

Stadt Wetzikon
8620 Wetzikon

Budget 2023

Ablieferung an Stadtrat	15.09.2022
Abnahmebeschluss Stadtrat	xx.xx.xxx
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	xx.xx.xxx
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	xx.xx.xxx
Abnahmebeschluss Parlament	xx.xx.xxx

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Stadtrates	keine
2 Anträge und Beschlüsse	keine
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	3
4 Finanzierung	4 - 6
5 Haushaltsgleichgewicht	7 - 8
6 Erfolgsrechnung	9
7 Investitionsrechnungen	10 - 11
Budget - Details / Institutionelle Gliederung	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	12 - 77
9 Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung	78 - 194
10 Erläuterungen zur Investitionsrechnung	195 - 213
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Institutionelle Gliederung	214 - 243
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen Institutionelle Gliederung	244 - 245
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	246 - 251
14 Finanzkennzahlen	252

Kontakt

Abteilung Finanzen
Bahnhofstrasse 167
8620 Wetzikon

Ressortvorsteherin Finanzen + Immobilien

Leiter Abteilung Finanzen:
Telefon
E-Mail

Sandra Elliscasis

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

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2023	Budget 2022
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		306'284'616.49	269'738'166.08
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		250'013'516.49	209'782'366.08
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-56'271'100.00	-59'955'800.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2023	Budget 2022	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	50'500'000.00	49'700'000.00	
Steuerfuss	119%	119%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	48'000'000.00	47'400'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	5'900'000.00	5'900'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	5'200'000.00	4'900'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	995'000.00	943'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	60'095'000.00	59'143'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		60'095'000.00	59'143'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		3'823'900.00	-812'800.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2023	Allgemeiner Haushalt Budget 2023	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2023
+ Ertragsüberschuss	3'823'900.00	3'823'900.00	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	232'700.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	570'147.43
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	18'237'000.00	9'799'000.00	8'438'000.00
- Ertrag aus Aufwertungen	473'000.00	473'000.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	232'700.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	620'147.43	50'000.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	21'200'452.57	13'099'900.00	8'100'552.57
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	52'186'400.00	18'103'400.00	34'083'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-30'985'947.43	-5'003'500.00	-25'982'447.43
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	41%	72%	24%

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	Stadtwerke Budget 2023	Abwasserbeseitigung Budget 2023	Abfallwirtschaft Budget 2023
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	116'900.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	262'847.43	200'200.00	107'100.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	4'905'600.00	1'523'300.00	4'300.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	4'642'752.57	1'440'000.00	-102'800.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	23'258'000.00	9'515'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-18'615'247.43	-8'075'000.00	-102'800.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	20%	15%	0%

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Pflegzentrum Wildbach Budget 2023	BWSZO Budget 2023	HPSW Budget 2023
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	31'200.00	84'600.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'553'500.00	248'600.00	202'700.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	1'553'500.00	279'800.00	287'300.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'390'000.00	85'000.00	-165'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	163'500.00	194'800.00	452'300.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	112%	329%	-174%

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss gemäss Budget	3'823'900.00
---------------------------------------	---------------------------------	---------------------

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Finanzvermögen per 31.12.2021	243'341'646.96
./. Fremdkapital per 31.12.2021	109'994'355.32
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2021	133'347'291.64

Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital (Nettovermögen), darf ein Aufwandüberschuss in gleicher Höhe budgetiert werden.

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	133'347'291.64
---	-----------------------

Ist das Finanzvermögen kleiner als das Fremdkapital (Nettoschuld), darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen des allgemeinen Haushalts zuzüglich 3 % vom Steuerertrag des Rechnungsjahres budgetiert werden.

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	9'799'000.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	1'802'850.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	11'601'850.00
---	----------------------

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	xxxx	3893.xx	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.xx	0.00

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

Regel: 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

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
73%	71%	74%								0%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
0.7%	0.9%	0.7%								0%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
7.9%	12%	11%								0%

Erfolgsrechnung

Gestufteter Erfolgsausweis		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand	71'699'647.43	68'724'016.08	66'153'692.14
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	87'395'800.00	52'415'450.00	54'968'482.67
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	18'237'000.00	17'938'300.00	17'663'228.12
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	2'429'821.63	2'207'233.92	2'920'278.60
36	Transferaufwand	98'789'500.00	95'439'600.00	90'541'689.02
37	Durchlaufende Beiträge	170'000.00	6'538'800.00	116'600.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>278'721'769.06</i>	<i>243'263'400.00</i>	<i>232'363'970.55</i>
40	Fiskalertrag	78'199'700.00	81'344'000.00	88'729'270.77
41	Regalien und Konzessionen	171'900.00	741'900.00	1'290.00
42	Entgelte	96'046'100.00	65'067'100.00	67'880'337.42
43	Verschiedene Erträge	1'355'000.00	1'370'000.00	1'260'428.36
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	2'817'269.06	488'000.00	2'188'627.45
46	Transferertrag	99'956'800.00	84'226'600.00	81'391'985.85
47	Durchlaufende Beiträge	170'000.00	6'538'800.00	116'600.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>278'716'769.06</i>	<i>239'776'400.00</i>	<i>241'568'539.85</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-5'000.00	-3'487'000.00	9'204'569.30
34	Finanzaufwand	1'054'700.00	964'800.00	906'058.24
44	Finanzertrag	4'883'600.00	3'655'500.00	3'154'868.76
	Ergebnis aus Finanzierung	3'828'900.00	2'690'700.00	2'248'810.52
Operatives Ergebnis		3'823'900.00	-796'300.00	11'453'379.82
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	16'500.00	2'848.54
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	349'348.20
Ausserordentliches Ergebnis		0.00	-16'500.00	346'499.66
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		3'823'900.00	-812'800.00	11'799'879.48
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	26'508'147.43	25'493'466.08	25'546'854.67
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	26'508'147.43	25'493'466.08	25'546'854.67
Total Aufwand		306'284'616.49	269'738'166.08	258'819'732.00
Total Ertrag		310'108'516.49	268'925'366.08	270'619'611.48

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
50	Sachanlagen	53'036'600.00	43'167'500.00	25'271'956.08
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	503'000.00	740'000.00	568'997.38
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	301'800.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		53'841'400.00	43'907'500.00	25'840'953.46
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	1'655'000.00	1'585'000.00	3'063'108.57
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	9'873.75
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		1'655'000.00	1'585'000.00	3'072'982.32
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		53'841'400.00	43'907'500.00	25'840'953.46
Total Investitionseinnahmen		1'655'000.00	1'585'000.00	3'072'982.32
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-52'186'400.00	-42'322'500.00	-22'767'971.14

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
70	Investitionen in Sachanlagen	350'000.00	1'470'000.00	896'053.63
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben		350'000.00	1'470'000.00	896'053.63
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		350'000.00	1'470'000.00	896'053.63
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		-350'000.00	-1'470'000.00	-896'053.63
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Budget - Details / Institutionelle Gliederung

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss SR-Beschluss Nr. 195 vom 24.08.2022 voraussichtlich 0.0 % (per 01.01.2023 gültiger Zinssatz Geschäftskonto PostFinance) bzw. 1.25 % (per 01.01.2023 gültiger Referenzzinssatz des Bundesamtes für Wohnungswesen BWZO).

Gegenstand der Verzinsung sind:

- a) die Verpflichtungen der Stadt gegenüber Sonderrechnungen (Sachgruppe 2092)
- b) die Verpflichtungen (+), Vorschüsse (-) und Vorfinanzierungen gegenüber den Eigenwirtschaftsbetrieben Abwasserbeseitigung (Konto 2900.20), Abfallwirtschaft (Konto 2900.30), Pflegezentrum Wildbach (Konto 2900.70), BWSZO (Konto 2900.80) und HPSW (Konto 2900.90)
- c) die Grundstücke und Gebäude des Finanzvermögens inkl. Anlagen im Bau FV (Sachgruppe 108)
- d) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft, Pflegezentrum Wildbach, BWSZO und HPSW
- e) die von der Stadt den Stadtwerken Wetzikon zur Verfügung gestellten Mitteln (Kontokorrentschulden und Vorschüsse)

Bei den Buchstaben a bis d wird jeweils der Anfangs- und bei Buchstabe e der Durchschnittswert verzinst.

Bei den Verpflichtungen gegenüber den Sonderrechnungen (lit. a) wird der am 1. Januar geltende Zinssatz beim Geschäftskonto der Stadt Wetzikon bei der PostFinance eingesetzt. Bei allen anderen in Ziffer 1 genannten Guthaben und Schulden gilt der Durchschnittssatz der eigenen langfristigen Schulden (auf 5 Rappen aufgerundet) per 1. Januar. Sollte dieser Zinssatz tiefer sein als der Referenzzinssatz des Bundesamtes für Wohnungswesen BWZO, so gilt der Referenzzinssatz.

1

Präsidiales + Entwicklung

		Budget 2023	Rechnung 2021	Abweichung BU 2023/JR2021 Betrag	Erläuterungen in %
1	PRÄSIDIALES + ENTWICKLUNG				
10	Präsidiales + Entwicklung				
100	Präsidiales + Entwicklung				
1001	Präsidiales + Entwicklung				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	104'200.00	121'237.50	-17'037.50	-14.05 Ältere Mitarbeitende durch jüngere ersetzt. (sfa)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	27'300.00	16'693.00	10'607.00	63.54 Mehrere grössere Weiterbildungen (CAS) im Jahr 2023 geplant. (mbu)

3130.00	Dienstleistungen Dritter	106'500.00	56'457.50	50'042.50	88.64 Im Jahr 2021 wurden wegen Corona weniger Projekte als geplant umgesetzt, weshalb der Betrag geringer ausfiel. (mbu)
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Porti)	185'000.00	165'708.73	19'291.27	11.64 Kosten sind im Jahr 2021 wegen Corona geringer ausgefallen (weniger Anlässe etc. und damit weniger Porti). (mbu)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	27'000.00	8'021.50	18'978.50	236.60 Im Jahr 2021 wurden wegen Corona weniger Projekte als geplant umgesetzt, weshalb der Betrag geringer ausfiel. (mbu)
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-500.00	-22'338.15	21'838.15	-97.76 Im Jahr 2021 wurden noch vermehrt Kosten intern weiterverrechnet. Neu wird dies auf vereinzelte Eigenwirtschaftsbetriebe reduziert. (mbu)
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-17'500.00	-84'000.00	66'500.00	-79.17 Auf div. interne Verrechnungen (Portokosten) innerhalb des Steuerhaushalts wird seit 2022 verzichtet. Es verbleiben 15'000 für Schule (8110) und 2'500 Friedensrichteramt (1006). (rke)
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00	-14'000.00	14'000.00	-100.00 Auf interne Verrechnung der Weibeldienste wird seit 2022 verzichtet. (rke)
1002	Wahlen und Abstimmungen				
3000.00	Entschädigungen Wahlbüro	77'000.00	22'645.00	54'355.00	240.03 Im 2023 werden 4 Abstimmungssonntage und 3 Wahlsonntage (einer nicht definitiv) durchgeführt. (mim)
3102.00	Drucksachen, Publikationen	28'000.00	21'834.60	6'165.40	28.24 4 Beleuchtende Berichte budgetiert. (mim)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	165'500.00	88'129.04	77'370.96	87.79 7 Termine daher mehr Porto/Verpackung/Verpflegung. (mim)
1003	Stadtrat				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	104'800.00	43'523.05	61'276.95	140.79 Im Jahr 2021 konnten wegen Corona viele Projekte nicht ausgeführt werden, weshalb der Betrag gegenüber dem Budget 2023 sehr gering ausfiel. (mbu)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	57'600.00	49'872.00	7'728.00	15.50 Im Jahr 2021 konnten wegen Corona einige Projekte nicht ausgeführt werden, weshalb der Betrag gegenüber dem Budget 2023 gering ausfiel. (mbu)
3170.00	Repräsentations- und Reisekosten, Spesen	113'300.00	68'180.43	45'119.57	66.18 Im Jahr 2021 konnten wegen Corona viele Anlässe nicht durchgeführt werden, weshalb der Betrag gegenüber dem Budget 2023 sehr gering ausfiel. (mbu)
3170.01	Partnerstädte	5'000.00	0.00	5'000.00	100.00 Im Jahr 2021 wurde kein Projekt in den Partnerstädten ausgeführt. (mbu)
3611.00	Entschädigung an Kanton (Beteiligung an Kosten Ombudsperson)	10'500.00	0.00	10'500.00	100.00 Die Ombudsstelle wurde mit der Totalrevision der Gemeindeordnung eingeführt, weshalb der Betrag im Jahr 2021 noch nicht anfiel. (mbu)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-13'800.00	-36'470.00	22'670.00	-62.16 Aufgrund personeller Wechsel im Stadtrat (Legislaturwechsel) fallen die Entschädigungen zugunsten der Stadt geringer aus (VZO-Präsidium, RIZ-VR etc.). (mbu)
1005	Beitragswesen				
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	18'300.00	0.00	18'300.00	100.00 Keine Durchführung der ZOM und des KMU-Forums im Jahr 2021 wegen Corona, weshalb keine Kosten anfielen. (mbu)
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen (Covid-19, Nothilfe an Kleinunternehmen und Selbständigerwerbende)	0.00	42'000.00	-42'000.00	-100.00 Corona-Soforthilfe für Unternehmen im Jahr 2021 basierend auf dem nun abgerechneten Rahmenkredit. (mbu)
3635.02	Beiträge an private Unternehmungen (Covid-19, eCoupon-Aktion)	0.00	14'449.29	-14'449.29	-100.00 Ecoupon-Aktion im Jahr 2021 basierend auf dem nun abgerechneten Rahmenkredit. (mbu)
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	360'100.00	266'911.25	93'188.75	34.91 Im Jahr 2023 findet kein Stadtfest statt (Durchführung alle 2 Jahre). Der Betrag dafür beläuft sich auf 80'000. Höhe des Konto variiert je nach geplanten Vereins- und Sportanlässen. (mbu)
4631.00	Kantonsbeitrag an die Hilfe für Selbständigerwerbende (Covid-19)	0.00	-42'000.00	42'000.00	-100.00 Corona-Soforthilfe für Unternehmen im Jahr 2021 basierend auf des nun abgerechneten Rahmenkredits, Rückerstattung Kanton. (mbu)
102	Bereich Informatik (ab 2022)				
1021	Informatik (ab 2022) (bis 2021 unter KST 2121)				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00	0.00	8'000.00	100.00 CAS Stabsstellenleiter IT. (sfa)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	215'000.00	119'162.85	95'837.15	80.43 Begleitung Submission Outsourcing, Datenschutz (Review DSB), Umsetzung Arbeitspakete IT-Strategie. (pkö)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	681'800.00	590'336.32	91'463.68	15.49 Neue Website, weitere Arbeitsplätze auf Laptop umstellen. (pkö)
3636.00	Zahlung an VZGV, Projekt "Blue Deal"	33'800.00	0.00	33'800.00	100.00 Kredit 2022 bis 2025 (IST 2021 noch nicht enthalten). (pkö)
103	Stabsstelle Personal (ab 2022)				
1031	Personal (ab 2022) (bis 2021 in 2111)				
3010.01	Löhne Lernende	223'000.00	184'639.40	38'360.60	20.78 Bis 2021 andere Kostenstelle (2111), Abweichung 39'000 nicht alle Lehrlingsplätze besetzt gewesen, budgetiert wird stets mit Vollbestand. (sfa)
3064.00	Überbrückungsrenten	116'400.00	97'449.90	18'950.10	19.45 Bis 2021 andere Kostenstelle (2111), Abweichung 18'900, 1 Person nicht gerechnet, Rücktritt früher als geplant. (sfa)
3090.01	Aus- und Weiterbildung Personal Stadtverwaltung	44'000.00	10'860.10	33'139.90	305.15 Im 2021 wegen Corona einige Seminare nicht durchgeführt. (sfa)
3090.02	Aus- und Weiterbildung Lernende	59'000.00	38'063.20	20'936.80	55.00 Im 2021 wegen Corona einige Anlässe nicht durchgeführt. (sfa)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

