		9'672.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	638		898		56.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	115		161		33.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	99		147		9.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		200			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'300		3'500		1'572.27	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200		300.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	300		450			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		480.75	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000		9'500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'950		8'500		7'992.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	450		450		274.55	
3130.07	Radio / TV-Gebühren HK/NK					445.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	950		900		898.80	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					74.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	36'000		63'000		58'029.15	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300		300			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000		15'000		12'331.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'400		2'400		2'400.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		202.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'925		1'925		1'925.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			47'696		41'096.00	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			209			
4309.00	Übriger betrieblicher Erfolg		300		500		297.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		4'500		4'300		4'531.00
17032	Alterssiedlung Rosenbergstrasse 45	154'750	227'500	174'581	227'500	180'006.54	205'966.08
	Nettoergebnis	72'750		52'919		25'959.54	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		152.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'400		1'400		1'170.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		14'750		8'140.14	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'870		1'400		1'826.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'000		28'000		41'180.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	112'280		115'664		115'369.05	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			12'167		12'168.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		10'000		5'100.80
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		217'500		217'500		200'865.28

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
17033	Öffentliche WC-Anlagen	32'580		30'186		35'019.16	
	Nettoergebnis		32'580		30'186		35'019.16
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'220		4'156		4'156.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		20		7.26	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000		23'000		30'845.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10		10		10.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'300		3'000			
17034	Ortsmuseum	23'260		22'855		22'463.68	
	Nettoergebnis		23'260		22'855		22'463.68
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'500		5'500		4'054.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	65		25		7.48	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	350		350		153.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	300		300			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'200		6'700		9'120.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	920		700		2'397.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	375		350		351.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000		6'500		4'628.85	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200		200			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	100		100			
3170.00	Reisekosten und Spesen	120				120.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'630		1'630		1'630.00	
17035	Rebberg	129'550		127'590		136'843.88	
	Nettoergebnis		120'000		120'000		91'871.09
			9'550		7'590		44'972.79
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		300		1'251.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'300		500		423.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	250		250		241.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	120'000		120'000		129'289.73	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'800		3'780		3'799.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	200		200		400.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'560		1'299.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager					48.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		89.40	
4250.00	Verkäufe		120'000		120'000		91'871.09
17036	Mehrzweckhalle	203'149		202'650		200'661.55	
	Nettoergebnis		203'149		202'650		200'661.55
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'200		13'200		13'212.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500		2'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	52'449		52'450		52'449.00	
3635.03	Beitrag an Sportanlagen AG	135'000		135'000		135'000.00	
17037	Pavillon Familienraum	5'000		2'000		1'018.15	
	Nettoergebnis		5'000		2'000		1'018.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					684.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		2'000		332.75	
17040	Forstverwaltung	12'235	7'600	14'627	7'500	2'905.45	7'600.00
	Nettoergebnis		4'635		7'127	4'694.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'500		5'000		306.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'500		6'500		3'674.75	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	235		234		235.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			2'893		-1'311.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'600		7'500		7'600.00
17043	Forsthaus im Dreispitz	27'983	63'000	29'972	64'000	26'825.60	63'055.00
	Nettoergebnis	35'017		34'028		36'229.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					118.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					172.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'100		2'100		3'175.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	390		380		365.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		5'000		501.55	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	22'493		22'492		22'493.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						55.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		63'000		64'000		63'000.00
17046	Übrige Freizeitgestaltung	16'851		15'951		22'108.85	
	Nettoergebnis		16'851		15'951		22'108.85
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500		1'800		5'310.10	
3144.10	Unterhalt Familiengärten	6'500		6'300		8'947.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'851		7'851		7'851.00	
17048	Diverse Liegenschaften Verw.Vermögen	26'459	12'240	22'559	12'240	58'814.40	14'857.00
	Nettoergebnis		14'219		10'319		43'957.40
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'700		5'500		10'445.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		1'000		3'204.90	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	3'500		3'500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'000		12'300		44'905.25	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	259		259		259.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		240		240		2'092.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		12'000		12'000		12'765.00
171	Liegenschaften Finanzvermögen	1'367'975	2'735'713	1'306'441	2'650'130	662'648.01	2'616'257.10
	Nettoergebnis	1'367'738		1'343'689		1'953'609.09	
17100	Liegenschaften Finanzvermögen	1'367'975	2'735'713	1'306'441	2'650'130	662'648.01	2'616'257.10
	Nettoergebnis	1'367'738		1'343'689		1'953'609.09	
17121	Obere Kirchstrasse 7	41'300	104'652	35'800	104'000	20'205.95	105'800.85
	Nettoergebnis	63'352		68'200		85'594.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien					285.10	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	14'000		9'000		5'369.95	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	5'500		5'000		3'337.55	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					303.75	
3431.43	Hauswartung					1'103.20	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	4'000		4'000		3'727.25	
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'100		1'100		1'055.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	16'700		16'700		5'024.10	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		104'652		104'000		99'660.30
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV						6'140.55
17122	Tödistrasse 21	27'420	83'792	25'900	82'700	19'797.50	80'027.75
	Nettoergebnis	56'372		56'800		60'230.25	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'500		1'000		1'746.60	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	10'000		10'000		9'904.85	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					151.00	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	5'000		6'000		5'046.50	
3439.30	Sachversicherungsprämien	420		400		399.65	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	8'500		8'500		2'548.90	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500				1'021.35
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		83'292		82'700		78'325.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV						681.40
17123	Opfikerstrasse 9	27'590	58'500	30'023	37'500	11'080.37	51'909.10
	Nettoergebnis	30'910		7'477		40'828.73	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'600		2'566		2'566.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	172		169		165.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	31		30		4.27	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	27		28		27.60	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	12'000		2'000		1'593.25	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	3'000		14'500		1'481.25	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	2'500		3'500		2'697.80	
3439.30	Sachversicherungsprämien	560		530		527.50	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'700		6'700		2'017.50	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		58'500		37'500		51'336.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV						573.10

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
17125	Obere Kirchstrasse 8	53'670	112'978	61'350	106'700	30'768.30	121'767.50
	Nettoergebnis	59'308		45'350		90'999.20	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	16'000		30'800		2'976.00	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	15'000		10'000		15'005.95	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					258.90	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	7'500		5'500		7'434.75	
3439.30	Sachversicherungsprämien	870		850		818.50	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	14'300		14'200		4'274.20	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		112'978		106'700		125'717.10
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV						-3'949.60
17127	Lindenstrasse 1/3/5	18'710	59'000	26'870	56'500	8'168.80	58'407.15
	Nettoergebnis	40'290		29'630		50'238.35	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'000		4'000		1'697.80	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	4'500		11'700		1'209.00	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	3'000		3'000		2'271.55	
3439.30	Sachversicherungsprämien	810		770		764.45	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'400		7'400		2'226.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						75.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		59'000		56'500		58'078.40
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV						253.75
17128	Wiesengrund 12	23'605	108'700	23'709	108'700	129'999.64	95'598.15
	Nettoergebnis	85'095		84'991		34'401.49	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'510		5'428		5'428.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	364		358		349.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	65		64		9.24	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	56		59		58.50	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'000		3'000		116'305.55	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	3'400		3'500		2'596.50	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	2'000		1'800		2'229.15	
3439.30	Sachversicherungsprämien	510		500		479.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	8'700		9'000		2'544.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						392.25
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		108'700		108'700		91'760.59
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV						3'445.31
17129	Alte Winterthurerstrasse 50	7'595	13'950	6'285	13'950	4'006.00	13'266.00
	Nettoergebnis	6'355		7'665		9'260.00	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'500		1'000		970.00	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	2'500		1'500		649.60	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	1'600		1'800		1'669.80	
3439.30	Sachversicherungsprämien	195		185		182.60	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'800		1'800		534.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		13'950		13'950		13'266.00
17130	Dietlikonerstrasse 33	3'380	3'000	3'370	3'000	3'612.10	2'952.00
	Nettoergebnis		380		370		660.10
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'000		3'000		3'383.40	
3439.30	Sachversicherungsprämien	180		170		165.55	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	200		200		63.15	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		3'000		3'000		2'952.00
17132	Bergliweg 15	6'455	23'000	6'195	23'000	4'398.50	21'966.00
	Nettoergebnis	16'545		16'805		17'567.50	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'000		1'500		197.95	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	2'000		1'600		3'097.30	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	350				75.55	
3439.30	Sachversicherungsprämien	205		195		192.20	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'900		2'900		835.50	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		23'000		23'000		21'966.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
17133	Rotackerstrasse 56	3'830	6'750	3'700	6'750	1'040.95	6'744.00
	Nettoergebnis	2'920		3'050		5'703.05	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'000		1'000			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	1'000		1'000		293.60	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	120				105.25	
3439.30	Sachversicherungsprämien	210		200		196.60	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'500		1'500		445.50	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		6'750		6'750		6'744.00
17134	Liegenschaft 'Soldanella', Klosters					-499'238.57	1'938.00
	Nettoergebnis					501'176.57	
3439.20	Steuern und Abgaben					-499'238.57	
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen						1'938.00
17135	Alte Winterthurerstrasse 34	6'100	8'900	6'490	8'900	1'148.35	8'445.00
	Nettoergebnis	2'800		2'410		7'296.65	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'500		2'300			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	2'000		2'500		448.35	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	100		200		117.05	
3439.30	Sachversicherungsprämien	200		190		185.45	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'300		1'300		397.50	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		8'900		8'900		8'445.00
17136	Zentralstrasse 2	11'800	86'000	14'800	86'000	4'260.04	82'175.90
	Nettoergebnis	74'200		71'200		77'915.86	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'500		4'000		1'485.65	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	3'500		4'000		534.74	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					205.35	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'800		6'800		2'034.30	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						62.40
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		86'000		86'000		82'104.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV						9.50
17137	Alte Winterthurerstrasse 64	5'695	12'240	4'990	9'200	2'560.85	11'655.00
	Nettoergebnis	6'545		4'210		9'094.15	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					631.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					.85	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'500		1'000			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	1'500		1'000		1'018.80	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	200				47.35	
3439.30	Sachversicherungsprämien	195		190		185.45	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'300		2'800		676.50	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		12'240		9'200		11'655.00
17140	Herzogenmühle Allgemein	16'092	14'900	7'140	15'500	8'912.90	14'004.00
	Nettoergebnis		1'192	8'360		5'091.10	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	10'500		2'000		6'499.65	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	500				400.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien	750		710		710.30	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'342		4'430		1'302.95	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		14'900		15'500		12'804.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV						1'200.00
17141	Herzogenmühle 12	15'410	12'225	15'740	12'225	15'294.60	12'773.80
	Nettoergebnis		3'185		3'515		2'520.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000				1'026.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					2.00	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'000		4'500		5'929.70	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	3'200		3'000		1'199.75	
3431.50	Spesenentschädigungen					120.00	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	6'000		6'000		6'201.20	
3439.30	Sachversicherungsprämien	240		230		225.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'970		2'010		589.90	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000		6'000		6'548.80
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		2'625		2'625		2'625.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		3'600		3'600		3'600.00
17142	Herzogenmühle 14	21'915	42'200	23'755	42'200	14'672.70	41'573.65
	Nettoergebnis	20'285		18'445		26'900.95	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'000		5'000		1'830.45	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	9'000		8'800		8'384.40	
3439.30	Sachversicherungsprämien	2'300		2'185		2'180.40	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'615		7'770		2'277.45	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		42'200		42'200		41'313.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV						260.65
17143	Herzogenmühle 15, Bauernbetrieb	32'040	12'000	8'480	12'000	3'516.40	12'500.00
	Nettoergebnis		20'040	3'520		8'983.60	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	25'000		1'500		972.55	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	350		300		335.40	
3439.30	Sachversicherungsprämien	290		280		274.95	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'400		6'400		1'933.50	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		12'000		12'000		12'500.00
17144	Herzogenmühle 16	36'860	76'000	30'500	114'600	26'958.39	106'398.00
	Nettoergebnis	39'140		84'100		79'439.61	
3137.00	Steuern und Abgaben					7'332.28	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'000		2'000		684.40	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	21'500		18'000		7'509.35	
3431.43	Hauswartung					7'754.40	
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'000		950		877.16	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	9'360		9'550		2'800.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.31	Mietzinsen		76'000		114'600		106'398.00
17145	Herzogenmühle 17, Altersheim	19'484	22'700	15'975	22'700	7'597.65	22'692.00
	Nettoergebnis	3'216		6'725		15'094.35	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	10'000		7'000		639.55	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	4'300		4'000		4'822.25	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	250				202.50	
3439.30	Sachversicherungsprämien	720		675		673.35	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'214		4'300		1'260.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		22'700		22'700		22'692.00
17146	Herzogenmühle 24, Altersheim	12'074	20'000	11'110	20'000	6'791.15	20'000.00
	Nettoergebnis	7'926		8'890		13'208.85	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	4'000		2'000		1'727.85	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	3'600		4'600		3'233.45	
3439.30	Sachversicherungsprämien	760		720		719.35	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'714		3'790		1'110.50	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		20'000		20'000		20'000.00
17147	Herzogenmühle 18, Fabrik	147'400	150'500	192'370	79'700	144'171.20	67'201.35
	Nettoergebnis	3'100		112'670		76'969.85	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	20'000		34'000		9'187.85	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	81'000		108'800		104'698.85	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		983.90	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	12'500		15'000		19'459.55	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	32'900		33'570		9'841.05	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		150'500		79'700		85'825.50
4439.00	Rückerstattungen Raumn Nebenkosten FV						-18'624.15

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
17148	Herzogenmühle 26, Wohnhaus	13'944	21'400	14'515	21'400	9'265.40	21'432.00
	Nettoergebnis	7'456		6'885		12'166.60	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'000		1'000			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	8'500		9'000		7'811.45	
3439.30	Sachversicherungsprämien	200		185		183.95	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'244		4'330		1'270.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		21'400		21'400		21'432.00
17149	Herzogenmühle 28, Wohnhaus	31'123	118'500	28'090	118'500	20'237.75	116'023.05
	Nettoergebnis	87'377		90'410		95'785.30	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'000		1'000		4'092.60	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	7'000		4'600		8'678.25	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					167.75	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV					41.05	
3439.30	Sachversicherungsprämien	620		550		798.85	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	21'503		21'940		6'459.25	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		118'500		118'500		113'052.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV						2'971.05
17150	Herzogenmühle 30	6'808	20'100	8'315	20'100	3'623.55	19'140.00
	Nettoergebnis	13'292		11'785		15'516.45	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'000		2'000			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	2'000		2'000		1'905.75	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV			450		406.05	
3439.30	Sachversicherungsprämien	270		255		252.30	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'538		3'610		1'059.45	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		20'100		20'100		19'140.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
17153	Tiefgarage Weiherstrasse	33'090	44'300	8'975	44'300	22'631.60	42'392.25
	Nettoergebnis	11'210		35'325		19'760.65	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	25'000		1'000		19'159.05	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	2'000		2'000		1'890.45	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	1'300		1'200		1'310.35	
3439.30	Sachversicherungsprämien	290		275		271.75	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'500		4'500			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		44'300		44'300		42'392.25
17154	Weiherstrasse 4, Alterswohnungen	69'040	156'100	55'600	154'700	49'173.91	152'982.35
	Nettoergebnis	87'060		99'100		103'808.44	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	25'000		25'000		4'806.30	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	24'000		11'000		20'153.96	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600		500		549.55	
3431.20	Anschaffung Mobilien	2'000		2'000		44.90	
3431.30	Unterhalt Mobilien	500		500			
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	1'300		1'000		1'613.90	
3439.30	Sachversicherungsprämien	840		800		793.85	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	800		800		608.95	
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter	1'000		1'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	13'000		13'000		20'602.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200		200		
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		154'700		154'000		151'852.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		1'200		500		1'130.35
17155	Weiherstrasse 6, Alterswohnungen	58'030	165'100	48'600	164'000	46'896.06	160'042.80
	Nettoergebnis	107'070		115'400		113'146.74	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	15'000		18'000		22'587.35	
3430.41	Unterhalt Heizung					863.55	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	24'000		12'000		19'800.95	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600		500		549.00	
3431.20	Anschaffung Mobilien	2'000		2'000		44.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.30	Unterhalt Mobilien	500		500		45.50	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	1'300		1'000		1'620.01	
3439.30	Sachversicherungsprämien	830		800		783.30	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	800		800		601.50	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	13'000		13'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		500		37.50
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		163'400		163'000		158'888.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		1'200		500		1'117.30
17156	Weierstrasse 12, Alterswohnungen	65'990	159'900	59'200	158'800	38'958.70	155'184.45
	Nettoergebnis	93'910		99'600		116'225.75	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV					180.40	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	20'000		25'000		20'083.45	
3430.41	Unterhalt Heizung					315.10	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenerhaltung durch Dritte FV	24'000		12'000		13'685.15	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600		500		589.75	
3431.20	Anschaffung Mobilien	2'000		3'000		44.90	
3431.30	Unterhalt Mobilien	500		500			
3431.41	Service Heizung					708.00	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	1'300		800		1'823.65	
3439.30	Sachversicherungsprämien	990		1'000		932.40	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	1'000		800		595.90	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	15'600		15'600			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		500		166.15
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		158'200		157'800		154'114.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		1'200		500		904.30
17157	Weierstrasse 16, Alterswohnungen	64'250	164'100	49'700	163'400	68'381.79	153'715.70
	Nettoergebnis	99'850		113'700		85'333.91	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	20'000		22'000		47'155.60	
3430.41	Unterhalt Heizung					315.10	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenerhaltung durch Dritte FV	29'000		12'000		16'861.64	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		543.75	
3431.20 Anschaffung Mobilien	2'000		3'000		45.00	
3431.30 Unterhalt Mobilien	500		500		57.50	
3439.10 Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	1'300		800		1'353.80	
3439.30 Sachversicherungsprämien	850		800		801.30	
3439.40 Dienstleistungen Dritter	800		800		2'035.10	
3439.90 Übriger Liegenschaftenaufwand FV					-787.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	9'300		9'300			
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		500		2'939.25
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		162'400		162'400		152'284.00
4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		1'200		500		-1'507.55
17158 Weiherstrasse 14 (Personalhaus)	41'190	100'800	47'300	101'200	53'095.93	95'606.85
Nettoergebnis	59'610		53'900		42'510.92	
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	15'000		25'000		44'625.05	
3430.41 Unterhalt Heizung	500				1'720.00	
3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenerhaltung durch Dritte FV	9'500		6'000		4'980.53	
3431.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		65.00	
3431.30 Unterhalt Mobilien	500		500			
3431.41 Service Heizung					708.25	
3439.10 Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	500		600		290.75	
3439.30 Sachversicherungsprämien	590		600		557.40	
3439.40 Dienstleistungen Dritter	800		800		148.95	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	13'300		13'300			
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500				-452.65
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		99'500		100'700		95'358.10
4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		800		500		701.40
17159 Geerenstrasse 6	4'820	5'500	4'800	5'500	6'129.20	5'467.80
Nettoergebnis	680		700			661.40
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'000		1'000		2'153.40	
3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenerhaltung durch Dritte FV	2'000		2'000		3'233.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.30	Sachversicherungsprämien	320		300		301.45	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'500		1'500		441.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		5'500		5'500		5'467.80
17162	Alte Winterthurerstrasse 52	5'340	24'100	4'525	24'100	2'456.35	22'944.00
	Nettoergebnis	18'760		19'575		20'487.65	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'000		1'000			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	1'500		700		1'458.55	
3439.30	Sachversicherungsprämien	240		225		223.80	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'600		2'600		774.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		24'100		24'100		22'944.00
17165	Kiesackerstrasse 10	28'460	141'964	16'200	131'100	8'892.25	129'376.80
	Nettoergebnis	113'504		114'900		120'484.55	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	10'500		1'000		1'516.60	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	4'000		1'000		2'335.55	
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'360		1'300		1'285.25	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	12'600		12'900		3'754.85	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		141'964		131'100		129'316.10
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV						60.70
17166	Geerenstrasse 4	9'640	31'200	10'104	31'800	6'746.70	32'582.30
	Nettoergebnis	21'560		21'696		25'835.60	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'930		1'909		1'909.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	127		126			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	23		23		3.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20		21			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'000		2'000		2'778.35	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	1'000		1'500		540.10	
3439.30	Sachversicherungsprämien	240		225		223.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'300		4'300		1'291.70	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		31'200		31'800		30'864.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV						1'718.30
17167	Rosenbergstrasse 2	15'365	1'200	14'355	1'200	6'620.25	1'200.00
	Nettoergebnis		14'165		13'155		5'420.25
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'000		1'000			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	1'000		1'000			
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	3'500		2'500		3'569.35	
3439.30	Sachversicherungsprämien	165		155		153.50	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	9'700		9'700		2'897.40	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'200		1'200		1'200.00
17168	Geerenstrasse 5	9'170	14'400	9'160	14'400	8'212.35	13'671.00
	Nettoergebnis	5'230		5'240		5'458.65	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'500		1'500		4'640.85	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	1'000		1'000		1'461.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien	170		160		158.45	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'500		6'500		1'952.05	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		14'400		14'400		13'671.00
17169	Geerenstrasse 7	17'960	52'320	17'940	47'350	22'701.80	52'326.95
	Nettoergebnis	34'360		29'410		29'625.15	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'000		2'000		1'146.45	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	2'000		2'000		16'171.00	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	2'000		2'000		1'553.80	
3439.30	Sachversicherungsprämien	360		340		336.15	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	11'600		11'600		3'494.40	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						6'831.95
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		52'320		47'350		45'495.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
17170	Geerenstrasse 9	11'070	10'140	10'060	10'150	25'980.60	9'735.00
	Nettoergebnis		930	90			16'245.60
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'000		1'500		22'442.15	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	2'000		1'500		1'313.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien	170		160		159.80	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'900		6'900		2'065.65	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		10'140		10'150		9'735.00
17171	Neue Winterthurerstrasse 56+56a	2'260	21'650	3'000	24'000	2'479.55	21'650.00
	Nettoergebnis	19'390		21'000		19'170.45	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	2'000		3'000			
3439.30	Sachversicherungsprämien	260				244.55	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					2'235.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		21'650		24'000		21'650.00
17195	Unüberbaute Liegensch.Finanzvermögen	69'800	13'547	69'100	7'900	27'601.05	13'547.00
	Nettoergebnis		56'253		61'200		14'054.05
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'000		3'000		10'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	66'800		66'100		17'601.05	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		13'547		7'900		13'547.00
17196	Liegenschaften im Baurecht	272'200	437'405	272'350	440'405	262'839.45	437'441.60
	Nettoergebnis	165'205		168'055		174'602.15	
3409.00	Übrige Passivzinsen	256'350		256'350		256'348.50	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	4'350		4'500		3'052.80	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	11'500		11'500		3'438.15	
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		437'405		437'405		437'441.60
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV				3'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
181	Öffentlicher Verkehr	2'729'573		2'576'473		2'846'434.85	63'849.50
	Nettoergebnis		2'729'573		2'576'473		2'782'585.35
18110	SBB-Tageskarten Gemeinde	2'200		2'200		58'303.85	63'849.50
	Nettoergebnis		2'200		2'200	5'545.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					56'915.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		1'388.60	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	200		200			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						130.10
4250.00	Verkäufe						63'719.40
18115	Regionalverkehr	2'727'373		2'574'273		2'788'131.00	
	Nettoergebnis		2'727'373		2'574'273		2'788'131.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		7'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	180'000		235'000		170'135.00	
3130.91	Porti, Telefongebühren			4'000			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			5'000			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			2'500			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'544'373		2'320'773		2'617'996.00	
290	Schule Integra	3'375'034	65'200	3'018'090	30'000	3'035'430.93	17'320.00
	Nettoergebnis		3'309'834		2'988'090		3'018'110.93
29010	Verwaltung und Leitung Schuleinheit	229'840		182'800		206'469.60	
	Nettoergebnis		229'840		182'800		206'469.60
3010.20	Löhne kantonal	203'940		156'900		173'510.45	
3049.21	Entschädigungen Elternrat	2'800		2'800		2'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					41.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					3.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					3.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'800		14'800		23'751.90	
3091.00	Personalwerbung	800		800			
3099.00	Übriger Personalaufwand	800		800		735.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'200		2'200		1'064.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'500		4'500		4'559.50	
29020	Kindergarten Integra	269'094		244'750		281'149.78	8'000.00
	Nettoergebnis		269'094		244'750		273'149.78
3010.20	Löhne kantonal	243'220		213'900		255'744.65	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	9'900		11'870		12'345.65	
3042.00	Verpflegungszulagen	84				307.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	650		780		812.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'320		1'310		1'135.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	120		150		111.06	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		140		136.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000			
3091.00	Personalwerbung	500		500		32.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400		3'300		2'599.65	
3104.00	Lehrmittel	5'000		5'000		5'072.42	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'400		1'400		1'537.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		2'500		610.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	400		400			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'500		1'500		703.95	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						8'000.00
29021	Primarschule	2'840'900	30'000	2'590'540	30'000	2'547'811.55	9'320.00
	Nettoergebnis		2'810'900		2'560'540		2'538'491.55
3010.20	Löhne kantonal	2'486'280		2'277'100		2'271'002.10	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	60'700		49'350		62'391.50	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen					114.97	
3042.00	Verpflegungszulagen	660				790.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'010		3'260		4'081.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'960		5'060		6'068.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	720		630		698.89	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	620		590		686.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000		12'000		4'661.05	
3091.00	Personalwerbung	1'000		1'000		759.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'400		1'000		667.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'500		9'500		5'999.25	
3104.00	Lehrmittel	141'800		136'800		133'053.24	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	41'200		41'200		7'841.63	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'900		3'900		53.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'100		3'100		1'624.15	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'450		3'450		4'478.10	
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	38'000		18'000		15'070.77	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	24'000		24'000		27'583.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	600		600		186.60	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		5'000		
4260.35	Elternbeiträge						1'320.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		25'000		25'000		8'000.00
29080	Quims SH Integra	35'200	35'200				
3199.20	Quims-Ausgaben	35'200					
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		35'200				
291	Schule Alpen	4'509'568	100'400	4'742'685	81'400	4'500'007.85	138'943.40
	Nettoergebnis		4'409'168		4'661'285		4'361'064.45
29110	Verwaltung und Leitung Schule Alpen	382'180		380'950		377'886.81	3'600.00
	Nettoergebnis		382'180		380'950		374'286.81
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	64'000		61'090		61'502.85	
3010.20	Löhne kantonal	273'490		277'400		261'388.25	
3042.00	Verpflegungszulagen	720		600		633.00	
3049.21	Entschädigungen Elternrat	4'600		4'600		5'090.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'220		4'030		4'003.03	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'830		6'820		8'030.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	760		780		597.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	660		730		665.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'600		16'600		26'853.13	
3091.00	Personalwerbung	800		800		250.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	800		800		1'144.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					567.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'200		2'200		2'525.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'500		4'500		4'636.30	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'600.00
29120	Kindergärten Schule Alpen	741'568	19'000	740'060		713'684.36	19'000.00
	Nettoergebnis		722'568		740'060		694'684.36
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'059.05	
3010.20	Löhne kantonal	675'850		678'600		655'266.29	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	21'800		18'780		27'093.35	
3020.23	Löhne Aufgabenhilfe, Förderunterricht, Klassenassistenz					19.40	
3042.00	Verpflegungszulagen	708		410		359.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'440		1'240		1'444.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'190		2'060		2'440.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	260		240		92.29	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	220		230		242.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000		6'000		4'742.90	
3091.00	Personalwerbung	1'000		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200		600		455.00	
3104.00	Lehrmittel	15'000		15'000		17'702.98	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'200		4'200		1'757.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'200		1'200			
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	3'000		3'000		1'120.65	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4'500		4'500		2'006.45	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		19'000				19'000.00
29121	Primarschule Schule Alpen	3'334'420	30'000	3'570'275	30'000	3'346'450.38	54'357.10
	Nettoergebnis		3'304'420		3'540'275		3'292'093.28
3010.20	Löhne kantonal	3'022'160		3'189'100		2'934'869.89	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	6'400		71'045		79'887.35	
3042.00	Verpflegungszulagen	960		960		950.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	420		4'690		5'190.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			4'350		5'142.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	80		910		791.67	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	70		850		873.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'000		17'000		16'542.70	
3091.00	Personalwerbung	1'000		1'000		1'050.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'400		1'000		894.03	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'500		9'500		13'295.89	
3104.00	Lehrmittel	189'880		189'220		201'838.49	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'200		11'200		13'914.89	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'900		3'900			
3130.46	Bank- und Postcheckgebühren					-63.00	
3130.91	Porti, Telefongebühren					204.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'100		3'100		6'486.62	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'150		3'450		4'154.70	
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	25'500		25'500		26'358.50	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	35'100		32'900		33'373.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	600		600		694.45	
4250.00	Verkäufe						3'357.10
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		5'000		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		25'000		25'000		51'000.00
29180	Quims SH Alpen	51'400	51'400	51'400	51'400	61'986.30	61'986.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					25'723.67	
3042.00	Verpflegungszulagen					126.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					332.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					44.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					56.05	
3199.20	Quims-Ausgaben	51'400		51'400		35'703.08	
4329.00	Bestandesänderung Quims						16'161.30
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		51'400		51'400		45'825.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
292	Schule Mösli	4'378'186	117'700	4'242'780	101'700	4'323'658.39	124'867.00
	Nettoergebnis		4'260'486		4'141'080		4'198'791.39
29210	Verwaltung und Leitung Schule Mösli	304'720		378'550		370'130.83	
	Nettoergebnis		304'720		378'550		370'130.83
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	44'800		42'750		83'995.94	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'274.00	
3010.20	Löhne kantonal	221'360		297'000		226'556.26	
3042.00	Verpflegungszulagen	600		840		191.40	
3049.21	Entschädigungen Elternrat	4'000		4'000		8'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'960		2'820		5'460.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'710		5'780		11'036.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	530		550		1'046.13	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	460		510		902.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'000		16'000		26'580.85	
3091.00	Personalwerbung	800		800		500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	800		800		1'740.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'200		2'200		1'298.35	
3170.20	Repräsentationskosten und Spesen					160.00	
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen					381.85	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager					400.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'500		4'500		4'154.25	
29220	Kindergärten Schule Mösli	711'306	16'000	714'800		720'611.38	16'000.00
	Nettoergebnis		695'306		714'800		704'611.38
3010.20	Löhne kantonal	640'130		649'800		652'299.10	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	34'800		29'860		38'082.05	
3042.00	Verpflegungszulagen	336		300		417.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300		1'970		2'472.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'220		3'080		3'386.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	410		380		139.27	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	360		360		415.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		5'000		7'242.00	
3091.00	Personalwerbung	500		500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		300		398.68	
3104.00	Lehrmittel	12'500		12'500		12'287.83	
3105.00	Lebensmittel					16.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500		3'500		1'484.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		2'500			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					204.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'750		3'750		1'765.50	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		16'000				16'000.00
29221	Primarschule Schule Mösli	3'316'160	55'700	3'103'430	55'700	3'183'512.80	59'464.00
	Nettoergebnis		3'260'460		3'047'730		3'124'048.80
3010.20	Löhne kantonal	2'890'390		2'682'200		2'795'641.47	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	109'400		96'560		106'065.10	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'080		1'080		1'185.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'220		6'370		7'017.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'140		11'710		13'654.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300		1'240		1'225.72	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'120		1'160		1'180.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000		15'000		11'313.65	
3091.00	Personalwerbung	2'000		2'000		1'569.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000		1'600		2'082.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					1'197.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'000		11'000		12'890.08	
3104.00	Lehrmittel	167'580		180'580		151'323.79	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000		16'000		519.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					51.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'800		3'800		1'001.79	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'030		4'030		3'747.60	
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	34'500		32'500		24'861.82	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	31'100		31'100		45'885.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		1'020.92	
3199.20	Quims-Ausgaben					78.41	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'800		13'800		2'310.00
4260.35	Elternbeiträge						6'754.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		41'900		41'900		50'400.00
29280	Quims SH Mösli	46'000	46'000	46'000	46'000	49'403.38	49'403.00
	Nettoergebnis						.38
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					14'575.88	
3042.00	Verpflegungszulagen					116.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					573.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					77.44	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					99.85	
3199.20	Quims-Ausgaben	46'000		46'000		20'595.05	
3199.22	Bestandesänderung Quims					13'364.46	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		46'000		46'000		49'403.00
293	Schule Bubental	1'390'365	5'000	1'127'495	5'000	1'048'996.69	1'048'996.69
	Nettoergebnis		1'385'365		1'122'495		
29310	Verwaltung und Leitung Schule Bubental	112'700		19'800		110'918.82	
	Nettoergebnis		112'700		19'800		110'918.82
3010.20	Löhne kantonal	82'500				99'698.24	
3049.21	Entschädigungen Elternrat	1'600		1'400		1'300.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	23'600		13'400		5'542.80	
3091.00	Personalwerbung	500		500		598.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		474.27	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		431.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		3'000		2'873.11	
29320	Kindergärten Schule Bubental	724'570		722'910		702'121.81	
	Nettoergebnis		724'570		722'910		702'121.81
3010.20	Löhne kantonal	646'650		651'400		636'761.90	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	39'400		31'170		35'648.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3042.00	Verpflegungszulagen	360		230		381.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'600		2'060		2'363.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'940		2'730		4'229.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	470		400		85.28	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		370		396.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		5'000		1'220.00	
3091.00	Personalwerbung	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		3'300		1'239.75	
3104.00	Lehrmittel	12'500		12'500		15'321.18	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500		6'000		2'321.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		2'500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		426.95	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'750		3'750		1'725.35	
29321	Primarschule Schule Bubental	553'095	5'000	384'785	5'000	235'956.06	
	Nettoergebnis		548'095		379'785		235'956.06
3010.20	Löhne kantonal	481'670		322'200		204'224.50	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	4'500				380.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	90				4.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300				24.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50				4.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50				4.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		2'000		726.40	
3091.00	Personalwerbung	700		700			
3099.00	Übriger Personalaufwand	600		500		100.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500		3'500		1'702.88	
3104.00	Lehrmittel	32'460		22'140		19'293.98	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'800		1'200		505.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'800		2'170			
3130.91	Porti, Telefongebühren			700			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		12'000		5'672.05	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'015		2'015		1'873.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	9'500		13'500		688.25	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'700		1'800		750.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	360		360			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'000		5'000		
294	Schule Bürgli	5'533'400	119'900	5'250'290	116'950	4'887'748.04	86'638.27
	Nettoergebnis		5'413'500		5'133'340		4'801'109.77
29410	Verwaltung und Leitung Schule Bürgli	323'430		312'480		299'177.07	
	Nettoergebnis		323'430		312'480		299'177.07
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	36'300		26'760		38'272.93	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'730.00	
3010.20	Löhne kantonal	244'420		246'000		226'060.40	
3042.00	Verpflegungszulagen	480		620		430.00	
3049.21	Entschädigungen Elternrat	4'400		4'200		4'212.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'400		1'770		2'432.99	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'830		3'070		4'780.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	430		340		416.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	370		320		367.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'800		20'400		19'277.90	
3091.00	Personalwerbung	500		500		401.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500			
3104.00	Lehrmittel					78.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		3'000		2'402.20	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager					194.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000		5'000		2'579.50	
29421	Sekundarstufe Schule Bürgli	5'160'370	70'300	4'890'010	69'150	4'538'681.60	36'748.90
	Nettoergebnis		5'090'070		4'820'860		4'501'932.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					600.00	
3010.20	Löhne kantonal	4'499'590		4'277'400		3'941'688.83	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	70'300		53'610		66'295.90	
3042.00	Verpflegungszulagen	840		740		875.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'640		3'540		4'276.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'730		2'740		4'539.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	830		690		817.12	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	720		640		719.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'000		21'000		34'616.80	
3091.00	Personalwerbung	2'000		2'000		338.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'400		1'800		945.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					65.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	19'000		19'000		27'721.14	
3103.44	Musikmaterial, Noten DI					205.90	
3104.00	Lehrmittel	300'620		288'120		258'915.02	
3104.42	Unterrichtsmaterial DI					191.85	
3105.00	Lebensmittel	44'600		44'600		43'191.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'300		17'300		11'605.16	
3120.50	Arbeitspreis					1'485.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'800		9'800		5'179.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		6'000		3'201.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'500		4'030		7'495.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen					4'090.35	
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	33'000		31'500		16'886.22	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	110'000		105'000		102'734.31	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'300		24'150		1'486.90
4260.35	Elternbeiträge						17'930.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		45'000		45'000		17'332.00
29480	Quims SH Bürgli	49'600	49'600	47'800	47'800	49'889.37	49'889.37
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					20'933.32	
3199.20	Quims-Ausgaben	49'600		47'800		28'956.05	
4329.00	Bestandesänderung Quims						11'801.37
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		49'600		47'800		38'088.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
295	Sonderschule	10'216'939	1'504'567	9'418'049	1'682'220	8'858'029.60	1'475'882.36
	Nettoergebnis		8'712'372		7'735'829		7'382'147.24
29510	Stütz- und Fördermassnahmen	8'752'372	40'000	7'790'829	55'000	7'421'087.24	38'940.00
	Nettoergebnis		8'712'372		7'735'829		7'382'147.24
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	425'500		237'470		251'640.80	
3020.22	Löhne Therapeutinnen	827'000		696'420		625'278.10	
3020.23	Löhne Aufgabenhilfe, Förderunterricht, Klassenassistenz	1'082'900		1'010'700		1'123'305.55	
3020.24	Löhne Deutsch als Zweitsprache	1'569'600		1'540'330		1'613'836.35	
3042.00	Verpflegungszulagen	42'966		32'520		39'845.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	257'730		230'000		234'496.77	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	491'900		423'400		451'580.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	46'270		44'710		41'857.43	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	40'030		41'820		39'097.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	44'500		4'500		4'550.80	
3091.00	Personalwerbung	1'200		1'200			
3100.00	Büromaterial	1'500		3'000			
3104.00	Lehrmittel	7'000		2'500		6'977.78	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	210'000		110'000		61'267.55	
3130.21	Schülertransporte	610'000		430'000		385'858.81	
3130.91	Porti, Telefongebühren			100			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		700		1'042.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'576		7'959		724.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'600'000		1'600'000			
3632.20	Betriebsbeitrag HPS	5'000		5'000			
3632.21	Betriebsbeitrag KOFAS	23'700		18'000		19'210.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'450'000		1'350'000		2'520'517.15	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40'000		55'000		38'940.00
29570	Schule in Kleingruppen Wallisellen	1'464'567	1'464'567	1'627'220	1'627'220	1'436'942.36	1'436'942.36
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	137'400		144'130		144'209.62	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-13'403.05	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	885'900		780'080		882'566.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3042.00	Verpflegungszulagen	10'020		10'850		11'104.65
3049.21	Entschädigungen Elternrat	800		800		992.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	61'000		61'000		65'882.91
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	129'340		101'660		126'289.55
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'872		11'860		11'686.74
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'455		11'090		11'078.05
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'800		19'800		15'274.85
3091.00	Personalwerbung	1'000		1'000		350.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	800		600		824.35
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200		1'200		571.99
3104.00	Lehrmittel	16'000		16'000		12'395.15
3105.00	Lebensmittel	31'200		31'200		23'448.85
3110.00	Ansaffung Büromöbel und -geräte	2'000		29'500		2'100.60
3111.00	Ansaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		587.47
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		9'100		7'909.70
3130.91	Porti, Telefongebühren					248.90
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	20'000		51'000		13'273.60
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					885.70
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		1'176.23
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	89'000		89'000		89'000.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'750		1'750		1'873.80
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200		1'200		890.42
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	2'000		2'000		1'841.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	19'600		19'000		22'747.33
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'500		1'080.60
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung im EK			229'900		
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	730				54.65
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'660		3'220	5'305.20
4260.35	Elternbeiträge					1'033.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK		133'907			110'274.16
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden			1'100'000		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'326'000	524'000		1'320'330.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
296	Allgemeiner Schulbetrieb	2'826'288	94'000	2'988'180	78'000	2'890'118.32	85'554.07
	Nettoergebnis		2'732'288		2'910'180		2'804'564.25
29610	Musikschule	1'004'000		1'003'000		939'598.73	
	Nettoergebnis		1'004'000		1'003'000		939'598.73
3020.25	Löhne musikalische Grundausbildung	320'000		320'000		250'134.65	
3020.26	Löhne Schwerpunkt Musik	40'000		40'000		32'677.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					284.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'000		6'000		5'218.48	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000		15'000		8'945.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000		2'000		1'873.80	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	620'000		620'000		640'464.55	
29620	Ski- und Ferienlager	85'000	58'000	80'000	48'000	67'411.46	56'378.42
	Nettoergebnis		27'000		32'000		11'033.04
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					195.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1.77	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					32.85	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	85'000		80'000		67'181.59	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		58'000		48'000		56'378.42
29640	Schulgesundheit	261'790		272'440		224'093.70	
	Nettoergebnis		261'790		272'440		224'093.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'840		21'840		22'007.95	
3042.00	Verpflegungszulagen					63.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'440		1'440		1'408.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'030		2'420		2'605.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	260		280		183.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	220		260		237.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		2'000		1'366.13	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500		2'000		2'250.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		2'200			
3130.21	Schülertransporte					2'251.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3136.20	Schulärztliche Reihenuntersuchungen	50'000		40'000		46'523.55	
3136.21	Zahnärztliche Untersuchungen	180'000		200'000		145'196.82	
29650	Verwaltung und Leitung Sonderpädagogik	163'060		160'860		162'624.02	
	Nettoergebnis		163'060		160'860		162'624.02