3091.00	Personalwerbung	30'000.00	15'277.25	14'722.75	96.37 In 2021 tiefe Fluktuation wegen Corona, tiefere Stelleninseratskosten. (sfa)
3099.00	Übriger Personalaufwand	100'000.00	84'125.75	15'874.25	18.87 Einführung Gratiskaffee, Ausgaben für Personalausschuss bisher nicht im Budget. (sfa)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	12'500.00	1'615.25	10'884.75	673.87 Im 2021 praktisch keine externe Beratung wegen Corona beanprucht, im 2023 zusätzlich 5'000 für Lohnanalyse. (sfa)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	122'000.00	80'620.70	41'379.30	51.33 Einführung HR-Tool My Abacus + wiederkehrende jährliche Kosten. (sfa)
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-96'100.00	-114'794.00	18'694.00	19.45 Höhere Umlagerungskosten für Aufwendungen des Bereichs Personal. (jho)
11	Parlament				
110	Parlament				
1100	Parlament				
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	0.00	-20'663.00	20'663.00	-100.00 Es werden keine Taggelder EO, Unfall, Krankheit budgetiert. (rke)
3099.00	Repräsentationskosten Parlament	14'700.00	7'102.95	7'597.05	106.96 2021 fielen diverse Apéro und Anlässe coronabedingt aus. Der Betrag für den Parlamentsanlass wurde nicht ausgeschöpft. (fgr)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	34'408.65	-34'408.65	-100.00 Parlamentssitzungen finden wieder im Stadthaus statt (keine Kosten für Livestream und technische Installation). (fgr)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	33'500.00	27'840.95	5'659.05	20.33 Mehrkosten für Präsentationssoftware. Allfällige Neuanschaffungen (bspw. Funktionen Axioma) 2023 denkbar. (fgr)
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (1001)	0.00	7'000.00	-7'000.00	-100.00 Werden zukünftig nicht mehr weiterverrechnet aufgrund Anpassung Aufteilungsschlüssel. Wurden in diesem Umfang auch nie so bezogen. (fgr)

2

GB Sicherheit, Sport + Kultur

2	GB SICHERHEIT, SPORT + KULTUR
22	Abteilung Kultur (ab 2022)
220	Kultur (ab 2022)
2200	Verwaltung Kultur (ab 2022) (bis 2021 in 1007)
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	12'600.00	0.00	12'600.00	100.00 Bis 2021 andere Kostenstelle (1007). (sfa)
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'000.00	0.00	15'000.00	100.00 Bis 2021 andere Kostenstelle (1007). (sfa)
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'900.00	0.00	5'900.00	100.00 Abschreibung Erweiterung Ortsmuseum: 2021 unter Konto 1008.3300.40. (rke)
2203	Kulturförderung (inkl. Museum) (ab 2022) (bis 2021 in 1007)				
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	21'000.00	0.00	21'000.00	100.00 Stao-Förderung ZO, Pro Kultur Kanton ZH sowie Mitgliedschaft SKK (Städtekonferenz). (cro)
3636.00	Kulturförderung	350'000.00	0.00	350'000.00	100.00 Orientierung an KLB/Auslegeordnung. (cro)
3636.01	Beiträge an Museumsverein Wetzikon	175'000.00	0.00	175'000.00	100.00 Dieser Beitrag wurde im 2022 erstmals um 25'000 gekürzt. Ziel: Fairness unter Kulturvereinen und Anpassung zu Gunsten Kufö. (cro)
3636.03	Vermittlungsarbeit Bibliothek	6'000.00	0.00	6'000.00	100.00 Veranstaltung Bibliothek; Kinder- und Familienzerete. (cro)
4631.00	Beiträge vom Kanton	-50'000.00	0.00	-50'000.00	-100.00 Beitrag Kanton ZH; Bestrebungen laufen dahingehend eine LV zu machen, den Beitrag auf 100'000 erhöhen zu können. Orientiert sich aber am Einsatz unserer Kulturförderanstrengungen. (cro)
2204	Kulturelle Dienstleistungen (ab 2022) (bis 2021 in 1007)				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'300.00	0.00	12'300.00	100.00 Leichte Erhöhung wegen Drucksachen Wanderkino (einmalig). (cro)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	72'800.00	0.00	72'800.00	100.00 Tiefer, da einmaliger HGN-Beitrag weg ist, gleichbleibende Kosten, kleine Erweiterung mit Höck in Garage auf Wunsch der Kulturakteure. (cro)
222	Bereich Bibliothek (ab 2022) (				
2221	Bibliothek (ab 2022) (bis 2021 in 2581)				
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	6'500.00	1'292.40	5'207.60	402.94 Gleiche Kosten wie im Budget 2022 eingestellt. (rme)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	55'100.00	64'667.85	-9'567.85	-17.36 Informatikkosten gem. Aufstellung pkö. (rme)
25	Abteilung Bevölkerung + Sicherheit				
251	Bereich Sicherheit				
2510	Verwaltung Bereich Sicherheit				
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	220'000.00	195'593.95	24'406.05	12.48 Aufstockung 20% Stelle RFO, Arbeitssicherheit, Zivilschutz. (sfa)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00	0.00	10'000.00	100.00 Die im 2021 geplanten Schulungen, u. a. CAS für R. Kündig, konnten coronabedingt nicht durchgeführt werden. Für 2023 ist neben den üblichen Weiterbildungen (4 Pers. à 500) die Ausbild. zur Polizeiaussistenz von N. Fabiano vorgesehen (8'000). (rkü)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

3090.01	Aus- und Weiterbildung Arbeitssicherheit	6'000.00	680.00	5'320.00	782.35 Schulung Personal (4'500) geplant, konnte 2021 (wegen Corona) nicht durchgeführt werden. (rkü)
3130.01	Dienstleistungen Dritter Arbeitssicherheit	12'300.00	5'787.35	6'512.65	112.53 Neben den üblichen Aufwendungen (Mitgliederbeiträge etc.) sind der Ersatz von 2 Defibrillatoren und div. Hilfsmittel vorgesehen. (rkü)
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-56'000.00	-41'379.20	-14'620.80	35.33 Gebühren für Patente, Polizeibewilligungen etc. (Durchschnitt 2019, 2020 und Hochrechnung 2022 (2021 nicht massgeblich infolge Corona). (rkü)
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-38'700.00	-31'000.00	-7'700.00	24.84 Interne Umbuchung mit Chilbi 2021 nicht durchgeführt, da Chilbi infolge Corona nicht stattgefunden hat. (jho)
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-65'000.00	-50'000.00	-15'000.00	30.00 Interne Umbuchung mit Chilbi 2021 nicht durchgeführt, da Chilbi infolge Corona nicht stattgefunden hat. (jho)
2511	Parkraumbewirtschaftung				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	70'000.00	59'810.90	10'189.10	17.04 Jan./Feb. im 2021 nicht umgebucht. (sfa)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	10'000.00	18'133.30	-8'133.30	-44.85 Mittlerweile sind alle Parkuhren auf dem aktuellen Stand, so dass jährlich nur mit einem Ersatz (10'000) gerechnet wird. (rkü)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	80'800.00	44'760.08	36'039.92	80.52 Die Kosten (Verträge) sind mit der flächendeckenden Parkraumbewirtschaftung (Verdoppelung der Parkplätze) generell gestiegen. Zudem einmaliger Kostenanteil an Parkleitsystem Pfäffikersee (50'000). (rkü)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	20'800.00	10'468.45	10'331.55	98.69 Die Kosten sind mit der flächendeckenden Parkraumbewirtschaftung (Verdoppelung der Parkplätze) generell gestiegen. Zudem neue Applikation für digitale Parkkartenausstellung. (rkü)
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	147'000.00	129'010.22	17'989.78	13.94 Durchschnitt 2020 und 2021 sowie Hochrechnung 2022. Generell höhere Kosten infolge flächendeckender Parkraumbewirtschaftung. (rkü)
3160.00	Miete öffentliche Parkplätze	43'500.00	0.00	43'500.00	100.00 Miete für Park 'n' Ride-Anlage Guyer-Zeller-Strasse. Bis 2022 im Tiefbau Konto 6511.3160.00 verbucht. (rke)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	69'400.00	50'011.61	19'388.39	38.77 Abschreibung Einführung flächendeckende Parkraum-Bewirtschaftung (2018-2021) 55'900, Abschreibung Parkleitsystem Wetzikon-Pfäffikon-Seegräben, Kostenanteil Wetzikon 13'500. (rke)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2852/6511)	70'000.00	60'000.00	10'000.00	16.67 Neu Interne Umbuchung für Unterhalt Parkplatz Areal Mattacher (10'000). (jho)
4472.01	Parkplatzgebühren, Parkuhren	-911'000.00	-720'010.95	-190'989.05	26.53 Durch die Einführung der flächendeckenden Parkraumbewirtschaftung per 1. Juli 2021 sowie aufgrund der aktuellen Hochrechnung 2022 kann mit einem höheren Ertrag gerechnet werden. (rkü)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

2512	Feuerwehr				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	52'700.00	35'037.15	17'662.85	50.41 Normale Aus- und Weiterbildungskosten. 2021 konnten infolge Corona nicht alle Kurse durchgeführt werden. (rkü)
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	36'000.00	21'446.85	14'553.15	67.86 Normale Betriebskosten, leichte Erhöhung infolge höherer Betriebsstoffpreise. 2021 infolge Corona geringere Aufwendungen. (rkü)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	102'800.00	26'606.65	76'193.35	286.37 Zero-Base: Aus der digitalen Materialverwaltung gehen die jährlich zu beschaffenden Geräte etc. hervor. Dies weicht von Jahr zu Jahr ab. (rkü)
3112.00	Anschaffung Mannschaftsausrüstung	40'100.00	19'897.60	20'202.40	101.53 Es müssen (zusätzlich) 30 Einsatzuniformen (27'600) ersetzt werden. (rkü)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	39'100.00	34'001.00	5'099.00	15.00 Budgetiert wurde mit 39'100 praktisch derselbe Betrag. Coronabedingt konnten aber verschiedene Anlässe (budgetiert 12'000) nicht durchgeführt werden. (rkü)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	23'800.00	13'561.10	10'238.90	75.50 Zusätzlich Installation Kommunikations-App für Mannschaft (6'000) und Feuerwehrlayer GIS (3'000) geplant. (rkü)
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	71'500.00	60'525.00	10'975.00	18.13 Zero-Base: Aus der digitalen Materialverwaltung gehen die jährlichen Unterhaltskosten hervor. Dies weicht von Jahr zu Jahr ab. (rkü)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	61'100.00	51'634.78	9'465.22	18.33 Neu Abschreibung 43 Atemschutz-Geräte mit Masken (Ersatz) 5'800 und Sanitätsfahrzeug (Ersatz) 3'660. (rke)
4250.00	Verkäufe	0.00	-10'000.00	10'000.00	-100.00 2021 konnte ein altes Feuerwehrfahrzeug verkauft werden. Dies ist 2023 nicht der Fall (kein Ersatz geplant). (rkü)
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-12'000.00	0.00	-12'000.00	-100.00 Interne Umbuchung von Chilbi. Im 2021 konnte infolge Corona die Chilbi nicht durchgeführt werden. (jho)
2513	Zivilschutz, Militär, Quartieramt (inkl. Schutzraumbauten)				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	153'000.00	93'260.75	59'739.25	64.06 Aufstockung und Umlagerung 60% Stelle RFO, Arbeitssicherheit, Zivilschutz. (sfa)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'000.00	9'363.10	6'636.90	70.88 Siehe 3010.00 (sfa)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	42'000.00	34'356.05	7'643.95	22.25 Normale Aus- und Weiterbildungskosten. 2021 konnten infolge Corona nicht alle Kurse durchgeführt werden. (rkü)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'000.00	18'633.75	8'366.25	44.90 Zero-Base: Aus der digitalen Materialverwaltung gehen die jährlichen Unterhaltskosten hervor. Dies weicht von Jahr zu Jahr ab. (rkü)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27'500.00	44'135.95	-16'635.95	-37.69 Durchschnittswerte 2019 - 2021. (rkü)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'000.00	29'705.20	15'294.80	51.49 Tag der offenen Tür jedes 2. Jahr. Infolge Corona im 2021 nicht durchgeführt. (fma)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'400.00	46'221.95	-19'821.95	-42.88 Zero-Base: Aus der digitalen Materialverwaltung gehen die jährlichen Services hervor. Dies weicht von Jahr zu Jahr ab. (fma)
3701.00	Ablieferung der Ersatzabgaben für Schutzraumbauten an den Kanton	170'000.00	116'600.00	53'400.00	45.80 Budgetbetrag geschätzt aufgrund Hochrechnung 2022. Siehe auch Konto 4707.00. (rke)
4707.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	-170'000.00	-116'600.00	-53'400.00	45.80 Budgetbetrag geschätzt aufgrund Hochrechnung 2022. Siehe auch Konto 3701.00. (rke)
2515	Schiessanlage				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500.00	24'319.75	-21'819.75	-89.72 2021 wurden Hochblenden montiert (11'000) und viele elektrische Instandstellungsarbeiten ausgeführt (8'500). Dies ist 2023 nicht notwendig. (rkü)
2516	Chilbi				
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	8'400.00	0.00	8'400.00	100.00 Corona, Chilbi nicht durchgeführt. (sfa)
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'700.00	386.71	8'313.29	2'149.75 Üblicher Aufwand, 2021 konnte die Chilbi infolge Corona nicht durchgeführt werden. (rkü)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	60'500.00	0.00	60'500.00	100.00 Üblicher Aufwand, 2021 konnte die Chilbi infolge Corona nicht durchgeführt werden. (rkü)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	82'500.00	3'166.00	79'334.00	2'505.81 Üblicher Aufwand, 2021 konnte die Chilbi infolge Corona nicht durchgeführt werden. (rkü)
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	11'900.00	0.00	11'900.00	100.00 Üblicher Aufwand, 2021 konnte die Chilbi infolge Corona nicht durchgeführt werden. (rkü)
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	7'700.00	0.00	7'700.00	100.00 Im 2021 konnte die Chilbi infolge Corona nicht durchgeführt werden. (jho)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	100'200.00	0.00	100'200.00	100.00 Im 2021 konnte die Chilbi infolge Corona nicht durchgeführt werden. (jho)
4120.00	Konzessionen	-170'600.00	0.00	-170'600.00	-100.00 Üblicher Ertrag, 2021 konnte die Chilbi infolge Corona nicht durchgeführt werden. (rkü)
252	Bereich Einwohnerdienste				
2521	Einwohnerdienste				
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	0.00	-7'845.40	7'845.40	-100.00 Es werden keine Taggelder EO, Unfall, Krankheit budgetiert. (rke)
3101.00	Verbrauchsmaterial (Robidog)	18'800.00	7'211.60	11'588.40	160.69 2021 wurden keine neuen Haidog-Behälter beschafft und weniger Robidogsäcke bestellt. Das Budget fällt gegenüber Vorjahren höher aus, da 15-20% Preisanpassung eingerechnet wurde. (dbu)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'600.00	4'812.97	6'787.03	141.02 Höhere Gebühren bei Kartenverkauf budgetiert, da aufgrund Corona die Einwohner nicht mehr bar bezahlen. Neu Reorganisation EWD - Vergabe Projekt 5'000 im Budget. (dbu)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	137'100.00	57'270.35	79'829.65	139.39 Rabatt bei Abraxas von 64'000 entfällt ab 2023. (dbu)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

3601.00	Kantonsanteil Identitätskarte, Fremdenkontrollgebühren	200'000.00	178'952.40	21'047.60	11.76 Weniger Anträge für ID-Karten aufgrund Corona-Restriktionen. Biometrietermine für Ausländerausweise wurden auf das Jahr 2022 verschoben, deshalb konnten weniger Gebühren verrechnet werden. (dbu)
3611.00	Entschädigung an Kanton (für Drittmeldung/E-Umzug)	10'000.00	728.00	9'272.00	1'273.63 Neue Gebühren für Meldungen von Drittmeldpflicht (1.00 pro Meldung) und eUmzüge (10.00 pro Umzug). Die Gebühren eUmzug wurden bis anhin auf ein anderes Konto verbucht. (dbu)
4210.00	Gebühren Einwohnerdienste	-415'000.00	-375'100.43	-39'899.57	10.64 Analog Konto 3130: Weniger Anträge für ID-Karten aufgrund Corona-Restriktionen. Biometrietermine für Ausländerausweise wurden auf das Jahr 2022 verschoben, deshalb konnten weniger Gebühren verrechnet werden. (dbu)
4210.01	Einbürgerungsgebühren	-45'000.00	-72'620.00	27'620.00	-38.03 Ab Juli 2023: Wegfall Gebühren für bis 25 Jährige aufgrund neuem Gesetz (250.00 pro Person). (dbu)
4250.00	Verkauf von SBB Tageskarten	-97'000.00	-87'047.00	-9'953.00	11.43 2021 weniger Tageskarten aufgrund Corona-Restriktionen verkauft. Es werden jedes Jahr 6 Tageskarten pro Tag bei der SBB bezogen. (dbu)
253	Bereich Stadtpolizei				
2531	Stadtpolizei (inkl. RFO)				
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	-32'339.10	32'339.10	-100.00 Es werden keine Taggelder EO, Unfall, Krankheit budgetiert. (rke)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	34'700.00	14'075.80	20'624.20	146.52 In den letzten Jahren haben aufgrund Corona fast keine Ausbildungen stattgefunden, welche nun wieder angeboten werden. (wms)
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'500.00	8'259.74	8'240.26	99.76 Der Munitionsvorrat neigt sich dem Ende zu und muss wieder aufgestockt werden. (wms)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'300.00	3'436.05	25'863.95	752.72 Mit dem Ersatz des aktuellen Tasers kann wieder ein zuverlässiger Einsatz garantiert werden. (wms)
3112.00	Anschaffung Dienstkleider und Uniformen	15'900.00	10'784.12	5'115.88	47.44 Die Uniformteile weisen Abnutzungen auf und müssen ersetzt werden. (wms)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	143'800.00	75'603.32	68'196.68	90.20 Vermehrt willkürliche Anzeigen wodurch eine Rechtsvertretung benötigt wird. RFO muss reorganisiert werden. (wms)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	113'800.00	90'660.85	23'139.15	25.52 Entspricht praktisch Budget 2022. Seit 2022 werden die Kosten von Polizei-Anwendungen, welche bisher der Abt. Sicherheit belastet wurden, der Kostenstelle Stadtpolizei belastet. Entsprechende Minderkosten bei Sicherheit, Kto. 2510.3133). (rkü)
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	62'800.00	50'661.96	12'138.04	23.96 Benzinpreiserhöhung wurde berücksichtigt. (wms)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	91'600.00	48'552.48	43'047.52	88.66 Neu Abschreibung Ersatz semistationäre Geschwindigkeitsanlage 26'875, Ersatz Dienstfahrzeug BMW 16'250. (rke)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

3612.00	Entschädigung an Gemeinde Pfäffikon für Seerettungsdienst	29'000.00	3'584.15	25'415.85	709.12 Gemäss Budget 2023 der Gemeinde Pfäffikon beläuft sich der Kostenanteil der Stadt Wetzikon auf 29'000. (rke)
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-13'200.00	0.00	-13'200.00	-100.00 Interne Umbuchung mit Chilbi im 2021 nicht gebucht, da Chilbi infolge Corona nicht stattgefunden hat. (jho)
255	Bereich Zivilstandswesen				
2551	Regionales Zivilstandsamt				
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (1031)	2'000.00	14'237.00	-12'237.00	-85.95 Interne Verrechnung Kosten Bereich Personal. (jho)
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (2556)	0.00	-5'000.00	5'000.00	-100.00 Neu keine Interne Verrechnung mehr mit Friedhof. (jho)
2556	Friedhof und Bestattung				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	285'000.00	249'622.90	35'377.10	14.17 Zusätzliche Teilzeitstelle bewilligt SRB-Stellenplan. (sfa)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'000.00	30'059.80	5'940.20	19.76 Siehe 3010.00. (sfa)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	31'000.00	6'385.62	24'614.38	385.47 Anschaffung Transportfahrzeug von ca. 30'000. (pbi)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	196'600.00	218'739.85	-22'139.85	-10.12 Weniger Fremdvergabe nötig, da zusätzliche Stelle auf dem Friedhof. (pbi)
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	57'000.00	42'706.25	14'293.75	33.47 Grabfeldaufhebung Feld 2 von ca. 20'000. (pbi)
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000.00	6'553.35	5'446.65	83.11 Höhere Treibstoffpreise für Fahrzeugpark. (pbi)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	0.00	24'585.57	-24'585.57	-100.00 2021 letzte Abschreibungstranche für 2014 gekaufte Arbeitsmaschinen 2014. (rke)
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (2551)	0.00	5'000.00	-5'000.00	-100.00 Keine Interne Verrechnung mehr mit Zivilstandsamt. (jho)
28	Abteilung Sport + Freizeit				
280	Abteilung Sport				
2800	Verwaltung Abteilung Sport				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000.00	24'888.02	-10'888.02	-43.75 Verwaltungskosten von Burgring von 9'000 fallen weg, da dies von den Immobilien verwaltet wird. (cca)
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (9113)	0.00	344'461.00	-344'461.00	-100.00 Infolge Aufhebung des Globalbudgets per 31.12.2022 fällt die Verzinsung der Restbuchwerte VV und der Landwerte weg. (rke)
4892.00	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	-91'952.93	91'952.93	-100.00 Entfällt infolge Aufhebung des Globalbudgets per 31.12.2022. (rke)
2803	Herberge Meierwiesen				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	79'900.00	5'022.95	74'877.05	1'490.70 Massnahmen betreffend Analyse der Beraterfirma Gastgeber 3.0 (Postulat Herberge Sportanlagen) für mehr Übernachtungsgäste mit einem Kostendach von 78'000. (cca)
4472.00	Vergütung für Übernachtungen Lager	-40'000.00	-33'843.00	-6'157.00	18.19 Durchschnitt der letzten Jahre ohne Corona. (cca)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

4472.01	Vergütung für Übernachtungen Einzelpersonen	-20'000.00	-12'753.00	-7'247.00	56.83 Durchschnitt der letzten Jahre ohne Corona. (cca)
282	Bäder + Plätze				
2821	Anlagen Meierwiesen Schwimmbad				
3010.00	Löhne des Betriebspersonals	244'000.00	208'061.65	35'938.35	17.27 Verschiebung innerhalb der Konti. (sfa)
3010.01	Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn)	65'800.00	103'270.85	-37'470.85	-36.28 Verschiebung innerhalb der Konti. (sfa)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00	37'870.15	-17'870.15	-47.19 Im 2021 wurden neue Eintrittsleser für 13'000 installiert. Dieser Betrag wird nicht mehr benötigt. (cca)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'500.00	32'064.25	-7'564.25	-23.59 Baumpflege neu unter Unterhalt Tiefbauten verbucht. (cca)
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	7'000.00	106.65	6'893.35	6'463.53 Baumpflege neu verbucht, war vorher unter Dienstleistungen Dritter. (cca)
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00	10'527.40	-5'527.40	-52.50 Mehr Ressourcen für den Unterhalt während dem Coronajahr 2021. (cca)
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'000.00	8'288.95	9'711.05	117.16 Bezug auf den Fünfjahresschnitt deutlich höher. (cca)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'100.00	22'818.37	-8'718.37	-38.21 2022 letzte Abschreibungstranche 8'759.78 für Pumpenanlage Meierwiesen, Ersatz 2015. (rke)
4240.00	Eintrittsgebühren (NP06 3.5% MWST)	-220'000.00	-119'228.00	-100'772.00	84.52 Durchschnitt der Eintritte der letzten Jahre ohne Corona. Mehreintritte durch die Wasserrutschbahn. (cca)
2822	Anlagen Meierwiesen Sportanlage				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'500.00	9'339.85	31'160.15	333.63 Elektromähdroboter (Entlastung personelle Ressourcen: Betriebssicherheit). (cca)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	58'000.00	47'998.85	10'001.15	20.84 Annahme höhere Energiepreise. (cca)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'000.00	104'744.70	-82'744.70	-79.00 Während dem Coronajahr 2021 vorausschauende Arbeiten durchgeführt. Fünfjahresschnitt bei 74'000. (cca)
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	53'000.00	19'201.65	33'798.35	176.02 Unerwartete Reparaturarbeiten am Kunstrasen. (cca)
3144.01	Unterhalt Platzwarthäuser 1 und 2	38'000.00	1'429.85	36'570.15	2'557.62 Ersatz Garagentore (Offerte über Abtl. Immobilien). (cca)
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'000.00	28'645.60	-10'645.60	-37.16 Unerwartete Reparaturkosten im 2021. Anpassung an Fünfjahresschnitt. (cca)
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	311'200.00	227'433.44	83'766.56	36.83 Neu Abschreibungen für: Erstellung Fussballplatz 6 32'400, Fussballplatz 3, Ersatz Kunstrasen 27'000, Fussballplatz 2, Ersatz Kunstrasen 17'500, Neubau Pumptrack / Pumpark 5'800. (rke)
4472.00	Vergütung für Benützungen Sportplätze	-30'000.00	-19'363.00	-10'637.00	54.93 Benutzungsgebühren Vereine Sportanlagen Meierwiesen (gemäss Beschluss 01.01.2003). (cca)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