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	128'100		126'070		127'971.40	
3042.00	Verpflegungszulagen	960		960		960.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'450		8'320		8'310.94	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'620		20'280		20'416.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'520		1'620		1'505.08	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'310		1'510		1'371.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000		1'325.00	
3091.00	Personalwerbung	200		200			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		200			
3170.00	Reisekosten und Spesen	700		700		762.85	
29690	Weitere Schulkosten	1'312'438		1'471'880		1'496'390.41	
	Nettoergebnis		36'000		30'000		29'175.65
			1'276'438		1'441'880		1'467'214.76
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	34'700		33'370		37'995.65	
3042.00	Verpflegungszulagen	588		580		528.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'290		2'200		2'116.44	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'210		2'220		2'342.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	410		430		298.77	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	360		400		341.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	15'000		35'000		12'171.20	
3104.00	Lehrmittel	2'000		2'800		1'823.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	150'000		150'000		169'472.70	
3130.21	Schülertransporte	100'000		100'000		80'800.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.					504.80	
3160.20	Benützungsgebühren SEZ/HFB/MZH	341'180		341'180		322'278.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					315.00	
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	60'000		66'500		55'076.05	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	273'700		365'200		450'800.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	30'000		95'000		117'796.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.20	Beiträge für das 10. Schuljahr	174'000		145'000		155'344.70	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	106'000		106'000		86'385.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	18'000		26'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		36'000		30'000		26'825.65
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						2'350.00
297	Schulliegenschaften	7'415'502	235'194	7'235'152	235'194	6'665'049.52	245'910.80
	Nettoergebnis		7'180'308		6'999'958		6'419'138.72
29710	Liegenschaftenverwaltung	174'280		219'530		225'929.46	
	Nettoergebnis		174'280		219'530		225'929.46
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	123'300		121'890		121'814.99	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'200		2'400		1'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'140		8'040		7'897.78	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'820		19'280		18'880.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'460		1'560		1'458.29	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'260		1'460		1'329.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'000		11'000		20'297.00	
3091.00	Personalwerbung	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		487.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		50'800		2'422.05	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					49'944.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					197.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'100		2'100			
29711	Schulliegenschaften	7'241'222	234'194	7'015'622	234'194	6'438'905.81	245'910.80
	Nettoergebnis		7'007'028		6'781'428		6'192'995.01
29750	Schulliegenschaften allgemein	115'695		226'597		61'117.95	
	Nettoergebnis		115'695		226'597		61'117.95
3104.00	Lehrmittel					1'400.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			15'000			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	103'300		200'000		54'175.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					323.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'395		11'597		5'219.00	
29751	Schulhaus Bürgli Nord und Mitte	1'179'890	5'000	1'088'528	5'000	811'164.53	9'640.00
	Nettoergebnis		1'174'890		1'083'528		801'524.53
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	164'600		164'580		189'345.05	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'376		2'420		3'085.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'860		10'860		12'095.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'640		14'460		16'982.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'950		2'110		2'152.03	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'690		1'970		2'033.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000		15'000		19'200.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	140'000		90'000		145'319.52	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'200				1'525.71	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'500		7'500		14'292.20	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					477.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	236'050		232'950		128'458.07	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	579'024		546'678		276'197.95	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		5'000		5'000		9'640.00
29752	Schulhaus Bürgli Süd	563'967	500	439'732	500	460'035.75	
	Nettoergebnis		563'467		439'232		460'035.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	192'500		192'490		205'735.87	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'280		1'800		3'081.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'710		12'700		13'529.02	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'670		20'630		21'673.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'280		2'470		2'734.51	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'970		2'310		2'197.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'000		13'000		13'223.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	80'000		45'000		74'044.79	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'200					
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'200		5'200			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	194'700		108'000		94'396.66	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					80.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	36'457		36'132		29'340.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		500		500		
29753	Schulhaus Alpenstrasse	1'013'323	15'200	910'179	15'200	981'248.62	23'590.00
	Nettoergebnis		998'123		894'979		957'658.62
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	207'200		201'460		209'294.90	
3042.00	Verpflegungszulagen	3'312		3'144		3'284.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'680		13'300		14'113.43	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'420		24'300		25'941.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'460		2'580		2'738.06	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'120		2'420		2'343.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'000		17'000		21'016.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					970.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	110'000		65'000		109'838.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					2'947.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'500		5'500		7'193.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	247'000		202'800		291'212.73	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'400		6'480		5'400.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	374'231		366'195		284'954.25	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		13'200		13'200		15'350.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		2'000		2'000		8'240.00
29754	Schulhaus Mösli	765'471	48'100	923'877	48'100	720'213.37	57'482.00
	Nettoergebnis		717'371		875'777		662'731.37
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	198'700		195'550		242'753.29	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'200.60	
3042.00	Verpflegungszulagen	3'072		3'130		3'664.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'110		12'910		16'040.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'540		21'690		27'080.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'350		2'510		2'781.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'040		2'350		2'619.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'000		22'000		21'416.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	125'000		80'000		125'721.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'400		7'400		7'388.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	251'700		484'600		241'438.73	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	114'559		91'737		34'508.75	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		25'800		25'800		23'650.00
4471.00	Mietzinsen von Dienstwohnungen		17'300		17'300		17'280.00
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		5'000		5'000		10'152.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						6'400.00
29755	Schulhaus Bahnhofstrasse	123'646	89'000	67'520	89'000	90'306.98	89'000.00
	Nettoergebnis		34'646	21'480			1'306.98
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'400		17'120		21'849.90	
3042.00	Verpflegungszulagen	336		260		415.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'150		1'130		1'318.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'120		2'280		2'121.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	210		220		192.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	180		210		222.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		343.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	23'000		11'000		22'448.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		800		782.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	75'450		31'500		40'612.63	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		89'000		89'000		89'000.00
29756	Kindergarten Bahnhofstrasse	16'740	21'000	9'740	21'000	40'328.17	22'620.00
	Nettoergebnis	4'260		11'260			17'708.17
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'890		4'890		3'631.45	
3042.00	Verpflegungszulagen	190		190		73.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	320		320		231.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	340		340		370.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	60		60		27.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	60		60		39.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'000		21'784.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		600		600.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'080		2'080		13'569.92	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		21'000		21'000		22'620.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
29757	Kindergarten Rieden	108'619	16'000	37'470	16'000	70'679.95	
	Nettoergebnis		92'619		21'470		70'679.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'900		6'730		8'066.25	
3042.00	Verpflegungszulagen	132		130		154.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	460		440		569.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	520		300		445.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	80		90		83.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	70		80		95.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600		600		-57.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	600		600		9'912.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		306.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'200		28'200		51'101.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	75'757					
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		16'000		16'000		
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	75'006		103'480		67'420.16	
	Nettoergebnis		75'006		103'480		67'420.16
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'000		9'780		11'092.30	
3042.00	Verpflegungszulagen	192		220		218.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	660		650		660.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'070		1'080		1'072.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	120		130		182.53	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		120		111.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'200		1'200		-57.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000		5'000		4'544.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		400		332.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	50'500		79'300		45'623.18	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'764		5'600		3'640.00	
29760	Kindergarten Schäfliigraben	26'688		66'630		62'306.83	
	Nettoergebnis		26'688		66'630		62'306.83
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'600		5'510		5'914.30	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					171.65	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					525.10	
3042.00	Verpflegungszulagen	108		90		119.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	370		360		394.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	680		530		568.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	70		70		56.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	60		70		66.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600		600		-57.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000		5'000		8'779.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		198.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'000		54'200		45'570.33	
29761	Kindergarten Bachofen	90'407		100'560		69'792.79	
	Nettoergebnis		90'407		100'560		69'792.79
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'900		6'730		7'229.35	
3042.00	Verpflegungszulagen	132		120		134.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	460		440		475.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	80		90		14.42	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	70		80		79.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600		600		-57.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000		5'000		8'796.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		236.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	69'400		82'200		51'327.63	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'465		5'000		1'555.49	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
29762	Kindergarten Waldburger	11'312		12'650		14'272.60	
	Nettoergebnis		11'312		12'650		14'272.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'800		3'670		4'247.70	
3042.00	Verpflegungszulagen	72		50		78.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	250		240		286.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		50		11.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	40		40		48.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600		600		-57.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500		3'000		567.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		5'000		5'510.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					3'578.35	
29763	Kindergarten Schwanen	32'314		84'980		77'427.14	
	Nettoergebnis		32'314		84'980		77'427.14
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'500		7'340		8'482.75	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					875.20	
3042.00	Verpflegungszulagen	144		130		175.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		480		594.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	800		2'150		804.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	90		90		125.53	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	80		90		99.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600		600		-57.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'500		3'000		1'992.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		400		415.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'700		70'700		63'918.91	
29765	Kindergarten Chrummengraben	88'924		58'760		55'248.85	
	Nettoergebnis		88'924		58'760		55'248.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'500		4'410		6'423.35	
3042.00	Verpflegungszulagen	84		100		118.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		290		443.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	560		470		554.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50		60		67.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50		50		74.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600		600			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'000		1'060.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	36'780		6'780		2'913.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	45'000		45'000		43'593.15	
29767	Kindergarten Melchrüti	56'180		50'970		50'460.63	
	Nettoergebnis		56'180		50'970		50'460.63
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'400		6'290		6'657.90	
3042.00	Verpflegungszulagen	120		130		126.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	420		420		418.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	790		670		791.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	80		80		56.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	70		80		70.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600		600			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000		3'000		2'116.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'700		7'700		7'094.58	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	32'000		32'000		33'129.25	
29768	Schulhaus Bubental	262'421		217'550		195'666.23	
	Nettoergebnis		262'421		217'550		195'666.23
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	55'700		55'700		56'015.85	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					190.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	612		970		842.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'680		3'680		3'690.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'180		6'260		5'414.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	660		710		536.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	570		670		621.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000		7'000		2'501.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	33'000		23'000		33'222.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'200					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'800		1'800			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	81'950		52'850		60'187.58	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	67'069		64'910		32'444.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
29769	Arche, Hort und Krippengebäude	303'651		301'219		245'764.34	
	Nettoergebnis		303'651		301'219		245'764.34
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	42'900		42'180		55'482.40	
3042.00	Verpflegungszulagen	828		840		1'057.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'830		2'780		3'403.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'600		3'320		4'687.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	510		540		707.86	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	440		510		572.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000		17'000		10'225.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	28'000		28'000		37'502.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300		1'300		1'822.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	93'300		92'100		53'210.88	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	116'943		112'649		77'091.80	
29770	Kindergarten Integra	539'489		108'540		531'216.90	
	Nettoergebnis		539'489		108'540		531'216.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'000		9'780		11'706.35	
3042.00	Verpflegungszulagen	288		200		220.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	990		650		716.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'600		960		1'206.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	180		130		102.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150		120		120.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'200		1'200			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500		1'500		2'298.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					49.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000		6'000		2'216.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	89'000		88'000		88'999.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	423'581				423'580.35	
29771	Schule Dorf	681		678		596.00	
	Nettoergebnis		681		678		596.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	681		678		596.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
29772	Mediathek	152'580		161'598		149'530.25	
	Nettoergebnis		152'580		161'598		149'530.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'400		9'170		11'062.65	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					340.95	
3042.00	Verpflegungszulagen	180		180		212.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	620		610		643.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'140		1'070		1'128.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	110		120		82.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		110		108.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600		600			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'000		285.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			10'000		1'108.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	115'000		115'000		119'129.55	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	24'430		23'738		15'429.00	
29773	Kindergarten Neue Winterthurerstrasse	129'004		105'063		106'102.08	
	Nettoergebnis		129'004		105'063		106'102.08
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'600		9'440		11'123.45	
3042.00	Verpflegungszulagen	180		100		208.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	630		620		721.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'190				1'185.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	110		120		103.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		110		121.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'200		-57.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		2'000		2'942.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'200		17'700		5'444.83	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	74'500		65'000		74'416.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'994		8'773		9'892.35	
29774	Schulhaus Integra	1'585'214	39'394	1'939'301	39'394	1'577'621.51	43'578.80
	Nettoergebnis		1'545'820		1'899'907		1'534'042.71
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	128'100		126'026		131'624.47	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'824		3'130		1'834.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'450		8'320		8'580.92	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'310		15'360		16'272.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'520		1'620		1'534.92	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'310		1'510		1'399.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000		20'000		27'906.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					1'665.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					2'784.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	60'000		50'000		62'517.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'400		7'400			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	125'300		71'200		116'471.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'205'000		1'189'280		1'205'029.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			445'455			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'744.80
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV						440.00
4893.01	Entnahme Vorfinanzierung Schulhaus Integra Square		39'394		39'394		39'394.00
29790	Liegenschaften Finanzvermögen		1'000		1'000	214.25	
	Nettoergebnis	1'000		1'000			214.25
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					214.25	
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		1'000		1'000		
298	Schulnebenbereiche	5'376'187	2'629'680	4'871'625	2'629'680	5'161'341.33	3'214'502.11
	Nettoergebnis		2'746'507		2'241'945		1'946'839.22
29810	Mediathek	405'070	25'000	402'960	25'000	401'476.60	26'031.40
	Nettoergebnis		380'070		377'960		375'445.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	225'600		224'150		233'450.56	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-106.45	
3042.00	Verpflegungszulagen	3'240		3'480		3'290.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'890		14'790		14'178.97	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'110		29'920		30'416.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'670		2'880		2'734.09	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'310		2'690		2'358.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800		800		695.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung					96.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		200		100.00	
3100.00	Büromaterial	11'500		11'500		11'668.42	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'500		5'500		1'228.52	
3103.21	Mediathek, Medien für Ausleihung	50'500		50'500		47'225.27	
3103.22	Bürgli, Medien für Ausleihung	500		500		466.05	
3103.23	Alpen, Medien für Ausleihung	7'500		7'500		8'189.85	
3103.24	Mösl, Medien für Ausleihung	7'500		7'500		7'973.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		2'000		2'029.68	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		210.05	
3130.90	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600		600		595.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'200		4'000		4'148.65	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'800		5'800		5'706.79	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'750		1'750		1'873.80	
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	25'000		25'000		22'098.48	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	900		900		848.07	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'000		25'000		26'031.40
29840	Verwaltung und Leitung Hort und Krippe	134'570		131'630		131'379.24	
	Nettoergebnis		134'570		131'630		131'379.24
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	96'300		94'150		95'131.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'020		1'020		1'020.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'360		6'210		6'183.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'160		12'310		12'874.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'140		1'210		1'107.79	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	990		1'130		1'026.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'900		8'900		8'473.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200		1'200		315.00	
3130.90	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'800		2'800		2'654.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'700		2'700		2'595.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
29850	Hort und Mittagstisch Mösli	616'400	262'800	536'740	262'800	594'749.79	380'675.15
	Nettoergebnis		353'600		273'940		214'074.64
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	382'100		357'530		403'436.81	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-7'649.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'220		23'600		26'037.78	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'380		37'430		40'503.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'530		4'590		4'512.47	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'920		4'290		4'206.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'950		6'000		440.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		405.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		2'500		1'389.20	
3105.00	Lebensmittel	121'000		96'000		118'790.53	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	22'500		2'500		2'020.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		295.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	800		800		361.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		262'800		262'800		380'675.15
29852	Hort und Mittagstisch Bürgli Süd	362'040	140'000	329'010	140'000	324'639.28	220'449.00
	Nettoergebnis		222'040		189'010		104'190.28
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	227'800		210'540		216'209.97	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-134.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'030		13'900		13'705.23	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'880		17'940		23'484.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'700		2'700		2'599.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'330		2'530		2'298.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'900		3'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		99.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		992.00	
3105.00	Lebensmittel	75'600		69'600		64'423.78	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'000		4'000		718.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500			
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	800		800		242.40	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		140'000		140'000		220'449.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
29856	Tagesschule Bubental					237.53	
	Nettoergebnis						237.53
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					237.53	
29857	Tagesschule Bürgli Süd					37.08	
	Nettoergebnis						37.08
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					37.08	
29858	Tagesschule Alpen	401'364	237'600	378'290	237'600	381'303.29	301'394.65
	Nettoergebnis		163'764		140'690		79'908.64
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	290'600		271'110		274'919.68	
3042.00	Verpflegungszulagen	264		240		240.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'180		17'890		17'630.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'500		25'920		25'432.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'440		3'480		3'052.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'980		3'250		2'895.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand					177.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		1'382.61	
3105.00	Lebensmittel	42'000		42'000		53'049.25	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	10'000		10'000		2'057.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400		400			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	500		500		465.90	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		237'600		237'600		301'394.65
29859	Tagesschule Integra	1'422'538	712'280	1'131'900	712'280	1'434'512.49	978'829.54
	Nettoergebnis		710'258		419'620		455'682.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	882'300		773'060		879'959.49	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-14'946.05	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					11'223.75	
3020.23	Löhne Aufgabenhilfe, Förderunterricht, Klassenassistenz					1'427.05	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'788		1'140		3'961.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	57'130		50'060		57'554.07	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	91'520		85'040		81'568.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'460		9'920		8'560.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'040		9'280		9'580.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'500		1'000		2'627.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		3'895.30	
3105.00	Lebensmittel	350'000		195'600		321'573.95	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'000				66'663.28	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800		800		305.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	4'000		1'000		556.85	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		712'280		712'280		978'829.54
29860	Hort und Mittagstisch Arche	1'000'695	600'000	884'615	600'000	862'343.18	610'865.52
	Nettoergebnis		400'695		284'615		251'477.66
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	634'000		541'730		584'228.69	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-19'452.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'840		35'750		37'130.07	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	73'780		58'870		61'698.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'510		6'950		7'224.47	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'500		6'500		6'027.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'250		11'000		750.00	
3091.00	Personalwerbung	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		163.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'300		10'300		9'444.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700		700		589.28	
3105.00	Lebensmittel	192'000		192'000		168'838.94	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'000		5'000		1'272.68	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'500		6'500		709.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	800		800			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'015		2'015		1'873.80	
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	2'000		2'000		1'845.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		3'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		600'000		600'000		610'865.52
29861	Ferienclub	120'870	124'000	121'120	124'000	122'333.02	122'906.25
	Nettoergebnis	3'130		2'880		573.23	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	81'220		81'220		91'606.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'360		5'360		4'791.09	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'090		6'270		7'108.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	960		1'040		930.63	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	830		970		808.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'150		3'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'600		1'600		684.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'600		1'600		858.15	
3105.00	Lebensmittel	15'360		15'360		12'782.55	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	200		200		239.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500			
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	4'000		4'000		2'523.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		124'000		124'000		122'906.25
29870	Kinderkrippe Arche	912'640	528'000	955'360	528'000	908'329.83	573'350.60
	Nettoergebnis		384'640		427'360		334'979.23
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	684'400		727'060		722'302.49	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-6'996.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'170		47'990		43'697.39	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'440		48'460		48'262.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'110		9'330		8'795.53	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'020		8'720		7'348.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'700		12'000		8'570.30	
3091.00	Personalwerbung	500		500		307.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		529.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'000		11'000		10'169.42	
3105.00	Lebensmittel	84'000		84'000		60'171.10	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'000		3'000		4'303.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	800		800			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	1'500		1'500		869.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		528'000		528'000		573'350.60
299	Finanzen, Behörden, Verwaltung	2'871'444		2'828'768	1'000	2'570'228.72	1'560.00
	Nettoergebnis		2'871'444		2'827'768		2'568'668.72
29940	Kapitaldienst					469.40	
	Nettoergebnis						469.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter					469.40	
29950	Schulbehörden	333'510		368'510		256'414.11	
	Nettoergebnis		333'510		368'510		256'414.11
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	200'000		220'000		167'947.00	
3049.00	Übrige Zulagen	7'500		7'500		1'700.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'520		14'520		11'230.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'530		13'530		15'375.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'820		2'820		1'621.81	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'640		2'640		1'853.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		35'000		4'137.40	
3091.00	Personalwerbung					1'762.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'500		7'500		7'703.05	
3130.90	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'000		5'000		3'400.00	
3170.20	Repräsentationskosten und Spesen	10'000		50'000		34'122.60	
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	60'000		10'000		5'560.15	
29960	Schulverwaltung	1'372'152		1'355'950	1'000	1'371'942.82	1'560.00
	Nettoergebnis		1'372'152		1'354'950		1'370'382.82
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	839'300		782'340		756'184.67	
3042.00	Verpflegungszulagen	8'172		7'100		7'248.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'390		51'630		55'662.59	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	113'640		115'000		107'681.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'950		10'040		8'434.62	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'600		9'390		8'213.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000		13'600		4'870.50	
3091.00	Personalwerbung	1'500		500		1'753.90	
3100.00	Büromaterial	10'000		20'000		7'534.11	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000		40'000		11'409.37	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000		3'000		1'850.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000		10'000		1'774.92	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'600		2'600		4'278.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		41'000		141'864.43	
3130.90	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500		1'500		1'500.00	
3130.91	Porti, Telefongebühren					7.50	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	90'000		90'000		80'284.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien					11'021.36	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'000		13'000		25'919.55	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500		1'500		1'067.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'500		448.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	95'000		95'000		89'071.15	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000		1'750		1'881.00	
3170.20	Repräsentationskosten und Spesen	10'000		12'000		5'040.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000		2'345.90	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	35'000		31'000		34'594.95	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				500		150.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'410.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				500		
29965	Leistungen an Pensionierte					827.00	
	Nettoergebnis						827.00
3064.00	Überbrückungsrenten					827.00	
29970	Informatik	1'165'782		1'104'308		940'575.39	
	Nettoergebnis		1'165'782		1'104'308		940'575.39
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	282'600		260'380		204'762.41	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-257.30	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'604		1'250		2'012.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'650		17'190		13'537.09	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'650		31'000		24'419.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'350		3'340		1'634.19	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'900		3'120		2'221.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			9'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	160'000		160'000		135'336.50	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	40'000		40'000		118'519.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	103'000		103'000		102'259.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	65'000		65'000		67'264.40	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	130'000		90'000		72'861.75	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	140'000		140'000		10'139.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	181'028		181'028		185'865.25	
99999	Abschluss	1'656'196		3'508'636		28'293'575.48	
	Nettoergebnis		1'656'196		3'508'636		28'293'575.48
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	1'656'196		3'508'636		28'293'575.48	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionen)	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
110 Präsidiales Nettoergebnis	134'142		164'563		45'580.50	
		134'142		164'563		45'580.50
120 Finanzen und Steuern Nettoergebnis		1'278'726		1'278'726		1'461'724.40
	1'278'726		1'278'726		1'461'724.40	
131 Tiefbau und Landschaft Nettoergebnis	6'705'000	300'000	7'429'000	800'000	3'435'209.40	671'223.63
		6'405'000		6'629'000		2'763'985.77
135 Hochbau und Planung Nettoergebnis	1'140'000		815'000		384'823.72	513'224.10
		1'140'000		815'000	128'400.38	
140 Sicherheit Nettoergebnis	552'000		660'000		240'797.40	68'177.55
		552'000		660'000		172'619.85
170 Liegenschaften Verwaltungsvermögen Nettoergebnis	5'565'000		9'710'000		10'334'221.05	222'000.00
		5'565'000		9'710'000		10'112'221.05
295 Sonderschulen Nettoergebnis						116'200.00
					116'200.00	
297 Schulliegenschaften Nettoergebnis	5'865'000		3'857'000		1'119'743.84	
		5'865'000		3'857'000		1'119'743.84
299 Finanzen, Behörden, Verwaltung Nettoergebnis	125'000		125'000		652'903.25	
		125'000		125'000		652'903.25
Total Ausgaben / Einnahmen	20'086'142	1'578'726	22'760'563	2'078'726	16'213'279.16	3'052'549.68
Nettoinvestitionen		18'507'416		20'681'837		13'160'729.48
Total	20'086'142	20'086'142	22'760'563	22'760'563	16'213'279.16	16'213'279.16

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung Total Einnahmen / Ausgaben	20'086'142	20'086'142	22'760'563	22'760'563	16'213'279.16	16'213'279.16
110	Präsidiales Nettoergebnis	134'142	134'142	164'563	164'563	45'580.50	45'580.50
11025	ICT Nettoergebnis	134'142	134'142	164'563	164'563	45'580.50	45'580.50
11025.5290.01	Nest Upgrade	64'142		124'563		39'897.70	
11025.5290.02	Digitalisierung	40'000		40'000		5'682.80	
11025.5290.03	Digitales Archiv (LifeCycle)	30'000					
120	Finanzen + Steuern Nettoergebnis	1'278'726	1'278'726	1'278'726	1'278'726	1'461'724.40	1'461'724.40
12035	Kapitaldienst Nettoergebnis	1'278'726	1'278'726	1'278'726	1'278'726	1'461'724.40	1'461'724.40
12035.6340.01	WAPAG Gemeindedarlehen; Amortisation		1'278'726		1'278'726		1'278'726.45
12035.6420.01	Rückzahlung Darlehen Spital Uster						182'997.95
131	Tiefbau + Landschaft Nettoergebnis	6'705'000	300'000 6'405'000	7'429'000	800'000 6'629'000	3'435'209.40	671'223.63 2'763'985.77
13120	Gemeindestrassen Nettoergebnis	2'270'000	2'270'000	3'924'000	3'924'000	2'126'928.79	2'126'928.79
13120.5000.02	Gemeindehaus PP, Ausführung			920'000			
13120.5000.03	Bahnhof-/Querstrasse Einbahnregime, Umgestaltung Bhfplatz SV12 (Projektierung)			50'000			
13120.5010.04	Projektierungsaufgaben MehrSpur Zürich - Winterthur (ehem. SBB Brüttenertunnel)	80'000					
13120.5010.05	Ausführungsaufwand MehrSpur Zürich - Winterthur (ehem. SBB Brüttenertunnel, Anteil Gemeinde WAL)	270'000					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
13120.5010.06	30'000					
13120.5010.07	100'000					
13120.5010.08	47'000					
13120.5010.19					2'850.00	
13120.5010.27					1'911.70	
13120.5010.35					9'802.85	
13120.5010.36	20'000		500'000		594'768.40	
13120.5010.37					6'152.50	
13120.5010.38					21'344.00	
13120.5010.40					-19'285.50	
13120.5010.47	200'000		100'000			
13120.5010.49					1'184.70	
13120.5010.50					19'512.50	
13120.5010.51					1'157.80	
13120.5010.52					3'715.65	
13120.5010.58					5'570.35	
13120.5010.60					400'058.17	
13120.5010.46					1'886.90	
13120.5010.65					12'794.80	
13120.5010.68					2'671.70	
13120.5010.71					96'547.25	
13120.5010.72					34'647.75	
13120.5010.73					395'178.80	
13120.5010.75					16'818.85	
13120.5010.76					152'280.45	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
13120.5010.77	Rotackerstrasse (Etappe 1, Bahnhof- bis Kirchstrasse), Projektierung					5'302.25	
13120.5010.79	Wägelwiesenstrasse, Ausführung			250'000			
13120.5010.80	Lärmschutzwand Herzogenmühle / A1, Projektierung			25'000			
13120.5010.81	BGK Industriestrasse SV3, Projektierung	75'000		100'000			
13120.5010.82	BGK Erholungsrouten			100'000			
13120.5010.83	Brunnenstrasse, Projektierung			30'000		3'959.80	
13120.5010.84	Brunnenstrasse, Ausführung	200'000		200'000			
13120.5010.85	Bushaltestellen-Konzept, Projektierung 7 Haltestellen (Kat. 1+2)			100'000			
13120.5010.86	Bushaltestelle Haldenstrasse (Kat. 2)			54'000			
13120.5010.87	Bushaltestelle Friedhof (Kat. 2)			71'000			
13120.5010.88	Bushaltestelle Säntisstrasse (Kat. 1)			88'000			
13120.5010.89	Bushaltestelle Schulhaus Bürgli (Kat. 1)	15'000		70'000			
13120.5010.90	Bushaltestelle Blumenweg (Kat. 2)			216'000			
13120.5010.91	Hardstrasse (Im Breitenacker-Seewadelweg), Projektierung	30'000		50'000		111.45	
13120.5010.92	Hardstrasse (Im Breitenacker-Seewadelweg), Ausführung	400'000		800'000			
13120.5010.93	Zwickystrasse Ost, Ausführung			30'000			
13120.5010.94	BGK Opfikerstrasse SV4, Projektierung	50'000					
13120.5010.95	Bushaltestellen 2x Wartebereiche, 2 Bushäuschen inkl. Montage (Massn. ÖV 6)	50'000					
13120.5010.96	Bushaltestellen-Konzept, Projektierung 6 Haltestellen (Kat. 3)	80'000					
13120.5010.97	Bushaltestelle Furtach (beide Richtungen) (Kat. 2)	115'000					
13120.5010.98	Bushaltestellen gemäss BHS-Konzept (Bodenackerstrasse, Frohheimstrasse) (Kat. 3)	251'000					
13120.5010.99	Zielackerstrasse, Optimierung Zielackerstrasse (Massnahme 25-3 Massnahmenkonzept PP Spöde) Projektie	67'000					
13120.5040.02	Garderobenumbau, Werkhof					20'240.07	
13120.5060.02	Fahrzeugersatz	190'000		100'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
13120.5060.03	Fahrzeugneuanschaffung			70'000		335'745.60	
13125	Parkanlagen und öff. Brunnen					30'299.65	
	Nettoergebnis						30'299.65
13125.5000.02	Platzgestaltung Altried (Glatt)					30'299.65	
13140	Gewässerunterhalt und Fischerei	200'000		500'000	500'000	9'412.25	
	Nettoergebnis		200'000				9'412.25
13140.5020.01	Sanierungsprojekt Fischtreppe Glattkanal, Ausführung	200'000		500'000			
13140.5020.02	Gewässeraumfestlegung					9'412.25	
13140.6340.00	Rückerstattung Swissgrid, AWEL				500'000		
13145	Landwirtschaft, Landschaft und Natur					159'283.38	
	Nettoergebnis						159'283.38
13145.5020.02	Landwirtschaftliche Aufwertung aus Gewässerkonzept (Komp. FFF), Ausführung					147'994.33	
13145.5020.03	Landschaftsaufwertung im Rahmen Gewässerschutzkonzept 2. Etappe					11'289.05	
13150	Forstwirtschaft und Jagd					35'089.92	
	Nettoergebnis						35'089.92
13150.5040.01	Aussichtsturm Hardwald					35'089.92	
13180	Abwasserbewirtschaftung	4'235'000	300'000	3'005'000	300'000	1'074'195.41	671'223.63
	Nettoergebnis		3'935'000		2'705'000		402'971.78
13180.5030.03	Allg. Kanalsanierungen (Schlauchrelining), Projektierung	30'000		30'000		8'847.59	
13180.5030.07	Allgemeine Abwasserbauwerke, Projektierung					465.00	
13180.5030.12	Gewässerkonzept Wallisellen - Dietlikon 2. Etappe, Ausführung					468'203.95	
13180.5030.14	Opfikonerstrasse; Projektierung	20'000					
13180.5030.27	Krummgasse/Hofackerstrasse, Ausführung					200.00	
13180.5030.28	Glattwehr, Steuerungsersatz, Projektierung					11'746.98	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
13180.5030.30	Allg. Kanalsanierungen (Schlauchrelining), Ausführungen	100'000		100'000		3'163.09	
13180.5030.40	Einfangstrasse; Ausführung					20'575.02	
13180.5030.47	Herti Entwässerung, Ausführung	3'000'000		2'000'000		428'064.96	
13180.5030.48	Herti Entwässerung, Projektierung	100'000		200'000		92'187.13	
13180.5030.51	Riedenerstrasse (Allmend-/Rosenbergstr.), Ausführung					840.99	
13180.5030.53	Im Brand (Kostenbeteiligung 19.30%), Ausführung					1'769.93	
13180.5030.58	Grundackerstrasse, Ausführung					750.00	
13180.5030.65	Wägelwiesenstrasse, Projektierung					16'563.98	
13180.5030.74	Neugutstrasse 14, Kanalumlegung					8'911.45	
13180.5030.76	Im Rebenbuck, Ausführung					4'088.53	
13180.5030.81	Wägelwiesenstrasse, Ausführung			480'000			
13180.5030.82	GEP Kanal-TV Etappen, Projektierung	25'000		25'000		7'816.81	
13180.5030.83	GEP Kanal-TV Etappen, Ausführung	100'000		100'000			
13180.5030.84	RÜB Schönenhof, Projektierung			20'000			
13180.5030.85	Bodenackerstrasse (Püntengasse-Schützenstr.), Projektierung	40'000					
13180.5030.86	Bodenackerstrasse (Püntengasse-Schützenstr.), Ausführung	70'000					
13180.5030.87	Gewässerkonzept Wallisellen - Dietlikon 3. Etappe, Projektierung	50'000					
13180.5030.88	Hardstrasse, Projektierung	20'000					
13180.5030.89	Moosbach, Projektierung	50'000					
13180.5030.90	RÜB Schönenhof, Ausführung	220'000					
13180.5030.91	Brunnenstrasse, Projektierung	10'000					
13180.5030.91	Brunnenstrasse, Ausführung	50'000					
13180.5030.93	Zielackerstrasse (Riedener- bis Hochrütistrasse), Projektierung	50'000					
13180.5060.01	Pumpwerk Herzogenmühle, Projektierung			50'000			
13180.5060.02	Pumpwerk Herzogenmühle, Ausführung	300'000					
13180.6370.00	Anschlussgebühren		300'000		300'000		671'223.63