2825	Anlagen Camping Auslikon				
3010.00	Löhne des Betriebspersonals	61'000.00	55'199.80	5'800.20	10.51 Schlechte Wetterlage, weniger Personal benötigt, Covidjahr. (sfa)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'500.00	17'576.45	-5'076.45	-28.88 Baumpflege / Budgetgespräch 30.08.2022: von 3130.00 auf 3143.00. (cca)
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	6'000.00	0.00	6'000.00	100.00 Baumpflege / Budgetgespräch 30.08.2022: von 3130.00 auf 3143.00. (cca)
2826	Anlagen Auslikon Strandbad				
3010.00	Löhne des Betriebspersonals	100'000.00	124'219.80	-24'219.80	-19.50 Verschiebung innerhalb des Kontos. (sfa)
3010.01	Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn)	96'500.00	71'290.55	25'209.45	35.36 Verschiebung innerhalb des Kontos. (sfa)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000.00	22'700.82	-11'700.82	-51.54 Sturmschäden im 2021. Anpassung an Fünfjahresschnitt. (cca)
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	8'000.00	2'750.95	5'249.05	190.81 Baumläufer / Budgetgespräch 30.08.2022: von 3130.00 neu auf 3143.00. (cca)
4240.00	Eintrittsgebühren (NP06 3.5% MWST)	-200'000.00	-136'605.20	-63'394.80	46.41 Covidjahr 2021 gilt nicht als Referenz. (cca)
2827	Anlagen Auslikon Parkanlage				
3010.01	Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn)	2'000.00	13'723.75	-11'723.75	-85.43 Arbeiten werden künftig grösstenteils von den Festangestellten erledigt. (cca)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'400.00	19'353.45	-6'953.45	-35.93 Anschaffungen von Parkkarten (SKIDATA) im 2021, nicht wiederkehrend 4'500. (cca)
285	Bereich Kunsteisbahn				
2851	Kunsteisbahn				
3010.01	Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn)	75'800.00	55'911.85	19'888.15	35.57 Covidjahr, weniger Personal benötigt. (sfa)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	290'000.00	198'656.25	91'343.75	45.98 Erhöhte Stromkosten für das Jahr 2023. (cca)
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	112'000.00	88'109.94	23'890.06	27.11 Budgetbesprechung 30.08.2022: von 3130.00 neu auf 3144.00 (Anpassungen Buchungen). (cca)
3159.00	Unterhalt Sportgeräte	10'000.00	2'057.75	7'942.25	385.97 Covidjahr gilt nicht als Referenz. Fünfjahresschnitt liegt bei 11'500. (cca)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	53'300.00	22'058.36	31'241.64	141.63 Neu Abschreibung für neue Beschallungs- und EVAK-Anlage (Arena und Trainingshalle) 31'250. (rke)
4240.00	Eintritte öffentlicher Eislauf (NP06 3.5% MWST)	-140'000.00	-69'453.60	-70'546.40	101.57 Durchschnitt der letzten Jahre ohne Corona. (cca)
4240.01	Eisvermietung Sommer (April - August)	-165'000.00	-222'320.00	57'320.00	-25.78 Durchschnitt der letzten Jahre ohne Corona. (cca)
4240.02	Eisvermietung Winter (September bis März)	-385'000.00	-242'219.95	-142'780.05	58.95 Durchschnitt der letzten Jahre ohne Corona. (cca)
4240.03	Schlittschuhvermietung (NP05 2.8% MWST)	-70'000.00	-45'876.50	-24'123.50	52.58 Durchschnitt der letzten Jahre ohne Corona. (cca)
4240.04	Bandenwerbung (NP09 5.9% MWST)	-15'000.00	-9'500.00	-5'500.00	57.89 Neue Vermietungsmöglichkeiten in der Trainingshalle dank der neuen Banden. (cca)
4240.05	Vermietungen Artikel (NP04 2.0% MWST)	-15'000.00	-5'503.00	-9'497.00	172.58 Durchschnitt der letzten Jahre ohne Corona. (cca)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

4470.01	Miete Büro ZOM	-16'300.00	-3'000.00	-13'300.00	443.33 Neu Miete Wohnung W. Hürliamnn KEB. (cca)
4470.02	Mieten Shop und Garderoben	-55'000.00	-45'254.47	-9'745.53	21.53 Durchschnitt der letzten Jahre ohne Corona. (cca)
4472.00	Vermietung Hallen	-115'000.00	-365'944.25	250'944.25	-68.57 Durchschnitt der letzten Jahre ohne Corona. Das Impfzentrum verfälscht das Ergebnis im 2021. (cca)
4632.00	Beitrag Jugendkredit	-198'000.00	-170'000.00	-28'000.00	16.47 Erhöhung Beitrag Jugendkredit um 28'000 für Ausgaben Sport und Freizeit. (cca)
2852	Areal Mattacher/Parkplätze				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00	16'868.35	-9'868.35	-58.50 Budgetgespräch 30.08.2022: von 3130.00 neu auf 3143.00. (cca)
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	18'000.00	0.00	18'000.00	100.00 Während dem Coronajahr wurde auf den Parkplätzen kein Unterhalt gemacht. (cca)
4472.00	Vergütung für Benützungen Areal Mattacher	-75'000.00	-26'810.50	-48'189.50	179.74 Durchschnitt der letzten Jahre ohne Corona. (cca)
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2511)	-10'000.00	0.00	-10'000.00	-100.00 Neu Interne Verrechnung mit Parkraumbewirtschaftung. (jho)

5

GB Gesellschaft + Soziales

5 GB Gesellschaft + Soziales

52 Abteilung Soziales

520 Abteilung Soziales

5200 Verwaltung Abteilung Soziales

3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	268'000.00	236'319.05	31'680.95	13.41 Neuorganisation GB Gesellschaft + Soziales, Umverteilung Abt. Umwelt auf Bau. (sfa)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	21'289.80	-11'289.80	-53.03 Höhere Springerkosten erwartet aufgrund von Rekrutierungsproblemen und Krankheitsausfällen. (mts)
5203	Asylwesen				
3160.00	Miete Liegenschaften	950'000.00	1'617.95	948'382.05	58'616.28 Seit 2022 mietet die Stadt den Wohnraum für Flüchtlinge an und erhält im Gegenzug die Unterbringungspauschale des Kantons (Konto 5203.4480). (mts)
3635.00	Beiträge an AOZ	955'000.00	551'098.45	403'901.55	73.29 Mit der neuen Leistungsvereinbarung ab 2022 sind höhere Prozesskosten zu bezahlen. (mts)
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-950'000.00	0.00	-950'000.00	-100.00 Seit 2022 mietet die Stadt den Wohnraum für Flüchtlinge an und erhält im Gegenzug die Unterbringungspauschale des Kantons. (mts)
5205	Pflegefamilien				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-25'000.00	-30'780.00	5'780.00	-18.78 Tiefere Erträge gegenüber Jahresrechnung 2021 erwartet. (mts)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

5206	Prämienverbilligungen				
4630.00	Bundesbeiträge	0.00	5'363.60	-5'363.60	-100.00 Verteilschlüssel ändert jährlich, 2021 war Bundesbeitrag 0%, Konto ist kostenneutral mit Konto 5206.3635.10. (mts)
4631.00	Staatsbeiträge	-1'590'000.00	-1'114'780.15	-475'219.85	42.63 Verteilschlüssel ändert jährlich, 2021 war Staatsbeitrag 100%, Konto ist kostenneutral mit Konto 5206.3635.10. (mts)
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge	-380'000.00	-848'485.25	468'485.25	-55.21 Konto ist kostenneutral mit 5206.3635.10. (mts)
522	Bereich Sozialdienst				
5220	Verwaltung Bereich Sozialdienst				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	150'000.00	60'585.90	89'414.10	147.58 Höhere Springerkosten erwartet aufgrund Fluktuation und Krankheitsausfälle. (mts)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00	18'646.20	-16'646.20	-89.27 Weniger Projekte unter externer Beratung erwartet. (mts)
5221	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe				
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	3'815'000.00	3'435'351.25	379'648.75	11.05 Höhere Sozialhilfeausgaben erwartet aufgrund sich abzeichnender negativer wirtschaftlicher Lage. (mts)
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'219'000.00	1'379'455.29	-160'455.29	-11.63 Tiefere Einnahmen erwartet aufgrund sich abzeichnender negativer wirtschaftlicher Lage. (mts)
4631.00	Staatsbeiträge	-276'500.00	-320'378.00	43'878.00	-13.70 Tiefere Einnahmen erwartet aufgrund sich abzeichnender negativer wirtschaftlicher Lage. (mts)
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-3'400'000.00	-2'285'434.40	-1'114'565.60	48.77 Tiefere Einnahmen erwartet aufgrund sich abzeichnender negativer wirtschaftlicher Lage. (mts)
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-1'000'000.00	-695'858.65	-304'141.35	43.71 Tiefere Einnahmen erwartet aufgrund sich abzeichnender negativer wirtschaftlicher Lage. (mts)
5222	Heimplatzierungen von Kindern und Jugendlichen				
3631.00	Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfen zur Erziehung)	2'233'800.00	0.00	2'233'800.00	100.00 Kinder- und Jugendheimgesetz KJG erst 2022 eingeführt. (mts)
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (8172 Sonderschulungen Mischindikationen)	16'000.00	877'080.50	-861'080.50	-98.18 Aufgrund von neuem Kinder- und Jugendheimgesetz erfolgt Belastung auf Konto 5222.3631. (mts)
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-5'000.00	0.00	-5'000.00	-100.00 Voraussichtliche Elternbeiträge an Heimplatzierungen. (mts)
524	Bereich Beschäftigung				
5241	Beschäftigung				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und	51'000.00	337'002.95	-286'002.95	-84.87 Neuorganisation GB Gesellschaft + Soziales, Löhne
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	-83'473.35	83'473.35	-100.00 Es werden keine Taggelder EO, Unfall, Krankheit budgetiert. (rke)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'300.00	16'420.60	-13'120.60	-79.90 Neuorganisation GB Gesellschaft + Soziales, Löhne gemäss Organigramm budgetiert, 2021 zwei krankheitsbedingte Vakanzen. (sfa)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'600.00	46'008.10	-38'408.10	-83.48 Neuorganisation GB Gesellschaft + Soziales, Löhne gemäss Organigramm budgetiert, 2021 zwei krankheitsbedingte Vakanzen. (sfa)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'600.00	3'808.50	10'791.50	283.35 Weiterbildung von TBL, Arbeitsagoge: 11'350. (cho)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'200.00	9'922.25	-6'722.25	-67.75 Poststrasse 9 1'900, Poststrasse bewachte Velostation 1'300. (rke)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'200.00	35'391.45	-24'191.45	-68.35 Unter anderem für Renovation bewachte Velostation 6'000, KEZO und Maschinenring für Entsorgung Abfall, Grüngut etc. 3'500. (rke)
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	43'600.00	67'374.55	-23'774.55	-35.29 Poststrasse 9 inkl. Reinigung 38'200, Büro Bereichsleitung 5'400. (rke)
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10'000.00	0.00	10'000.00	100.00 Velowaschanlage inkl. Ölabscheider in der BVS. (cho)
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00	79'196.40	-79'196.40	-100.00 Beitrag Wetzikon an Schreibdienst: 7'100, Überweisung an GGBH: 17'000, Neuzuzügeranlass: 3'500, Kulturfest: 2'000. (cho)
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Betreuung)	-107'400.00	-146'900.00	39'500.00	-26.89 Weniger Klientenzuweisungen = weniger verrechenbare Klienten. (cho)
4240.04	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Einsätze Stadt)	-12'000.00	-28'999.25	16'999.25	-58.62 Weniger Klientenzuweisungen = geringere Auftragsabwicklungsmenge. (cho)
526	Bereich Sozialversicherung				
5260	Verwaltung Bereich Sozialversicherung				
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	0.00	-63'580.00	63'580.00	-100.00 Es werden keine Taggelder EO, Unfall, Krankheit budgetiert. (rke)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'900.00	35'333.20	6'566.80	18.59 Arbeitgeberbeiträge aufgrund Lohnsumme sind nicht beeinflussbar. (sfa)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'500.00	7'997.40	17'502.60	218.85 Mehrkosten durch geplante höhere Weiterbildung eines Mitarbeiters. (tra)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	130'500.00	149'456.25	-18'956.25	-12.68 Im Jahr 2021 waren aufgrund von Personalausfällen längere Springereinsätze nötig. (tra)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00	27'334.75	-7'334.75	-26.83 Im Jahr 2021 entstanden höhere Begutachterkosten. (tra)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	128'900.00	102'161.15	26'738.85	26.17 Mehrausgaben im 2023 aufgrund von Systemänderungen und Schnittstellenerweiterungen beim Kanton. (tra)
5261	Ergänzungsleistungen IV (Wetzikon)				
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	0.00	31'487.30	-31'487.30	-100.00 Wegfall dieses Kontos durch Kontoplanänderung des Kantons per 2022. (tra)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	20'000.00	0.00	20'000.00	100.00 Neuerfassung dieses Kontos durch Kontoplanänderung des Kantons per 2022. (tra)
3181.28	Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	5'000.00	0.00	5'000.00	100.00 Neuerfassung dieses Kontos durch Kontoplanänderung des Kantons per 2022. (tra)
4631.00	Staatsbeiträge	-5'789'000.00	-4'165'624.00	-1'623'376.00	38.97 Ab 2022 erstattet der Kanton aufgrund einer Gesetzesänderung neu 70% der Kosten. (tra)
5262	Ergänzungsleistungen AHV (Wetzikon)				
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	5'000.00	0.00	5'000.00	100.00 Neuerfassung dieses Kontos durch Kontoplanänderung des Kantons per 2022. (tra)
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	800'000.00	713'654.90	86'345.10	12.10 Mehrausgaben aufgrund der demographischen Entwicklung. (tra)
4631.00	Staatsbeiträge	-7'820'000.00	-5'400'436.00	-2'419'564.00	44.80 Ab 2022 erstattet der Kanton aufgrund einer Gesetzesänderung neu 70% der Kosten. (tra)
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-200'000.00	0.00	-200'000.00	-100.00 Neuerfassung dieses Kontos durch Kontoplanänderung des Kantons per 2022. (tra)
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-120'000.00	-416'207.00	296'207.00	-71.17 Änderung der Zuordnung dieses Kontos durch Kontoplanänderung des Kantons per 2022 und EL- Reform. (tra)
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-10'000.00	0.00	-10'000.00	-100.00 Neuerfassung dieses Kontos durch Kontoplanänderung des Kantons per 2022. (tra)
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behindertenkosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-5'000.00	-13'029.80	8'029.80	-61.63 Änderung der Zuordnung dieses Kontos durch Kontoplanänderung des Kantons per 2022 und EL- Reform. (tra)
5263	Beihilfen (Wetzikon)				
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	100'000.00	82'962.00	17'038.00	20.54 Mehrausgaben aufgrund der demographischen Entwicklung. (tra)
3637.26	Gemeindezuschüsse	45'000.00	56'444.00	-11'444.00	-20.27 Die Verordnung der Gemeindezuschüsse (GZ) wurde geändert. GZ werden nur noch an wenige Bezüger ausgerichtet und nur bis 2023. (tra)
4631.00	Staatsbeiträge	-630'000.00	-423'266.00	-206'734.00	48.84 Ab 2022 erstattet der Kanton aufgrund einer Gesetzesänderung neu 70% der Kosten. (tra)
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-20'000.00	-28'461.00	8'461.00	-29.73 Es werden etwas weniger Rückerstattungen bei den Beihilfen erwartet. Rückerstattungen generell sind sehr volatil. (tra)
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-10'000.00	-1'156.00	-8'844.00	765.05 Änderung der Zuordnung dieses Kontos durch Kontoplanänderung des Kantons per 2022 und EL- Reform. (tra)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