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
135	Hochbau + Planung	1'140'000		815'000		384'823.72	513'224.10
	Nettoergebnis		1'140'000		815'000	128'400.38	
13540	Raumordnung	1'140'000		815'000		384'823.72	513'224.10
	Nettoergebnis		1'140'000		815'000	128'400.38	
13540.5000.01	Entwicklung Kreuzplatz	200'000		300'000		80'517.02	
13540.5000.02	Signum Platz inkl. P+R-Anlage SBB, Planung und Realisierung					4'324.25	
13540.5060.01	Beschaffung Büromöbel infolge Umzug			75'000			
13540.5290.01	Projektierungsaufgaben MehrSpur Zürich - Winterthur			150'000		104'345.05	
13540.5290.02	Projektierungsaufgabe Veloschnellroute			30'000			
13540.5290.03	Masterplan Gebietsentwicklung Wallisellen Südost (Geeren, Höfli, Schwanen, Langacher)	100'000		40'000			
13540.5290.06	BZO-Revision	250'000		60'000		195'637.40	
13540.5290.08	Gestaltungsplan Höfli	50'000		20'000			
13540.5290.09	Gestaltungsplan Geeren	20'000		20'000			
13540.5290.10	Gestaltungsplan Schwanen	20'000		20'000			
13540.5290.11	Submission Stadtgenieurwesen	100'000		100'000			
13540.5290.12	Konzept Sport-, Erholung- und Freizeiteinrichtungen	250'000					
13540.5290.13	Kommunikative Begleitung BZO-Revision	100'000					
13540.5290.14	Hochhauskonzept	50'000					
13540.6340.00	Signum Platz; Pauschalbeitrag						513'224.10
140	Bevölkerung + Sicherheit	552'000		660'000		240'797.40	68'177.55
	Nettoergebnis		552'000		660'000	172'619.85	
14025	Stadtpolizei					98'572.65	
	Nettoergebnis					98'572.65	98'572.65
14025.5060.02	Einsatzfahrzeug StaPol					98'572.65	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
14030	Feuerwehr	74'000		150'000		142'224.75	68'177.55
	Nettoergebnis		74'000		150'000		74'047.20
14030.5040.01	Erweiterung Garderoben im Provisorium und Neubau	74'000					
14030.5060.03	Ersatzfahrzeug, O/C Fz. Kobra 5					142'224.75	
14030.5060.04	2 Ersatzfahrzeuge, PTF Kobra 8/9 (beide Vito)			150'000			
14030.6340.01	GVZ-Subvention A2021.137 (OWF48)						68'177.55
14040	Zivilschutz	70'000		170'000			
	Nettoergebnis		70'000		170'000		
14040.5290.01	Ausgleichsplanung / Mösli in Schutzraum Vorprojekt	50'000		50'000			
14040.5290.02	Ausgleichsplanung / Mösli in Schutzraum Bauprojekt			100'000			
14040.5290.03	Ausgleichsplanung / Spöde in Schutzraum Vorprojekt	20'000		20'000			
14080	Kommunale Verkehrsplanung	248'000		180'000			
	Nettoergebnis		248'000		180'000		
14080.5010.07	Einbahnregime Bahnhof-/Querstrasse, Umgestaltung Bhfplatz SV12			80'000			
14080.5010.08	Durchfahrtskontrolle Hardwald			100'000			
14080.5010.09	Massnahme 25-1, Gebührenpflichtige Parkplätze Sportanlagen	68'000					
14080.5010.10	BGK Industriestrasse SV3, Bericht/Planung	130'000					
14080.5010.11	BGK Bahnhof- / Neugutstrasse SV2, Bericht/Planung	50'000					
14090	Friedhof und Bestattung	160'000		160'000			
	Nettoergebnis		160'000		160'000		
14090.5040.01	Abdankungsraum, Planungskredit	160'000		160'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
170	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	5'565'000		9'710'000		10'334'221.05	222'000.00
	Nettoergebnis		5'565'000		9'710'000		10'112'221.05
17015	Gemeindehaus,Werkgebäude,Pavillon	4'000'000		9'000'000		7'076'373.11	
	Nettoergebnis		4'000'000		9'000'000		7'076'373.11
17015.5040.02	Gemeindehaus Wallisellen - GH_WAL Bauprojekt	4'000'000		9'000'000		7'076'373.11	
17016	Wärmeverbund Wägelwiesen			150'000		90'124.05	
	Nettoergebnis				150'000		90'124.05
17016.5040.01	Leitungsanierung und Anbindung an neues Gemeindehaus					83'608.80	
17016.5040.02	Netzerweiterung Weiherstrasse; Fernwärme Holzag					6'515.25	
17016.5040.03	Anschluss Weiherstrasse 14 und Ortsmuseum			150'000			
17027	Gemeindesaal					2'068'021.12	
	Nettoergebnis						2'068'021.12
17027.5040.02	Gastrosanierung/Umbau Küche Doktorhaus					1'913'439.93	
17027.5040.03	Malerarbeiten Wände/Sockel Saal Doktorhaus					65'474.19	
17027.5060.01	Ersatz Heizung					-20'247.60	
17027.5060.03	LED-Beleuchtung und Mobilien Saal Doktorhaus					109'354.60	
17028	Kaserne			200'000			
	Nettoergebnis				200'000		
17028.5040.01	Innensanierung und Umgebung gem. Bewirtschaftungskonzept			200'000			
17030	Sport- und Erholungszentrum SEZ	340'000				1'089'827.17	215'400.00
	Nettoergebnis		340'000				874'427.17
17030.5040.01	Sanierung Restaurant Spöde					59'846.30	
17030.5040.02	Eisfeldüberdachung					1'029'980.87	
17030.5040.05	Wetterschutz Winter World bei Hockeyfeld		180'000				
17030.5040.06	Projekt Umrüstung Fussballplatzbeleuchtung auf LED Plätze 1+2		160'000				