5264	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose (Wetzikon) (ab 01.07.2021)				
3637.60	Überbrückungsleistungen	60'000.00	0.00	60'000.00	100.00 Das Gesetz der ÜL ist erst per 01.07.2021 in Kraft getreten. Ein Budget kann erstmals für 2023 erstellt werden. (tra)
4630.00	Beiträge vom Bund	-63'000.00	0.00	-63'000.00	-100.00 Das Gesetz der ÜL ist erst per 01.07.2021 in Kraft getreten. Ein Budget kann erstmals für 2023 erstellt werden. (tra)
5267	Ergänzungsleistungen AHV (Seegräben)				
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	150'000.00	92'616.00	57'384.00	61.96 Mandant Seegräben: Mehrausgaben aufgrund der demographischen Entwicklung. (tra)
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	20'000.00	7'421.65	12'578.35	169.48 Mandant Seegräben: Mehrausgaben aufgrund der demographischen Entwicklung. (tra)
4612.00	Entschädigungen von Gemeinde Seegräben	-168'000.00	-90'459.65	-77'540.35	85.72 Mandant Seegräben: Die Entschädigung von Seegräben entspricht jeweils den effektiven Ausgaben der ZL-Seegräben, für welche wir zuständig sind. (tra)
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-2'000.00	-9'578.00	7'578.00	-79.12 Mandant Seegräben: Neuerfassung dieses Kontos durch Kontoplanänderung des Kantons per 2022. (tra)
5268	Beihilfen (Seegräben)				
3637.24	Beihilfen	20'000.00	11'982.00	8'018.00	66.92 Mandant Seegräben: Mehrausgaben aufgrund der demographischen Entwicklung. (tra)
4612.00	Entschädigungen von Gemeinde Seegräben	-20'000.00	-11'982.00	-8'018.00	66.92 Mandant Seegräben: Die Entschädigung von Seegräben entspricht jeweils den effektiven Ausgaben der ZL-Seegräben, für welche wir zuständig sind. (tra)
528	Bereich Erwachsenenschutz				
5280	Erwachsenenschutz				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	102'500.00	638'338.40	-535'838.40	-83.94 Ab März 2023 Überführung in die Berufsbeistandschaft ZV KES Bezirk Hinwil, Rüti. Siehe Konto 5280.3612.00. (rke)
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	-31'348.00	31'348.00	-100.00 Es werden keine Taggelder EO, Unfall, Krankheit budgetiert. (rke)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'500.00	39'660.40	-33'160.40	-83.61 Ab März 2023 Überführung in die Berufsbeistandschaft ZV KES Bezirk Hinwil, Rüti. Siehe Konto 5280.3612.00. (rke)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'900.00	80'903.20	-67'003.20	-82.82 Ab März 2023 Überführung in die Berufsbeistandschaft ZV KES Bezirk Hinwil, Rüti. Siehe Konto 5280.3612.00. (rke)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'400.00	9'736.60	-8'336.60	-85.62 Ab März 2023 Überführung in die Berufsbeistandschaft ZV KES Bezirk Hinwil, Rüti. Siehe Konto 5280.3612.00. (rke)
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00	7'429.70	-6'329.70	-85.19 Ab März 2023 Überführung in die Berufsbeistandschaft ZV KES Bezirk Hinwil, Rüti. Siehe Konto 5280.3612.00. (rke)
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00	6'125.35	-5'125.35	-83.67 Ab März 2023 Überführung in die Berufsbeistandschaft ZV KES Bezirk Hinwil, Rüti. Siehe Konto 5280.3612.00. (rke)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	75'500.00	0.00	75'500.00	100.00 Einmalige Kosten von maximal 75'000 für Umzug bestehende Mieter im Gebäude Berufsbeistandschaft ZV KES Bezirk Hinwil, Rüti (einmalige Kosten). (rke)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	45'900.00	39'420.96	6'479.04	16.44 Einmalige Kosten von maximal 30'000 für Datenmigration im Zusammenhang mit der Überführung in die Berufsbeistandschaft ZV KES Bezirk Hinwil, Rüti. (rke)
3160.00	Miete Liegenschaft	7'700.00	46'489.75	-38'789.75	-83.44 Miete Bachtelhof für Januar und Februar 2023. Ab März 2023 neu in KST 9562 Stadt extern enthalten (für Abt. Gesellschaft). (rke)
3612.00	Entschädigungen an die Berufsbeistandschaft des ZV KES	739'100.00	0.00	739'100.00	100.00 Ab März 2023 Überführung in die Berufsbeistandschaft ZV KES Bezirk Hinwil, Rüti. Kosten März bis Dezember 2022. (rke)
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an ZV KES	30'700.00	0.00	30'700.00	100.00 Ab März 2023 Überführung in die Berufsbeistandschaft ZV KES Bezirk Hinwil, Rüti. Kosten März bis Dezember 2022. (rke)
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	0.00	15'180.00	-15'180.00	-100.00 Ab März 2023 Überführung in die Berufsbeistandschaft ZV KES Bezirk Hinwil, Rüti. Siehe Konto 5280.3612.00. (rke)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00	24'154.00	-24'154.00	-100.00 Ab März 2023 Überführung in die Berufsbeistandschaft ZV KES Bezirk Hinwil, Rüti. Siehe Konto 5280.3612.00. (rke)
4260.00	Rückerstattungen Mandatsentschädigungen	-25'000.00	-152'927.95	127'927.95	-83.65 Ab März 2023 Überführung in die Berufsbeistandschaft ZV KES Bezirk Hinwil, Rüti. Siehe Konto 5280.3612.00. (rke)
4632.00	Beiträge von Gemeinden (hier anstatt unter 4612.00/rke)	0.00	-21'520.25	21'520.25	-100.00 Ab März 2023 Überführung in die Berufsbeistandschaft ZV KES Bezirk Hinwil, Rüti. Siehe Konto 5280.3612.00. (rke)
54	Gesellschaft (ab 2023)				
540	Gesellschaft (ab 2023)				
5400	Verwaltung Gesellschaft (ab 2023)				
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	193'000.00	163'252.00	29'748.00	18.2221351 Zusätzliche Stelle CareManagment auf Grundlage Altersstrategie. (rwü)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	18'500.00	6'972.00	11'528.00	165.35 Informatikkosten gem. Aufstellung pkö, nicht beeinflussbar. (jho)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

5401	Alter				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'400.00	3'939.65	5'460.35	138.60 Mehr Veranstaltungen als Folge der Altersstrategie. (rwü)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'400.00	5'949.95	44'450.05	747.07 Neue Angebote: Präventive Hausbesuche, Anlass 66+, Zusätzliche Unterstützungsbeiträge für Angebote, neue Ausgaben begründet durch Altersstrategie 2035. 2021 konnte zudem eine Erbschaft aktiviert werden. (rwü)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	42'000.00	84'997.29	-42'997.29	-50.59 Grosse Projekte (Altersstrategie) abgeschlossen. (rwü)
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	237'600.00	182'147.90	55'452.10	30.44 Anpassung Leistungsvereinbarung mit ZEIT.WERK. (rwü)
5402	Gesundheit				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'700.00	14'473.28	16'226.72	112.12 Angebot Lufibus. (mtb)
5405	Pflegefinanzierung stationär				
3632.40	Beiträge an Alterswohnheim Am Wildbach für Leistungen der Langzeitpflege (beauftragte Leistungserbringerin)	4'404'000.00	3'788'384.15	615'615.85	16.25 Kostensteigerungen aufgrund Demografie (Zunahme alter Menschen) und Pflegebedürftigkeit (ambulant vor stationär), Kostensteigerung BESA-Leistungskatalog. Gilt für alle Konti 5405 gesamthaft. (rwü)
3632.45	Beiträge an Alterswohnheim Am Wildbach für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (beauftragte Leistungsbringerin)	47'000.00	37'052.80	9'947.20	26.85 Siehe oben. (rwü)
3632.46	Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Langzeitpflege (übrige Leistungserbringer)	191'000.00	140'543.25	50'456.75	35.90 Siehe oben. (rwü)
3632.47	Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (übrige Leistungserbringer)	9'000.00	1'663.20	7'336.80	441.13 Siehe oben. (rwü)
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege (übrige Leistungserbringer)	153'000.00	479'715.50	-326'715.50	-68.11 Siehe oben. (rwü)
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege (übrige Leistungserbringer)	2'058'000.00	1'661'880.10	396'119.90	23.84 Siehe oben. (rwü)
5406	Pflegefinanzierung ambulant				
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (übrige Leistungserbringer)	500'000.00	735'269.90	-235'269.90	-32.00 Die genaue Budgetierung ist erst im September möglich, wenn die Gesundheitsdirektion die Normkosten und Restkosten bekannt gibt. (rwü)
544	Integration (ab 2023)				
5441	Integration (ab 2023) (bis 2022 in 5241)				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	205'000.00	0.00	205'000.00	100.00 Neuorganisation GB Gesellschaft + Soziales, neuen Bereich, ehem. 5241. (sfa)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'200.00	0.00	13'200.00	100.00 Neuorganisation GB Gesellschaft + Soziales, neuen Bereich, ehem. 5241. (sfa)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'700.00	0.00	27'700.00	100.00 Neuorganisation GB Gesellschaft + Soziales, neuen Bereich, ehem. 5241. (sfa)
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'500.00	0.00	5'500.00	100.00 Flyer für West 36, Kursangebote, neue Projekte, Neuzuzüger total 3'500, Website West 36 1'000, div. 1'000. (rke)
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000.00	0.00	5'000.00	100.00 IT: Badge-Server + Zusatzgeräte, Werkstatt-Compi, Compi für bewachte Velostation. (rke)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'200.00	0.00	5'200.00	100.00 Kosten im West 36. (rke)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'800.00	0.00	9'800.00	100.00 Kosten Weiterbildung für Freiwillige und Fachpersonal 6'500 etc. (rke)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	25'000.00	0.00	25'000.00	100.00 Entwicklung Integrationskonzept 2022 20'000, Sprachübersetzungen 5'000. (rke)
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	44'900.00	0.00	44'900.00	100.00 Miete Treffpunkt West 36 inkl. Nebenkosten. (rke)
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	93'800.00	0.00	93'800.00	100.00 akrotea.ch 33'200, HEKS 9'000, CARITAS 4'500, FiZ Spielgruppe 6'600, FiZ Kulturelle Bildung 6'400, Schreibdienst Bezirk Hinwil 17'000, div. 17'100. (rke)
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-21'000.00	0.00	-21'000.00	-100.00 Mietzins für Wohnung 2. OG West 36, akrotea.ch, Schreibdienst Bezirk Hinwil. (rke)
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden	-17'000.00	0.00	-17'000.00	-100.00 Total aller Beiträge aus Bezirksgemeinden (inkl. Wetzikon). (rke)
4631.00	Beiträge vom Kanton	-68'000.00	0.00	-68'000.00	-100.00 Gemäss Leistungsvereinbarung KIP 2bis. (rke)
545	Pflegezentrum Wildbach				
5450	Pflegezentrum Wildbach				
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-100'000.00	-90'893.80	-9'106.20	10.02 Annahme Mutterschaften und Militär-Entschädigungen. (sku)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	130'000.00	40'633.75	89'366.25	219.93 Aus- und Weiterbildungskosten wieder wie vor Corona. (sku)
3091.00	Personalwerbung	15'000.00	59'095.00	-44'095.00	-74.62 In der Rechnung 2021 war die Personalsuche der neuen Heimleitung enthalten, entfällt 2023. (sku)
3099.00	Übriger Personalaufwand	69'000.00	128'735.45	-59'735.45	-46.40 In der Rechnung 2021 war in diesem Konto der bewohnerbezogene Aufwand (72'217.25) verbucht. Ab 2022 wird dieser im Konto 3130.00 Dienstleistungen Dritter verbucht. (sku)
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	275'000.00	229'568.75	45'431.25	19.79 Zusätzliches Geschirr und Besteck budgetiert. (sku)
3105.00	Lebensmittel	1'110'000.00	958'928.50	151'071.50	15.75 Teuerung der Lebensmittel und Angebotserweiterung ab Mitte 2022. (sku)
3106.00	Medizinisches Material	650'000.00	844'151.90	-194'151.90	-23.00 Im 2021 musste ein 3-Monatslager für den Pandemiefall angeschafft werden. (sku)
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	167'000.00	147'380.40	19'619.60	13.31 5 zusätzliche Pflegebetten. (sku)
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	102'500.00	51'793.55	50'706.45	97.90 Neue Bettwäsche und Berufskleidung. (sku)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	621'000.00	372'079.95	248'920.05	66.90 Gas- und Strompreis-Erhöhlungen. (sku)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	284'000.00	162'783.85	121'216.15	74.46 Siehe Konto 3099.00, ab 2022 wird der bewohnerbezogene Aufwand (116'000 wieder wie vor Corona) im Konto 3130.00 verbucht. (sku)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	131'200.00	24'995.05	106'204.95	424.90 Namensänderungskosten. (sku)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	375'000.00	0.00	375'000.00	100.00 Im 2023 Informatik-Nutzungsaufwand neu separat budgetiert. Im 2023 sind neu auch Informatik-Nutzungskosten für eine Mahlzeitensoftware sowie Kosten für das EPD (elektronisches Patienten-Dossier) budgetiert. (sku)
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	194'000.00	434'561.05	-240'561.05	-55.36 In der Rg. 2021 war in diesem Konto der Informatik-Nutzungsaufwand (308'290.10) enthalten. (sku)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	86'000.00	150'375.97	-64'375.97	-42.81 Wegfall Abschreibungstranche Ersatz Telefonanlage 140'619.84, neue Abschreibungen aufgrund Investitionen 2023 76'250. (rke)
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (9113)	234'600.00	415'559.00	-180'959.00	-43.55 Ab 2023 fällt im Zusammenhang mit der Aufhebung des Globalbudgets die Verzinsung des Landwertes weg. (sku/rke)
4221.00	Vergütung für besondere Leistungen	-3'050'000.00	-1'922'920.00	-1'127'080.00	58.61 Erhöhung Betreuungstaxen um 15.00. (sku)
4632.00	Beiträge von Gemeinden	-5'220'000.00	-3'836'794.50	-1'383'205.50	36.05 Beim BU 2023 wurden die Normkosten angepasst (gem. Vorgaben der Gesundheitsdirektion des Kt. Zürich). Ebenfalls wurde per 01.01.2022 der Leistungskatalog beim BESA von 2010 auf 2020 umgestellt, was z.T. deutlich höhere Einstufungen zur Folge hat. (sku)
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	-10'000.00	0.00	-10'000.00	-100.00 In der Rechnung 2021 war die CO2-Abgabe im Konto 4290.00 verbucht, ab 2022 neu im Konto 4699.10. (sku)
4892.00	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	-244'938.14	244'938.14	-100.00 In der Rechnung 2021 Verbuchung Verlust (via Vortragskonto). (sku)
4980.00	Interne Übertragungen (5451, 9115)	0.00	-1'011'134.52	1'011'134.52	-100.00 In der Rechnung 2021 Entnahme aus Seperatfonds (275'000) und Verbuchung Verlust zulasten Stadt (736'134.52). Budget 2023 ist ausgeglichen. (sku)
5451	Pflegezentrum Wildbach				
3980.00	Interne Übertragungen (5450), Defizit zulasten Steuerhaushalt	0.00	736'134.52	-736'134.52	-100.00 2021 musste der Steuerhaushalt das Restdefizit von 736'124.52 tragen, da keine Rücklage Globalbudget mehr vorhanden war. (rke)
547	Frühe Förderung (ab 2023)				
5471	Frühe Förderung (ab 2023) (bis 2022 in 8505/8506)				

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	53'800.00	0.00	53'800.00	100.00 Neuorganisation GB Gesellschaft + Soziales, Löhne gemäss Organigramm budgetiert, neue Stelle SRB. Ab 2023 Eigenwirtschaftsbetrieb = keine Defizitübernahme mehr. (sfa)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00	0.00	20'000.00	100.00 Neuorganisation GB Gesellschaft + Soziales, neues Konto, Budgetierung aufgrund Annahme. (csa)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	42'300.00	0.00	42'300.00	100.00 Neuorganisation GB Gesellschaft+Soziales, vorher auf Konto 8505 gebucht, neue Berechnungs-Software/Lizenzkosten und Grundeinrichtung einmalig (33'700). (csa)
3637.00	Beiträge an Betreuungskosten	800'000.00	374'166.05	425'833.95	113.81 Neues Konto ab BU 2023, vorher auf 8505 gebucht. Einführung der neuen Verordnung ab 2023. Annahme aufgrund Berechnung bei der Ausarbeitung der neuen Bestimmungen. (mga)
548	Jugend (ab 2023)				
5481	Jugend (ab 2023) (bis 2022 in 8501)				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	44'400.00	50'322.85	-5'922.85	-13.34 Neues Konto, vorher auf Konto 8501.3010.00 budgetiert. (csa)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'300.00	13'151.85	-7'851.85	-148.15 Neues Konto, vorher auf Konto 8501.3130.00 budgetiert. Differenzen zu 2021: Betrieb Jugendapp (+2'000), Befindlichkeitsabklärung abgeschlossen (-10'000). (csa)
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Jugendkredit)	1'087'000.00	857'139.85	229'860.15	26.82 Neues Konto, vorher auf Konto 8501.3636.00 budgetiert. Erhöhung Jugendkredit gemäss Beschluss Parlament vom 11.04.2022. (cbo)

6

GB Bau, Planung + Umwelt

6 GB Bau, Planung + Umwelt

61 Abteilung Hochbau

611 Bereich Baubewilligungen

6110 Baubewilligungen

3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	803'000.00	578'850.95	224'149.05	38.72 Aufstockung 2021 (SRB Stellenplan) erst Mitte Jahr besetzt, zusätzliche Aufstockung 2023 geplant. (sfa)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51500	36'640.25	14'859.75	40.56 Siehe 3010.00. (sfa)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	102'000.00	75'606.00	26'394.00	34.91 Siehe 3010.00. (sfa)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	79'000.00	90'936.80	-11'936.80	-13.13 Grosser Mehraufwand im 2021 bei der Stadtbildkommission infolge externer Beurteilungen zur Entlastung der Verwaltung. (tge)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

615	Planung				
6150	Planung				
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	485'000.00	343'686.15	141'313.85	41.12 Aufstockung 2021 (SRB Stellenplan) erst im laufenden Jahr besetzt, zusätzliche Bereichsleitung geplant. (sfa)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'000.00	21'919.55	9'080.45	41.43 Aufstockung 2021 (SRB Stellenplan) erst im laufenden Jahr besetzt, zusätzliche Bereichsleitung geplant. (sfa)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	62'000.00	41'248.05	20'751.95	50.31 Aufstockung 2021 (SRB Stellenplan) erst im laufenden Jahr besetzt, zusätzliche Bereichsleitung geplant. (sfa)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'500.00	4'020.00	7'480.00	186.07 Mitfinanzierung einer CAS-Weiterbildung vorgesehen. (tge)
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	700'000.00	286'250.68	413'749.32	144.54 Mit der Teilrevision der Ortsplanung, dem Masterplan zum Stadtraum Unterwetzikon sowie der Aufwertung des Zentrums Oberwetzikon stehen ausserordentliche Projekte mit geschätzten Kosten von insgesamt rund 550'000 an. (tge)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00	14'528.40	-9'528.40	-65.58 Zukünftig werden juristische Abklärungen i.d.R. über die Projektkosten abgerechnet und dem Konto 3131 belastet. (tge)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	18'000.00	11'578.05	6'421.95	55.47 Zusätzliche Lizenzkosten für Kollaboration, Sitzungs- und Projektmanagement Tool von 6'000. (tge)
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	190'700.00	215'306.47	-24'606.47	-11.43 2021 Total Abschreibungen von 17, 2023 Total Abschreibungen von 14 Investitionen. (rke)
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'000.00	10'000.00	10'000.00	100.00 Für die Färberwiese wurde eine Leistungsvereinbarung mit Wetzikontakt abgeschlossen und ein Beitrag von 20'000 Franken gesprochen (SRB 2021/304). Die Leistungsvereinbarung soll Ende 2022 überprüft und wenn möglich verlängert werden. (tge)
3637.00	Beiträge an private Haushalte	17'500.00	0.00	17'500.00	100.00 Einmalige Aufwendungen für Landerwerbskosten bei der Zufahrtsstrasse F im Quartierplan Mattacker. (tge)
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-20'000.00	-44'697.50	24'697.50	-55.25 Die internen Aufwendungen für Quartierplanverfahren schwanken stark und sind schwer abzuschätzen. Nach dem Abschluss der Quartierpläne Mattacker und Pestalozzistrasse werden diese voraussichtlich geringer ausfallen. (tge)
65	Abteilung Tiefbau				
650	Verwaltung Abteilung Tiefbau				
6500	Verwaltung Abteilung Tiefbau				

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	620'500.00	529'678.20	90'821.80	17.15 Zusätzliche Stelle Projektleiter/in geplant. (sfa)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'800.00	33'949.60	5'850.40	17.23 Siehe 3010.00. (sfa)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	77'100.00	63'705.70	13'394.30	21.03 Siehe 3010.00. (sfa)
3091.00	Personalwerbung	15000	0.00	15'000.00	100.00 Für eine neue Projektleiterin / einen neuen Projektleiter Tiefbau wird die Unterstützung eines Personalvermittlers eingeholt. (der)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'500.00	0.00	12'500.00	100.00 Anschaffung eines Multifunktionsgerätes für Hochbau/Tiefbau/Planung, um Pläne bis Format A0 scannen und drucken zu können. (dho)
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	290'000.00	196'556.50	93'443.50	47.54 Mit der Erarbeitung einer Gesamtverkehrsstrategie (angedachtes Legislaturziel), der Umsetzung des Konzepts intelligente Strassenbeleuchtung sowie Vorleistungen für diverse Projekte stehen ausserordentliche Projekte an. (der)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00	9'795.10	10'204.90	104.18 Abgeschätzte Aufwendungen für Unterstützung bei Ingenieursubmissionen und für Fachexperten. (der)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	26'100.00	34'272.15	-8'172.15	-23.84 Tieferer Kosten RIZ, da ab 2022 andere Aufteilung zwischen Abteilungen Hoch- und Tiefbau. (dho)
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	0.00	-34'500.00	34'500.00	-100.00 Es wurde zusammen mit der Abt. Finanzen entschieden, den Investitionsprojekten keine Eigenleistungen für die Oberbauleitung mehr zu belasten. Analog Budget 2022. (der)
6501	Vermessung/GIS				
3130.00	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	27'000.00	39'050.65	-12'050.65	-30.86 Budget 2023 gemäss Aufstellung Ingesa AG. (dho)
3130.01	Betrieb und Unterhalt GIS	24'000.00	14'847.70	9'152.30	61.64 Budgetierter Betrag entspricht Durchschnitt der letzten Jahre. 2021 war der Aufwand unterdurchschnittlich. (dho)
6502	Öffentlicher Verkehr				
3144.00	Baulicher Unterhalt Bushaltestellen	55'000.00	33'428.70	21'571.30	64.53 Unterhalt und Ersatz (z.B. Ersatz von Mobiliar, defekten Scheiben usw.) resp. Nachrüstung von Haltestellen-Infrastruktur. (der)
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	138'100.00	0.00	138'100.00	100.00 Neue Abschreibungen: ÖV Infrastruktur 59'300, Behindertengerechter Umbau des Bushofs 53'000, Bushaltestelle Spital 25'800. (rke)
651	Bereich Tiefbau/Strassenwesen				
6511	Strassen				
3101.00	Signalisationen	20'000.00	10'468.20	9'531.80	91.05 Aufwendungen variieren, aufgrund der Signalisationspendenzen in Koordination mit Stadt- und Kantonspolizei, stark. Budgetierter Betrag entspricht einem Durchschnittswert der letzten Jahre. (der)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