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
17030.6310.01	Sanierung Rundbahn; Beitrag aus kant. Sportfonds						108'000.00
17030.6310.03	Sanierung und Erneuerung Kunstrasenplätze; Beitrag aus kant. Sportfonds						40'900.00
17030.6310.04	Sanierung Rest. Spöde; Förderbeitrag Minergiesanierung						66'500.00
17031	Schiessanlage Tambel						
	Nettoergebnis					6'600.00	6'600.00
17031.6310.02	Sanierung Hochblenden, Beitrag aus kant. Sportfonds						6'600.00
17032	Alterssiedlung Rosenbergstrasse 45						
	Nettoergebnis					-8'784.95	8'784.95
17032.5040.02	Sanierung Aussenfassade, Balkon, Storen mit Elektrik					-8'784.95	
17037	Pavillon Familienraum			90'000			
	Nettoergebnis				90'000		
17037.5000.01	Neugestaltung Umgebung im Zusammenhang mit Gemeindehaus			90'000			
17038	Asylunterkunft	1'225'000		270'000		18'660.55	
	Nettoergebnis		1'225'000		270'000		18'660.55
17038.5040.01	Standortevaluation, Machbarkeitsstudie und Vorprojekt +	50'000		270'000		18'660.55	
17038.5040.02	Containerlösung (SRB 2024-238 vom 9. Juli 2024)	1'175'000					
295	Sonderschulen						116'200.00
	Nettoergebnis					116'200.00	
29510	Stütz- und Fördermassnahmen						116'200.00
	Nettoergebnis					116'200.00	
29510.6420.00	Rückzahlung von Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände						116'200.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
297	Schulliegenschaften	5'865'000		3'857'000		1'119'743.84	
	Nettoergebnis		5'865'000		3'857'000		1'119'743.84
29751	Schulhaus Bürgli Nord	75'000				70'283.95	
	Nettoergebnis		75'000				70'283.95
29751.5040.03	Wände sanieren auf Grund Feuchtigkeitseinbruch					70'283.95	
29751.5040.04	Beamer und Bühnenbeleuchtung	75'000					
29752	Schulhaus Bürgli Süd	375'000		635'000		544.30	
	Nettoergebnis		375'000		635'000		544.30
29752.5040.04	Lifeinbau & div. Auflagen (Brandschutz, Beleuchtung etc.)	55'000				544.30	
29752.5040.05	Heizsystem sanieren (Radiatorventile ersetzen, Zentralsteuerung)			135'000			
29752.5040.06	Sanierung Flachdächer			500'000			
29752.5040.08	Ersatz Wasserleitungen und Isolation gesamt. Gebäude	50'000					
29752.5040.08	Metallfassade Instandstellung, Dämmersatz	200'000					
29752.5040.09	Abdichtung Vordach, inkl. Gartenarbeiten und Dilatationsfugen	70'000					
29753	Schulhaus Alpen Haus A	500'000				99'497.25	
	Nettoergebnis		500'000				99'497.25
29753.5040.04	Umrüstung auf elektrische Storen					99'497.25	
29753.5040.07	Organisation Wettbewerb	500'000					
29754	Schulhaus Mösli	100'000		887'000		136'777.25	
	Nettoergebnis		100'000		887'000		136'777.25
29754.5000.01	Biotop aufwerten			90'000			
29754.5040.09	Ersatz der Glasfassade inkl. Sonnenschutz Trakt A	50'000		100'000		38'103.40	
29754.5040.10	Ersatz der Schulzimmerbeleuchtung Trakt B					1'690.75	
29754.5040.11	Flachdachsanieerung Trakt A					25'314.35	
29754.5040.12	Flachdachsanieerung Singsaal Trakt C			230'000		71'668.75	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
29754.5040.14	Dachsanierung Zwischenbau			150'000			
29754.5040.15	Ersatz der Schulzimmerbeleuchtung Trakt A			240'000			
29754.5040.16	Ersatz Turnhallenboden obere Halle			77'000			
29754.5040.19	Fenster Sonnenschutz	50'000					
29755	Schulhaus Bahnhofstrasse (KGS)	2'000'000		2'235'000		139'018.10	
	Nettoergebnis		2'000'000		2'235'000		139'018.10
29755.5040.02	Erweiterung Betreuungsstruktur Wallisellen Ost; Projektierung					130'691.35	
29755.5040.03	Erweiterung Betreuungsstruktur Wallisellen Ost; Realisierung	2'000'000		2'000'000		8'326.75	
29755.5040.04	Instandstellung Verpflegungsraum UG zur Auflagenerfüllung			235'000			
29757	Kindergarten Rieden	2'500'000		100'000			
	Nettoergebnis		2'500'000		100'000		
29757.5040.01	Instandstellung Erweiterung um einen Kindergarten	2'500'000		100'000			
29759	Kindergarten Allmend	70'000					
	Nettoergebnis		70'000				
29759.5040.01	Ersetzen Fassadendämmung	70'000					
29760	Kindergarten Schäfliigraben	50'000					
	Nettoergebnis		50'000				
29760.5040.01	Ersetzen Fassadendämmung	50'000					
29761	Kinderkarten Bachofen	195'000				51'332.49	
	Nettoergebnis		195'000				51'332.49
29761.5040.01	Neuer Spielplatz auf Grund Sicherheitsmängel					51'332.49	
29761.5040.02	Dachsanierung inkl Absturzsicherung ohne PV	195'000					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
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	
	Nettoergebnis						474'724.35
29770.5040.01	Erschliessung Schule Süd; Realisierung					474'724.35	
29773	Kindergarten Neue Winterthurerstrasse					72'045.35	
	Nettoergebnis						72'045.35
29773.5040.02	Neue Spielplatzanlage mit Sitzgelegenheit					72'045.35	
299	Finanzen, Behörden, Verwaltung	125'000		125'000		652'903.25	
	Nettoergebnis		125'000		125'000		652'903.25
29970	Informatik Schule	125'000		125'000		652'903.25	
	Nettoergebnis		125'000		125'000		652'903.25
29970.5060.05	Laptops SuS Erweiterung und Ergänzung					652'903.25	
29970.5060.06	Laptops 6. Klasse (Ergänzung auf 1:1 Ausstattung)	125'000		125'000			
999	Abschluss	1'578'726	20'086'142	2'078'726	22'760'563	3'052'549.68	16'213'279.16
	Nettoergebnis	18'507'416		20'681'837		13'160'729.48	
99999	Abschluss	1'578'726	20'086'142	2'078'726	22'760'563	3'052'549.68	16'213'279.16
	Nettoergebnis	18'507'416		20'681'837		13'160'729.48	0.00
99999.5900.00	Passivierte Einnahmen	1'578'726		2'078'726		859'601.65	
99999.6900.00	Aktivierete Ausgaben		20'086'142		22'760'563		16'213'279.16