3120.00	Strom für Strassenbeleuchtung	380'000.00	257'896.06	122'103.94	47.35 Über alle Kundensegmente und Produkte hinweg gesehen verteuert sich der Strompreis für das nächste Jahr gesamthaft um rund 46 Prozent. Die Erhöhung der Tarife (Netznutzung und Energiepreis Strassenbeleuchtung) wurde entsprechend berücksichtigt. (der)
3141.50	Baulicher Unterhalt Brücken, Mauern und Geländer	20'000.00	2'813.79	17'186.21	610.79 Aufwendungen variieren je nach grösser lokaler Reparaturen auf Basis der Zustandskontrollen (erneut durchgeführt 2022). Budgetierter Betrag entspricht abgeschätzter Instandstellungsmassnahmen. (der)
3160.00	Pacht öffentliche Parkplätze	7'000.00	61'350.00	-54'350.00	-88.59 Miete für Park 'n' Ride-Anlage Guyer-Zeller-Strasse wird ab 2023 unter Parkraumbewirtschaftung im Konto 2511.3160.00 verbucht. (rke)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	74'100.00	102'728.79	-28'628.79	-27.87 Wegfall Abschreibungstranchen für Kauf Fahrzeuge 2014 und 2015 52'557.47, neue Abschreibungen für Beschaffungen 2022 und 2023 24'000. (rke)
3511.00	Einlage in Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	0.00	20'000.00	-20'000.00	-100.00 Durchlaufkonto. (dho)
4200.00	Eingang Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	0.00	-20'000.00	20'000.00	-100.00 Durchlaufkonto für Fonds. (dho)
4260.00	Rückerstattungen Belagsarbeiten	-100'000.00	-61'902.60	-38'097.40	61.54 Aufwendungen variieren stark. Budgetierter Betrag entspricht einem Durchschnittswert der letzten Jahre. (der)
4631.00	Staatsbeitrag an Unterhalt Gemeindestrassen	-843'800.00	0.00	-843'800.00	-100.00 Änderung des Strassengesetzes von 2020 sieht vor, dass die Gemeinden künftig Beiträge aus dem Strassenfonds für den Unterhalt der Gemeindestrassen erhalten. Erste Auszahlungen der Beiträge erfolgen 2023. (der)
6512	Öffentliche Anlagen				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	39'400.00	3'856.90	35'543.10	921.55 Kosten Wasserverbrauch der 17 Stadtbrunnen 33'000 gehen ab 2022 zulasten Steuerhaushalt (bisher zulasten Stadtwerke). Anregung FK I zu Budget 2020. (dho)
3130.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	200'000.00	47'549.15	152'450.85	320.62 Kosten für Ersatz und Ergänzung von Sitzgelegenheiten, Erneuerung Fjorde sowie div. Instandhaltungsmassnahmen an öffentlichen Plätzen und Anlagen. (dho)
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	28'000.00	17'992.24	10'007.76	55.62 Neue Abschreibung für Aufwertung Zentrum Oberwetzikon 10'000. (rke)
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-20'800.00	-56123.95	35'323.95	-62.94 Auf diesem Konto werden u.a. Konzessionsgebühren für die Nutzung von öffentlichen Grund verbucht. 2021 gab es ausserordentlich hohe Einnahmen für Ankerkonzessionen. 2023 wird mit tieferen Einnahmen gerechnet. (dho)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

4980.00	Interne Übertragungen (9115)	-50'000.00	0	-50'000.00	-100.00 Geplante Entnahme aus Fonds für öffentliche Spiel- und Ruheflächen. (dho)
6513	Öffentliche Gewässer				
3142.00	Baulicher Unterhalt Gewässer	15'000.00	8128.9	6'871.10	84.53 Aufwendungen variieren stark (Gewitter usw.). Budget entspricht Erfahrungswert der letzten Jahre. (dho)
654	Bereich Unterhaltsdienst				
6541	Unterhaltsdienst				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'057'000.00	946'730.10	110'269.90	11.65 Organisationsänderung, 2 Stellen neue Funktion als Leiter, zusätzliche Stelle bewilligt von SR 2021 aber erst im 2022 besetzt. (sfa)
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	-9'695.00	9'695.00	-100.00 Es werden keine Taggelder EO, Unfall, Krankheit budgetiert. (rke)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	71'000.00	61'909.95	9'090.05	14.68 Siehe 3010.00 (sfa)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	119'000.00	101'933.00	17'067.00	16.74 Siehe 3010.00 (sfa)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'500.00	1'580.00	11'920.00	754.43 Zusätzliche Aus- und Weiterbildungen für neue Mitarbeiter. (dho)
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100'500.00	52'315.81	48'184.19	92.10 Budget entspricht den Aufwendungen von 2020 und berücksichtigt eine deutliche Teuerung auf vielen Produkten und insbesondere Treibstoffen. (dho)
3101.01	Pflanzen	21'500.00	12'509.35	8'990.65	71.87 Budget entspricht den Aufwendungen von 2020 und berücksichtigt die aktuelle Teuerung. (dho)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	43'500.00	59'667.19	-16'167.19	-27.10 2023 sind keine grösseren Beschaffungen via Erfolgsrechnung geplant. (dho)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	99'700.00	89'994.42	9'705.58	10.78 Teuerung auf Material und Dienstleistungen. (dho)
3130.02	Gewässerverschmutzung, Naturereignisse	200.00	17'129.47	-16'929.47	-98.83 Ereignisse sind nicht vorhersehbar. Budget dient nur als Platzhalter. (dho)
3130.03	Abfuhr von Abraum	83'000.00	71'342.42	11'657.58	16.34 Teuerung auf Material und Dienstleistungen. (dho)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	20'200.00	12'011.16	8'188.84	68.18 Zusätzliche IT-Kosten infolge Anpassung Organisation. (dho)
3141.10	Winterdienst	347'400.00	533'914.41	-186'514.41	-34.93 Budget entspricht Durchschnittswert der letzten 5 Jahre. (dho)
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	65'000.00	75'856.90	-10'856.90	-14.31 2021 sehr hohe Reparaturkosten. 2023 entspricht Erfahrungswert der letzten Jahre. (dho)
3199.00	MWST-Vorsteuerkürzung	110'000.00	135'097.94	-25'097.94	-18.58 Vorsteuerkürzung der MWST, da Strassenwesen defizitärer Bereich ist. (jho)
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-40'000.00	-56'109.13	16'109.13	-28.71 Arbeiten unterliegen starken Schwankungen, Budget entspricht Erfahrungswert der letzten Jahre. (dho)
4611.00	Entschädigungen Kanton	-102'400.00	-141'159.10	38'759.10	-27.46 Rückerstattung Winterdienst. Budget entspricht Durchschnittswert der letzten 5 Jahre. (dho)
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-457'300.00	-412'097.00	-45'203.00	10.97 2021 fand keine Chilbi statt. Für 2023 sind die entsprechenden Erträge wieder budgetiert. (dho)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

6542	Werkhof				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'000.00	22'947.55	-10'947.55	-47.71 Reduzierte Energiekosten im neuen Werkhof. (dho)
657	Bereich Stadtentwässerung				
6571	Kanalisationen				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000.00	5'810.08	5'189.92	89.33 Aufwendungen unterliegen starken Schwankungen, Budget entspricht Erfahrungswert der letzten Jahre. (dho)
3120.00	Energie und Kommunikation Sonderbauwerke	23'000.00	16'699.80	6'300.20	37.73 Über alle Kundensegmente und Produkte hinweg gesehen verteuert sich der Strompreis für das nächste Jahr gesamthaft um rund 46 Prozent. Die Erhöhung der Tarife wurde entsprechend berücksichtigt. (dho)
3130.00	Baulicher Unterhalt Sonderbauwerke	31'000.00	57'511.54	-26'511.54	-46.10 2021 wurde ein Erneuerungsprojekt über die Erfolgsrechnung verbucht, da es unter der Aktivierungsgrenze von 50'000 für die Investitionsrechnung abgeschlossen wurde. 2023 sind keine solchen Projekte vorgesehen. (dho)
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	95'000.00	20'532.13	74'467.87	362.69 Ab 2023 zusätzliche Aufwendungen für die Revision des generellen Entwässerungsplans (GEP) und der Überarbeitung der Siedlungsentwässerungsverordnung (SEVO). (dho)
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	98'500.00	64'007.14	34'492.86	53.89 Neue Abschreibungen für Kanalisationen Eggstrasse und Bachtelstrasse. (rke)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'200.00	14'235.35	-9'035.35	-63.47 Wegfall Abschreibungstranche für Anschaffung Fahrzeug 2015 9'076.62. (rke)
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-200'200.00	-104'594.25	-95'605.75	91.41 Der mutmassliche Aufwandüberschuss Kanalisationen wird der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung (Bilanzkonto 2900.20) belastet. (rke)
6572	Abwasserreinigungsanlage				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	668'000.00	558'118.25	109'881.75	19.69 Der Stellenplan wird um 100% erweitert, siehe auch Bemerkung RPK zur Rechnung 2021. (tbh)
3049.00	Übrige Zulagen	19'000.00	12'186.95	6'813.05	55.90 Durch die Erweiterung des Stellenplanes um 100% entstehen höhere Kosten durch Pikettentschädigungen. (tbh)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'000.00	36'300.20	7'699.80	21.21 Siehe 3010.00. (sfa)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	83'400.00	72'750.00	10'650.00	14.64 Siehe 3010.00. (sfa)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'000.00	2'135.36	8'864.64	415.14 2021 aufgrund Corona weniger Weiterbildungen möglich. (dho)
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	504'900.00	414'388.20	90'511.80	21.84 Die Preise von Verbrauchsmaterial variieren sehr stark, insbesondere die Aktivkohlepreise steigen stark an bzw. sind schon stark angestiegen. (tbh)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	815'800.00	515'347.42	300'452.58	58.30 Der Strombedarf der ARA steigt durch die starke Belastung stark an. CO2 Einsparung bei der Gasheizung erhöhen zusätzlich den Energiebedarf der Wärmepumpen. (tbh)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	152'400.00	301898.95	-149'498.95	-49.52 2021 Total Abschreibungen von 14, 2023 Total Abschreibungen von 10 Investitionen. (rke)
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	116'900.00	861'779.92	-744'879.92	-86.44 Der mutmassliche Ertragsüberschuss ARA wird der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung (Bilanzkonto 2900.20) gutgeschrieben. (rke)
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9541)	39'100.00	0.00	39'100.00	100.00 9541: Kat. Nr. 6624, Verzinsung Land ARA (ehemals Werkhof): 4'813 m2 x 650 (wie Werkhof SW) x 1,25% (Referenzzinssatz). (rke)
4250.00	Verkäufe	-25'000.00	-80'902.00	55'902.00	-69.10 Keine Fremdanahmen budgetiert, nur Verkauf von Klärgas. (tbh)
68	Abteilung Umwelt (ab 2023)				
680	Verwaltung Abteilung Umwelt (ab 2023)				
6800	Verwaltung Abteilung Umwelt (ab 2023) (bis 2022 in 5600)				
3000.00	Sitzungsgelder Umweltkommission	12'000.00	0.00	12'000.00	100.00 Budgeterstellung gemäss Erfahrungswerten seit Sommer 2020. (mtb)
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	431'000.00	338'402.35	92'597.65	27.36 Neue Aufteilung Lohn Abteilungsleitung (alles in KST 6800). (mtb)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'900.00	20'295.20	5'604.80	27.62 Siehe 3010.00. (sfa)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'000.00	44'554.60	11'445.40	25.69 Siehe 3010.00. (sfa)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000.00	1'218.59	7'781.41	638.56 2021 wurden kaum Weiterbildungsveranstaltungen angeboten. 2023 wieder "Normalbetrieb" und zusätzlich CAS einer Mitarbeiterin geplant. (mtb)
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (6851)	-6'000.00	0.00	-6'000.00	-100.00 Interne Verrechnungen in Zusammenhang mit der Umweltkommission. Budgeterstellung gemäss Erfahrungswerten seit Sommer 2020. (mtb)
682	Bereiche Umwelt + Energie (ab 2023)				
6821	Umwelt (ab 2023) (bis 2022 in 5621)				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'300.00	15'644.60	10'655.40	68.11 Die Dienstleistungen schwanken je nach Aufgaben jedes Jahr. Es handelt sich bei den Dienstleistungen 2023 um ganz andere als im Vergleichsjahr 2021. Neu Mitgliederbeitrag Pro Pfäffikersee. (mtb)
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Pfleagemassnahmen Naturschutz)	57'500.00	29'563.90	27'936.10	94.49 Anstellung Neophytenranger. Wahrnehmung der Aufgaben in den kommunalen Schutz- und Inventarobjekten, wo Unterhalt durch Landwirte nicht möglich ist. Förderung von wertvollen Grünräumen im Siedlungsgebiet. (mtb)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	97'000.00	70'887.95	26'112.05	36.84 Externe Vergabe von GIS-Arbeiten aufgrund fehlender Kapazitäten in Verwaltung. Anpassung Aufwand Beratung Naturobjekte gemäss Erfahrungswerten seit 2020. Überarbeitung veralteter Grundlagen (Beitragsreglement, Natur- und Landschaftsinventar). (mtb)
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	37'800.00	5'500.00	32'300.00	587.27 Beitrag der Stadt Wetzikon an Tilgung Darlehensschulden Naturzentrum Pfäffikersee. Erhöhung Entschädigung Leistungen Naturschutzverein für gemeinnützige Arbeiten im Naturschutz. (mtb)
3637.00	Beiträge an private Haushalte	88'500.00	63'885.10	24'614.90	38.53 Anpassung Budget an Leistungen im Naturschutzbereich durch landwirtschaftliche Betriebe. Höhere budgetierte Beträge für Baumförderprogramm 2022-2024. (mtb)
4631.00	Beiträge vom Kanton	-15'000.00	0.00	-15'000.00	-100.00 Erwartete kantonale Beiträge für erbrachte Leistungen der Stadt Wetzikon im Naturschutz. (mtb)
6822	Energie (ab 2023) (bis 2022 5622)				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	26'100.00	11'305.20	14'794.80	130.87 2021 waren aufgrund der Corona-Pandemie keine Veranstaltungen möglich. Ab 2022 vermehrte Kommunikation bezüglich Energieberatung und Förderbeiträgen. (mtb)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	53'000.00	81'039.50	-28'039.50	-52.90 Die Kosten für Energieberatungen sind aufgrund höherer kantonaler Subventionen deutlich geringer. (mtb)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	65'000.00	95'532.50	-30'532.50	-46.97 Ab B2023 Entflechtung der Beratungsleistungen für "Energie" und "Fernwärme". (mtb)
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'280'000.00	519'227.30	760'772.70	146.52 Budgetierung gemäss der sehr starken Nachfrage nach Fördergeldern im 1. Halbjahr 2022. (mtb)
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	-29'500.00	-42'951.41	13'451.41	45.60 Weniger verkaufte Panels auf der Kunsteisbahn als 2021. (mtb)
4631.00	Beiträge vom Kanton	-14'700.00	0.00	-14'700.00	-100.00 Erwartete kantonale Beiträge für die Revision des Energieplans 2022. (mtb)
6823	Fernwärme Wetzikon (ab 2023)				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00	0.00	6'000.00	100.00 Keine Vergleichszahlen von Budget 2021. Erstmalige Budgetierung in KST 6823. (mtb)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	592'000.00	0.00	592'000.00	100.00 Keine Vergleichszahlen von Budget 2021. Erstmalige Budgetierung in KST 6823. (mtb)
6825	Land- und Forstwirtschaft (ab 2023) (bis 2022 in 5625)				
4250.00	Verkäufe	-15'000.00	-7'812.50	-7'187.50	-92.00 Holzverkäufe sind stark schwankend und nicht prognostizierbar. Zusätzliche Verkäufe aus Lagerbeständen des Vorjahres, Holzpreise steigend. (mtb)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