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionen)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
171	Liegenschaften Finanzvermögen	2'400'000		1'090'000		149'455.95	60'000.00
	Nettoergebnis		2'400'000		1'090'000		89'455.95
Total Ausgaben / Einnahmen		2'400'000	0	1'090'000	0	149'455.95	60'000.00
Nettoinvestitionen			2'400'000		1'090'000		89'455.95
Total		2'400'000	2'400'000	1'090'000	1'090'000	149'455.95	149'455.95

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung Total Einnahmen / Ausgaben	2'400'000	2'400'000	1'090'000	1'090'000	209'455.95	209'455.95
171	Liegenschaften Finanzvermögen	2'400'000		1'090'000		149'455.95	60'000.00
	Nettoergebnis		2'400'000		1'090'000		89'455.95
17125	Obere Kirchstrasse 8	1'650'000		50'000		5'801.60	
	Nettoergebnis		1'650'000		50'000		5'801.60
17125.7040.01	Ob. Kirchstrasse 8; Diverses gem. Bewirtschaftungskonzept					5'801.60	
17125.7040.02	Vorprojekt und Projekt			50'000			
17125.7040.03	Energetische Sanierung Fassade, Dach und neue Balkone	1'550'000					
17125.7040.04	Innenausbau Gemeinschaftsräume	100'000					
17128	Wiesengrund 12					35'324.20	
	Nettoergebnis						35'324.20
17128.7040.02	Im Wiesengrund 12; Teilsanierung 2. Dekade					35'324.20	
17137	Alte Winterthurerstrasse 64	500'000		800'000			
	Nettoergebnis		500'000		800'000		
17137.7040.02	Ersatzneubau			800'000			
17137.7040.03	Planung Machbarkeit; Vorprojekt und Projekt	500'000					
17140	Herzogenmühle Allgemein	100'000		100'000		24'447.90	
	Nettoergebnis		100'000		100'000		24'447.90
17140.7040.04	Nutzungsstudie Gemeindeensemble			50'000		24'447.90	
17140.7040.05	Parkplatz	50'000					
17140.7040.06	Masterplan			50'000			
17140.7040.07	Gewächshaus	50'000					

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
17150	Herzogenmühle 30	150'000					
	Nettoergebnis		150'000				
17150.7040.01	Wohnheim Neubau; Vorprojek, Projektierung, Ausführung	150'000					
17154	Weierstrasse 4, Alterswohnungen			140'000			
	Nettoergebnis				140'000		
17154.7040.01	Weierstrasse 4, 6, 12, 16, Liftersatz (28-jährig mit Störungen, keine Ersatzteile mehr erhältlich)			140'000			
17165	Kiesackerstrasse 10					23'882.25	
	Nettoergebnis						23'882.25
17165.7040.01	Kiesackerstrasse 10; gem. Bewirtschaftungskonzept					23'882.25	
17195	Unüberbaute Liegensch.Finanzvermögen					60'000.00	60'000.00
17195.7700.00	Übertrag von realisiertenGewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung					60'000.00	
17195.8000.00	Verkauf von Grundstücken						60'000.00
999	Abschluss		2'400'000		1'090'000	60'000.00	149'455.95
	Nettoergebnis	2'400'000		1'090'000		89'455.95	
99999	Abschluss		2'400'000		1'090'000	60'000.00	149'455.95
	Nettoergebnis	2'400'000		1'090'000		89'455.95	
99999.7990.00	Abgang Sachanlagen FV					60'000.00	
99999.8990.00	Zugang Sachanlagen FV		2'400'000		1'090'000		149'455.95

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget	Budget	Rechnung
		2025	2024	2023
		6'703'175	6'631'571	5'679'640.28
11020	Stadtratskanzlei	3'142	3'142	3'142.00
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	3'142	3'142	3'142.00
11025	Informatik	87'294	121'001	87'294.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	87'294	121'001	87'294.00
13120	Strassen	1'028'700	1'000'520	1'028'667.19
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	941'500	898'661	941'473.52
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	16'100	15'463	16'095.07
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	71'100	86'396	71'098.60
13125	Grünflächen	5'103	3'924	5'103.70
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'103	3'924	5'103.70
13140	Gewässer	4'480	4'480	4'480.00
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	4'480	4'480	4'480.00
13145	Landwirtschaft	17'744	11'286	17'744.03
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	11'236	4'778	11'236.03
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	6'508	6'508	6'508.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget	Budget	Rechnung
		2025	2024	2023
13150	Forstwirtschaft	12'017	10'921	10'521.92
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'681	8'585	9'680.92
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	2'336	2'336	2'336.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0	0	-1'495.00
13180	Abwasserbewirtschaftung	129'700	74'752	129'560.34
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	105'300	50'392	105'283.34
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13'500	13'458	13'374.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	10'900	10'902	10'903.00
13190	Abfallbewirtschaftung	16'815	16'815	16'815.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	16'487	16'487	16'487.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	328	328	328.00
13540	Raumordnung	186'044	200'510	220'415.35
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	21'150	21'150	21'150.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	164'894	179'360	199'265.35
14025	Stadtpolizei	24'500	24'429	24'500.65
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	24'500	24'429	24'500.65
14030	Feuerwehr	19'010	9'754	19'009.20
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'630	1'630	1'630.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	17'380	8'124	17'379.20

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget	Budget	Rechnung
		2025	2024	2023
14040	Zivilschutz	151	150	-882.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	151	150	151.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0	0	-1'033.00
14080	Kommunale Verkehrsplanung	15'100	15'100	15'100.00
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	15'100	15'100	15'100.00
14090	Friedhof und Bestattungen	13'986	22'194	22'193.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'402	3'403	3'402.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'559	11'767	11'766.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'025	7'024	7'025.00
15015	Kranken- und Pflegeheime	879	879	879.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	879	879	879.00
15022	Beauftr.f. Familien- und Freiwilligenarbeit	14'662	14'662	14'662.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	14'662	14'662	14'662.00
17015	Stadthaus	1'213'750	1'213'750	736'930.98
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	25'000	25'000	14'261.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'136'250	1'136'250	692'720.99
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	52'500	52'500	29'948.99

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget	Budget	Rechnung
		2025	2024	2023
17016	Wärmeverbund Wägelwiesen	2'699	2'699	2'699.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'699	2'699	2'699.00
17025	Altes Feuerwehrlokal Zentralstrasse 4	109'691	109'691	109'691.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	109'691	109'691	109'691.00
17027	Stadtsaal	179'679	177'364	189'031.51
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	166'009	177'364	175'361.91
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	13'670	0	13'669.60
17029	Hallen- und Freibad HFB	351'600	368'773	354'010.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	289'076	294'326	291'486.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	62'524	74'447	62'524.00
17030	Sport- und Erholungszentrum SEZ	1'025'353	1'051'176	1'032'870.17
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	172'721	196'417	172'721.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	846'500	848'626	854'017.17
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'132	6'133	6'132.00
17031	Schiessanlage Tambel	1'925	49'830	43'021.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'925	1'925	1'925.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	0	47'696	41'096.00
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0	209	0.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget	Budget	Rechnung
		2025	2024	2023
17032	Alterssiedlung Rosenbergstrasse 45	112'280	127'831	127'537.05
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	112'280	115'664	115'369.05
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	0	12'167	12'168.00
17034	Ortsmuseum	1'630	1'630	1'630.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'630	1'630	1'630.00
17036	Mehrzweckhalle	52'449	52'450	52'449.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	52'449	52'450	52'449.00
17040	Forstverwaltung	235	3'127	-1'076.00
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	235	234	235.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0	2'893	-1'311.00
17043	Forsthaus im Dreispitz	22'493	22'492	22'493.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	22'493	22'492	22'493.00
17046	Übrige Freizeitgestaltung	7'851	7'851	7'851.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'851	7'851	7'851.00
17048	Diverse Liegenschaften Verwaltungsvermögen	259	259	259.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	259	259	259.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget	Budget	Rechnung
		2025	2024	2023
29510	Stütz- und Förderungsmassnahmen	11'576	7'959	724.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'576	7'959	724.00
29750	Schulliegenschaften	12'395	11'597	5'219.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'395	11'597	5'219.00
29751	Schulhaus Bürgli Nord und Mitte	579'024	546'678	276'197.95
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	579'024	546'678	276'197.95
29752	Schulhaus Bürgli Süd	36'457	36'132	29'340.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	36'457	36'132	29'340.00
29753	Schulhaus Alpenstrasse	374'231	366'195	284'954.25
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	374'231	366'195	284'954.25
29754	Schulhaus Mösli	114'559	91'737	34'508.75
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	114'559	91'737	34'508.75
29757	Kindergarten Rieden	75'757	0	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	75'757	0	0.00
29759	Kindergarten Allmend	5'764	5'600	3'640.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'764	5'600	3'640.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget	Budget	Rechnung
		2025	2024	2023
29761	Kindergarten Bachofen	7'465	5'000	1'555.49
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'465	5'000	1'555.49
29768	Schulhaus Bubental	67'069	64'910	32'444.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	67'069	64'910	32'444.00
29769	Arche, Hort und Krippengebäude	116'943	112'649	77'091.80
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	116'943	112'649	77'091.80
29770	Kindergarten Integra Square	423'581	0	423'580.35
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	423'581	0	423'580.35
29771	Schulhaus Bahnhofstrasse 13	681	678	596.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	681	678	596.00
29772	Mediathek	24'430	23'738	15'429.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	24'430	23'738	15'429.00
29773	Kindergarten Neue Winterthurerstrasse	10'994	8'773	9'892.35
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'994	8'773	9'892.35

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget	Budget	Rechnung
		2025	2024	2023
29774	Schulhaus Integra	0	445'455	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	0	445'455	0.00
29970	Informatik	181'028	181'028	185'865.25
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	181'028	181'028	185'865.25

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens / Zusammenzug

Bezeichnung	Sachkonto	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Abschreibungen VV		6'703'175	6'631'571	5'679'640.28
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	6'692'275	6'617'567	5'672'576.28
Wertberichtigungen Beteiligungen VV	365	0	0	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366	10'900	14'004	7'064.00

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	
Anzahl Einwohner	17'953	17'477	17'553	
Steuerfuss	95%	95%	95%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	5'674	5'572	5'112	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	45%	45%	285%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	-0.5%	-0.4%	-0.3%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	2%	2%	-20%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern natürlicher und juristischer Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-87	112	-996	< 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.				

Finanz- und Aufgabenplan 2024-2028 (Steuerhaushalt)

Steuerhaushalt	2024	2025	2026	2027	2028	5-Jahres-Total
Haushaltsaldo (1'000 Fr.)						
Selbstfinanzierung	1) 14'377	7'634	6'476	7'118	6'392	41'998
Nettoinvestitionen VV	-17'488	-14'572	-16'989	-16'893	-16'893	-73'520
Veränderung Nettovermögen	-3'111	-6'938	-10'513	-9'775	-11'866	-31'522
Nettoinvestitionen FV	-1'090	-2'400	-3'600	-6'200	-3'600	-16'890
Haushaltsüberschuss/-defizit	-4'201	-9'338	-14'113	-15'975	-4'786	-48'412

1) ohne FK-Fonds

Erfolgsrechnung (1'000 Fr.)	2024		2025		2026		2027		2028		Veränderung p.a.
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
Aufwendungen und Erträge	108'494	27'004	113'775	24'585	116'558	25'730	119'351	26'371	122'528	26'459	3.1%
Fiskalbereich	215	93'715	256	97'486	534	99'385	534	102'457	534	105'316	25.5%
Grundstückgewinnsteuern		8'547		8'988		6'500		6'500		6'500	-6.6%
Direkter Finanzausgleich	2)	11'455		12'494		11'083		11'253		11'587	0.3%
Abschreibungen VV	5'789		6'557		7'622		8'142		8'478		10.0%
Interne Verrechnungen	1'148		1'098		1'280		1'321		1'358		4.3%
Finanzaufwand/-ertrag	1'843		1'957		2'031		2'155		2'344		6.2%
Buchgewinne/-verluste											-8.0%
EK-Fonds, Aufwertungen VV											
Ao Aufwand/Ertrag		578		578		578		578		578	
Total	128'944	138'111	136'137	137'793	139'109	138'541	142'756	142'310	146'830	145'322	5-Jahres-Total
Rechnungsergebnis	9'166		1'656		-567		-446		-1'507		8'302
Abschreibungen	5'789		6'557		7'622		8'142		8'478		36'587
EK-Fonds, Aufwertungen VV, Ao A/E	-5'78		-5'78		-5'78		-5'78		-5'78		-2'892
Selbstfinanzierung	1) 14'377		7'634		6'476		7'118		6'392		41'998
Steuertuss	95%		95%		95%		95%		95%		95%
Einfacher Staatssteuerertrag	83'819		85'758		87'085		89'744		92'154		2.4%
2) konsolidierter Wert											

Gestuffer Erfolgsausweis (1'000 Fr.)

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	5-Jahres-Total
Ergebnis aus Finanzierung	3'313	-2'023	-4'182	-3'951	-4'852	-11'696	-11'696
Ausserordentliches Ergebnis	5'275	3'101	3'037	2'927	2'766	17'106	17'106
Rechnungsergebnis	578	578	578	578	578	578	2'892
Rechnungsergebnis	9'166	1'656	-567	-446	-1'507	8'302	8'302

Investitionsrechnung (1'000 Fr.)

Verwaltungsvermögen (VV)	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	5-Jahres-Total
Finanzvermögen (FV)	1'090	2'400	3'600	6'200	7'578	7'578	73'520
Finanzvermögen (FV)							16'890

Bilanz (1'000 Fr.)

	Aktiven		Passiven		Aktiven		Passiven		Aktiven		Passiven		Veränderung 5 J.
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034		
Finanzvermögen	134'695	136'594	136'687	142'954	147'021	149'874	151'000	151'000	151'000	151'000	151'000	151'000	9%
Verwaltungsvermögen	199'913	207'929	217'296	226'047	225'147	225'147	226'047	226'047	226'047	226'047	226'047	226'047	13%
Fremdkapital		131'557		140'394		167'041		167'041		167'041		167'041	31%
Eigenkapital		203'051		204'129		202'984		202'984		201'960		199'874	-2%
Total	334'608	334'608	344'523	344'523	353'984	353'984	369'001	369'001	369'001	372'168	372'168	372'168	11%
Nettovermögen/-schuld	3'138	-3'800	-14'313	-24'087	-25'273								

Kennzahlen

	2024	2025	2026	2027	2028	5-Jahres-Total	Periode
Selbstfinanzierungsanteil	10.5%	5.6%	4.7%	5.1%	4.5%	6.1%	↘
Selbstfinanzierungsgrad	82%	52%	38%	42%	84%	57%	↘
Zinsbelastungsanteil	-1.8%	-0.3%	-0.3%	-0.2%	0.0%	-0.5%	↗
Nettovermögen/-schuld (Fr./E)	177	-212	-788	-1'312	-1'362	-700	↘

Finanz- und Aufgabenplan 2024-2028 (Gebührenhaushalte)

	2024	2025	2026	2027	2028	5-Jahres-Total
Gebührenhaushalte						
Haushaltsaldo (1'000 Fr.)	346	641	622	995	960	3'563
Selbstfinanzierung	-2'920	-3'935	-3'620	-2'940	-3'210	-16'625
Nettoinvestitionen VV						
Haushaltsüberschuss/-defizit	-2'574	-3'294	-2'998	-1'945	-2'250	-13'062

Erfolgsrechnung, exkl. MWST (1'000 Fr.)	Aufwand		Ertrag		Veränderung p.a.						
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag					
Aufwendungen und Erträge	4'903	5'193	4'892	5'476	4'970	5'537	1.1%	4.0%			
Aufwertungen VV											
Zinsaufwand/-ertrag	26	81	27	84	119	173	183	187	>50%	23.1%	
Abschreibungen VV	166	166	147	147	400	416	416	518	518	32.8%	
Veränderung Spezialfinanzierung	292	113	628	133	359	137	719	141	587	145	
Total	5'387	5'387	5'693	5'693	5'847	5'847	6'338	6'338	6'417	6'417	5-Jahres-Total
Rechnungsergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Abschreibungen/Aufwertungen	166	166	147	147	400	416	416	518	518	518	1'647
Einlage/Entnahme Spezialfinanzierung	179	179	494	494	222	222	579	579	442	442	1'916
Selbstfinanzierung	346	641	641	622	995	995	960	960	960	960	3'563

Eckwerte

Kostendeckungsgrad	104%	110%	104%	110%	108%	107%
Eigenfinanzierungsgrad	100%	100%	100%	100%	91%	

Investitionsrechnung (1'000 Fr.)	Aus		Ein		5-Jahres-Total		
	Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	
Investitionen VV	3'220	300	4'235	300	3'920	4'210	1'000
Nettoinvestitionen VV	2'920	3'935	3'620	2'940	3'210	3'210	16'625

Bilanz (1'000 Fr.)	Aktiven		Passiven		Veränderung 5 J.		
	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	
Verwaltungsvermögen (VV)	7'921	8'665	11'710	-5'371	14'930	20'145	154%
Fremdkapital							
Spezialfinanzierung		16'586		17'080		17'303	10%
Total	7'921	7'921	11'710	11'710	14'930	20'145	154%
Nettovermögen/-schuld	8'665	5'371	2'373	427	-1'823	1'823	

1) implizite Schuld bzw. Guthaben (-) gegenüber Steuerhaushalt

Kennzahlen	2024		2025		2026		2027		2028		Periode
	Wert	%	Wert	%	Wert	%	Wert	%	Wert	%	
Selbstfinanzierungsanteil	6.6%		11.5%		10.9%		16.1%		15.3%		→ 12.1% Ø
Selbstfinanzierungsgrad	12%		16%		17%		34%		30%		↑ 21% 5 Jahre
Zinsbelastungsanteil	-1.1%		-1.0%		-1.0%		-0.4%		-0.1%		↑ -0.7% Ø
Nettovermögen/-schuld (Fr./E)	488		299		131		23		-98		↓ 169 Ø

Finanz- und Aufgabenplan 2024-2028 (Abfallbewirtschaftung)

	2024	2025	2026	2027	2028	
Abfallbewirtschaftung						5-Jahres-Total
Haushaltsaldo (1'000 Fr.)	80	55	57	60	64	316
Selbstfinanzierung	-	-	-	-	-	-
Nettoinvestitionen VV	80	55	57	60	64	316
Haushaltsüberschuss/-defizit						

Erfolgsrechnung, exkl. MWST (1'000 Fr.)	2024		2025		2026		2027		2028		Veränderung p.a.
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
Eigene Aufwendungen und Erträge	1'744	72	1'801	61	1'819	61	1'837	62	1'855	63	1.0%
Grundgebühr		314		332		335		339		343	1.1%
Mengengebühr		1'440		1'465		1'481		1'498		1'515	2.2%
Aufwertungen VV											1.3%
Zinsaufwand/-ertrag	2		2	0	3	1	3	1	3	2	13.1%
Abschreibungen VV	17		17		17		17		17		-0.5%
Veränderung Spezialfinanzierung	63		38		40		43		47		
Total	1'826	1'826	1'857	1'857	1'879	1'879	1'900	1'900	1'922	1'922	5-Jahres-Total
Rechnungsergebnis	-		-		-		-		-		-
Abschreibungen/Aufwertungen	17		17		17		17		17		16
Einlage/Entnahme Spezialfinanzierung	63		38		40		43		47		47
Selbstfinanzierung	80		55		57		60		64		64

Eckwerte und Gebühreplanung	5 Jahre		5 Jahre		5 Jahre		5 Jahre		5 Jahre	
	Kostendeckungsgrad	104%	102%	102%	102%	103%	103%	103%	103%	103%
Eigenfinanzierungsgrad	16%	31%	48%	69%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
Zinssatz interne Verzinsung	0.50%	0.50%	1.02%	1.03%	1.05%	1.05%	1.05%	1.05%	1.05%	1.05%
Kalkulatorische Anzahl Haushalte	3'479	3'673	3'714	3'755	3'797	3'797	3'797	3'797	3'797	3'797
Gebührensatz (Fr./Haushalt)	90.25	90.25	90.25	90.25	90.25	90.25	90.25	90.25	90.25	90.25
Kalkulatorische Menge Säcke (in 1'000)	837	852	861	871	881	881	881	881	881	881
Gebührensatz (Fr./Sack 35 lt.)	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772

Investitionsrechnung (1'000 Fr.)	Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	5-Jahres-Total
Investitionen VV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoinvestitionen VV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bilanz (1'000 Fr.)	Aktiven		Passiven		Aktiven		Passiven		Aktiven		Passiven		Veränderung 5 J.
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033			
Verwaltungsvermögen (VV)	295	247	278	192	261	135	244	75	228	11	228	11	-23%
Fremdkapital													-95%
Spezialfinanzierung		48		86		126		170		217		217	350%
Total	295	295	278	278	261	261	244	244	228	228	228	228	-23%
Nettovermögen/-schuld	-247		-192		-135		-75		-11		-11		

1) Implizite Schuld bzw. Guthaben (-) gegenüber Steuerhaushalt

Kennzahlen	3.4%		3.0%		3.0%		3.2%		3.3%		Periode
	K.A.	0.1%	K.A.	0.1%	K.A.	0.1%	K.A.	0.1%	K.A.	0.0%	
Selbstfinanzierungsanteil	4.4%		3.0%		3.0%		3.2%		3.3%		3.4% ø
Selbstfinanzierungsgrad	K.A.		K.A.		K.A.		K.A.		K.A.		K.A. 5 Jahre
Zinsbelastungsanteil	0.1%		0.1%		0.1%		0.1%		0.0%		0.1% ø
Nettovermögen/-schuld (Fr./E)	-14		-11		-7		-4		-1		-7 ø

Finanz- und Aufgabenplan 2024-2028 (Schule in Kleingruppen)

	2024	2025	2026	2027	2028	
Kleingruppenschule						
Haushaltsaldo (1'000 Fr.)	2024	2025	2026	2027	2028	5-Jahres-Total
Selbstfinanzierung	229	-133	-137	-141	-145	-327
Nettoinvestitionen VV	-	-	-	-	-	-
Haushaltsüberschuss/-defizit	229	-133	-137	-141	-145	-327

	2024		2025		2026		2027		2028		Veränderung p.a.
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
Erfolgsrechnung, exkl. MWST (1'000 Fr.)											
Eigene Aufwendungen und Erträge	1'397	1'627	1'464	1'331	1'495	1'359	1'526	1'387	1'558	1'417	2.1%
Aufwertungen VV											2.1%
Zinsaufwand/-ertrag		-1	1	0		-1		-2		-3	36.2%
Abschreibungen VV											
Veränderung Spezialfinanzierung	229			133		137		141		145	
Total	1'626	1'626	1'465	1'465	1'495	1'495	1'526	1'526	1'558	1'558	5-Jahres-Total
Rechnungsergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abschreibungen/Aufwertungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Einlage/Entnahme Spezialfinanzierung	229		-133		-137		-141		-145		-327
Selbstfinanzierung	229		-133		-137		-141		-145		-327

Eckwerte und Gebühreplanung	2024		2025		2026		2027		2028		5-Jahre
	Kostendeckungsgrad	116%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	96%	
Eigenfinanzierungsgrad	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Zinssatz interne Verzinsung	0.50%	0.50%	1.02%	1.03%	1.05%	1.03%	1.05%	1.05%	1.05%	1.05%	relevant

Investitionsrechnung (1'000 Fr.)	2024		2025		2026		2027		2028		5-Jahres-Total
	Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein	
Investitionen VV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoinvestitionen VV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bilanz (1'000 Fr.)	2024		2025		2026		2027		2028		Veränderung 5 J.
	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	
Verwaltungsvermögen (VV)	-	-82	-	51	-	188	-	329	-	474	-676%
Fremdkapital	1)	82		-51		-188		-329		-474	-676%
Spezialfinanzierung											
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Nettovermögen/-schuld	82		-51		-188		-329		-474		

1) implizite Schuld bzw. Guthaben (*) gegenüber Steuerhaushalt

Kennzahlen	2024		2025		2026		2027		2028		Periode
	Selbstfinanzierungsanteil	14.1%	-10.0%	-10.1%	-10.2%	-10.3%	-5.3%	Ø			
Selbstfinanzierungsgrad	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	5 Jahre	
Zinsbelastungsanteil	0.1%	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%	0.2%	0.1%	0.2%	0.1%	Ø	
Nettovermögen/-schuld (Fr./E)	5	-3	-10	-18	-26	-10	Ø	Ø	Ø	Ø	

Finanz- und Aufgabenplan 2024-2028 (Gesamthaushalt)

	2024	2025	2026	2027	2028	5-Jahres-Total
Gesamthaushalt						
Haushaltsaldo (1'000 Fr.)						
Selbstfinanzierung	14'722	8'275	7'098	8'113	7'352	45'561
Nettoinvestitionen VV	-20'408	-18'507	-20'609	-19'833	-10'788	-90'145
Veränderung Nettovermögen	-5'685	-10'232	-13'511	-11'720	-3'436	-44'584
Nettoinvestitionen FV	-1'090	-2'400	-3'600	-6'200	-3'600	-16'890
Haushaltsüberschuss/-defizit	-6'775	-12'632	-17'111	-17'920	-7'036	-61'474
1) ohne FK-Fonds						

Erfolgsrechnung (1'000 Fr.)	Aufwand		Ertrag		Veränderung p.a.							
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag						
Aufwendungen und Erträge	125'067	134'458	131'418	136'535	133'145	137'152	136'186	141'347	139'778	144'360	2.8%	1.8%
Abschreibungen VV	5'955		6'703		8'022		8'558		8'996		10.9%	
Interne Verrechnungen	1'148	1'148	1'098	1'098	1'280	1'280	1'321	1'321	1'358	1'358	4.3%	4.3%
Finanzaufwand/-ertrag	1'869	7'200	1'983	5'141	2'150	5'241	2'309	5'261	2'527	5'298	7.8%	-7.4%
Buchgewinne/-verluste												
EK-Fonds, Aufwertungen VV	292	113	628	133	359	137	719	141	587	145		
Ao Aufwand/Ertrag		578		578		578		578		578		
Total	134'331	143'498	141'830	143'486	144'956	144'389	149'094	148'648	153'246	151'739	5.1%	1.8%
Rechnungsergebnis	9'166		1'656		-567		-446		-1'507		8'302	
Abschreibungen	5'955		6'703		8'022		8'558		8'996		38'234	
EK-Fonds, Aufwertungen VV, Ao A/E	-399		-84		-356		0		-137		-976	
Selbstfinanzierung	14'722		8'275		7'098		8'113		7'352		45'561	
1)												

Gestuffer Erfolgsausweis (1'000 Fr.)	Saldo		Saldo		Saldo		Saldo		Saldo		5-Jahres-Total	
	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo			
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	3'257		-2'080		-4'237		-3'976		-4'857		-11'892	
Ergebnis aus Finanzierung	5'331		3'158		3'091		2'952		2'771		17'302	
Ausserordentliches Ergebnis	578		578		578		578		578		2'892	
Rechnungsergebnis	9'166		1'656		-567		-446		-1'507		8'302	
Investitionsrechnung (1'000 Fr.)												
Verwaltungsvermögen (VV)	20'408		18'507		20'609		19'833		10'788		90'145	5.1%
Finanzvermögen (FV)	1'090		2'400		3'600		6'200		3'600		16'890	16.8%

Geldflussrechnung (1'000 Fr.)	Saldo		Saldo		Saldo		Saldo		Saldo		5-Jahres-Total
	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo		
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	7'902		13'407		6'703		7'099		7'856		42'966
Geldfluss aus Investitionen	-21'498		-20'907		-24'209		-26'033		-14'388		-107'035
Geldfluss aus Finanzierungen	8'000		7'175		17'000		19'000		7'000		58'175
Veränderung flüssige Mittel	-5'596		-326		-507		66		468		-5'894

Bilanz (1'000 Fr.)	Aktiven		Passiven		Aktiven		Passiven		Aktiven		Passiven		Veränderung 5.1.
	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven			
Finanzvermögen	134'695		136'594		136'687		142'954		147'021		147'021		9%
davon Liquidität, KK + Anlagen	37'027		36'527		33'020		33'086		33'554		33'554		-9%
Verwaltungsvermögen (VV)	207'835		219'639		232'226		243'501		245'292		245'292		18%
Fremdkapital		122'892		135'023		148'627		166'614		174'117		174'117	42%
davon Fremdiverschuldung + ext. KK		60'528		67'528		81'528		100'528		107'528		107'528	78%
Eigenkapital		219'638		221'210		220'286		219'841		218'197		218'197	-1%
Total	342'529	342'529	356'233	356'233	368'914	368'914	386'454	386'454	392'314	392'314	392'314		15%
Nettovermögen/-schuld	11'803		1'571		-11'940		-23'660		-27'096		-27'096		

Kennzahlen	2024		2025		2026		2027		2028		Periode
	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	
Gesamtsteuerfuss	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	
Selbstfinanzierungsanteil	10.4%	5.8%	5.0%	5.5%	4.9%	5.1%	4.9%	4.9%	5.1%	5.1%	5 Jahre
Selbstfinanzierungsgrad	72%	45%	34%	41%	68%	68%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
Zinsbelastungsanteil	-1.8%	-0.4%	-0.3%	-0.2%	-0.2%	-0.2%	-0.2%	-0.2%	-0.2%	-0.2%	
Nettovermögen/-schuld (Fr./E)	665	87	-658	-1'289	-1'460	-1'460	-1'460	-1'460	-1'460	-1'460	
2) inkl. Schulfen											