685	Bereich Abfallwesen (ab 2023)				
6851	Abfallwirtschaft (ab 2023) (bis 2022 in 5651)				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	95'000.00	102'268.35	-7'268.35	-7.65 Abteilung Umwelt neu im GB Bau + Infrastruktur, Konto ehem. 5651 mit 102'000.00, Anteil GB-Leitung fällt weg. (sfa)
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'000.00	7'658.66	9'341.34	121.97 (Azyklische) Produktion von Gebührenmarken biogene Abfälle, was 2021 nicht nötig war. (mtb)
3102.00	Drucksachen, Publikationen	17'400.00	11'302.53	6'097.47	53.95 Mehr Öffentlichkeitsarbeit/Publikationen (Inserate, Flyer, Plakate) geplant infolge Umsetzung Abfallkonzept. (mtb)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	5'000.00	0.00	5'000.00	100.00 2021 Anschaffung neue Sammelbehälter und Plakatständer nicht umgesetzt. (mtb)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'200.00	6'402.04	17'797.96	278.00 Umsetzung von Kampagnen (Anti-Littering, Anti-Food-waste). (mtb)
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	85'000.00	0.00	85'000.00	100.00 Projektstart Bau neue Sammelstelle. (mtb)
4250.06	Verkäufe Papier	-96'000.00	-74'693.78	-21'306.22	-28.52 Sehr volatile Vergütungspreise, aktuell tendenziell teigende Vergütungen. (mtb)
4250.08	Verkäufe Karton	-40'000.00	-33'634.70	-6'365.30	-18.92 Sehr volatile Vergütungspreise, aktuell tendenziell teigende Vergütungen. (mtb)
4250.12	Verkäufe Diverse	-41'400.00	-11'860.70	-29'539.30	-249.05 Neuer Vertrag Textiliensammlung mit höheren Vergütungen. (mtb)
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-107'100.00	-81'385.91	-107'100.00	-316.50 Entnahme Verlust aus Eigenkapital Spezialfinanzierung Abfall. (jho)

7

Stadtwerke

7	STADTWERKE				
70	Admin / Betrieb				
708	Admin / Betrieb				
7080	Admin / Betrieb				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'586'323.93	3'572'043.25	1'014'280.68	28.39 Plus 10 VZE gemäss Stellenplan. (mra)
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'500.00	-68'567.15	61'067.15	-89.06 Rechnung 2021: Mutterschaftsentschädigungen. (mra)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	296'916.73	228'500.15	68'416.58	29.94 Folge des erhöhten Stellenplans. (mra)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	474'202.50	373'324.85	100'877.65	27.02 Folge des erhöhten Stellenplans. (mra)
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	91'340.58	75'852.60	15'487.98	20.42 Folge des erhöhten Stellenplans. (mra)
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	51'198.82	42'716.50	8'482.32	19.86 Folge des erhöhten Stellenplans. (mra)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	37'164.87	49'511.85	-12'346.98	-24.94 Folge des erhöhten Stellenplans, Reduktion KTG Prämiensatz 2021: 1.386%, aktuell gültig 0.813%. (mra)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	106'200.00	80'993.39	25'206.61	31.12 Vorgeschriebene Kurse, Nachholbedarf Corona. (mra)
3091.00	Personalwerbung	60'000.00	87'337.04	-27'337.04	-31.30 In der Rechnung war die Provison Adecco verbucht. Ist für das Jahr 2023 nicht vorgesehen. (mra)
3099.00	Übriger Personalaufwand	100'000.00	70'576.64	29'423.36	41.69 Plus 10 VZE gemäss Stellenplan hat Auswirkungen auf Events, Teambildung, Reka, etc. (mra)
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	110'500.00	88'506.09	21'993.91	24.85 Schlüsselrohre Eigeninstallation, Betriebsstoffe Fahrzeuge. (mra)
3102.00	Drucksachen, Publikationen	38'700.00	14'575.03	24'124.97	165.52 Rechnung 2021: Corona, keine Werbung gemacht. (mra)
3113.00	Anschaffung Hardware	12'000.00	1'183.37	10'816.63	914.05 Anschaffung Hardware Leittechnik & Ersatz Büro IT, Tablets Inventsys AG. (mra)
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	353'400.00	189'599.36	163'800.64	86.39 Smartmeter Tool (Optimatik), Optimobile, Adonis, Industry-App. (mra)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	96'000.00	69'094.20	26'905.80	38.94 Tarifierpassungen Energie. (mra)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	534'800.00	778'753.43	-243'953.43	-31.33 Keine Fachmessen, reduzierte Kundenbetreuung infolge Corona, Backup UPC, Ableseservice durch Post. (mra)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	401'500.00	231'135.03	170'364.97	73.71 Q-System, Aktualisierung Verträge, Ausarbeitung Reglemente. (mra)
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	74'000.00	17'792.04	56'207.96	315.92 Reinigungsvertrag, Unterhalt Begrünung (Büro), UHA Liegenschaft (u. a. Schliesssystem / Rohrlager). (mra)
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	47'500.00	36'050.88	11'449.12	31.76 UHA Fahrzeuge (ab 2023 monatliche Reinigung), Lagereinrichtung, Wartungsvertrag Verpackungsmaschine gekündigt. (mra)
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	405'800.00	200'140.10	205'659.90	102.76 BDO-Support, Smartmeter-Tool, Transform-IT, Viavis Leitsystem, Instakom - allg. IT Tools. (mra)
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	30'700.00	92'943.94	-62'243.94	-66.97 Baurechtszins neuer Werkhof wird mit tieferem Zinssatz berechnet als für den alten Werkhof. (mra)
3170.00	Reisekosten und Spesen	52'000.00	13'854.20	38'145.80	275.34 Vergütung Pauschalen Natel. (mra)
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	41'700.00	34'713.96	6'986.04	20.12 Betriebskosten bis 2021 in Konto 7080.3199.00. (mra)
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'700.00	0.00	11'700.00	100.00 Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	273'300.00	168'983.50	104'316.50	61.73 Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software VV	170'000.00	106'613.01	63'386.99	59.46 Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0.00	-12'790.58	12'790.58	-100.00 Div. Stadt. (mra)
4290.00	Übrige Entgelte	-52'600.00	-73'074.28	20'474.28	-28.02 Nicht bezahlte Mahnspeisen werden nicht mehr weiterverrechnet, Entsorgung durch Barbul. (mra)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	0.00	-16'830.00	16'830.00	-100.00 Eigenleistungen in den Projekten Admin/Betrieb kommen nur vereinzelt vor - deshalb kein Budget. (mra)
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-374'999.94	-601'149.96	226'150.02	-37.62 Resultiert aus direkten Kosten, 100% Umlage. (mra)
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-5'915'847.54	-4'674'700.70	-1'241'146.84	26.55 Resultiert aus direkten Kosten, 100% Umlage. (mra)
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-1'809'999.63	-1'084'369.58	-725'630.05	66.92 Resultiert aus direkten Kosten, 100% Umlage. (mra)
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	-455'000.00	-275'596.50	-179'403.50	65.10 Resultiert aus direkten Kosten, 100% Umlage. (mra)
4990.00	Übrige interne Verrechnungen	52'599.68	86'510.50	-33'910.82	-39.20 Resultiert aus direkten Kosten, 100% Umlage. (mra)
71	Strom				
711	Strom				
7111	Strom Netz				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'629'300.00	3'080'848.83	548'451.17	17.80 Systemdienstleistungen Swissgrid und Abgaben KEV ab Rechnung 2021 in Konto 7111.3101.00 (Budget 2022 in Konto 7111.3700.00) / Tarifierpassungen. (mra)
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	24'500.00	6'695.04	17'804.96	265.94 Modul Stromversorgung - Inventsys AG. (mra)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'248'000.00	3'527'343.12	720'656.88	20.43 Zählermontage durch Dritte - Rollout Smart Meter. (mra)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'200.00	30'566.40	-15'366.40	-50.27 Netzstudien 2023 über Investitionen. (mra)
3137.00	Steuern und Abgaben	29'600.00	13'899.70	15'700.30	112.95 Eichgebühr für die statische Prüfung (Enersuisse, Landis & Gyr) / ESTI. (mra)
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	72'000.00	56'027.36	15'972.64	28.51 Netzqualitätslogger, Messgerät für Cleanup, Unterhalt Unimog (Stahlseil). (mra)
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	0.00	12'194.29	-12'194.29	-100.00 Veränderung Delkreder, nicht budgetiert. (mra)
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	31'100.00	5'914.46	25'185.54	425.83 Resultiert aus Umsatz/Ertrag (0.2%). Aufgrund der Tarifierpassungen werden auch die Verluste höher. (mra)
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	709'300.00	588'817.14	120'482.86	20.46 Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	675'300.00	439'760.00	235'540.00	53.56 Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	504'000.00	381'617.47	122'382.53	32.07 Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	160'000.00	215'479.18	-55'479.18	-25.75 Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	150'000.00	194'146.20	-44'146.20	-22.74 Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	124'200.00	12'957.00	111'243.00	858.56 Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	51'900.00	16'237.00	35'663.00	219.64 Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	1'657'477.00	1'281'528.90	375'948.10	29.34 Resultat aus Ertrag und Aufwand (Gewinn). (mra)
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080)	235'784.45	294'738.67	-58'954.22	-20.00 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)	2'608'674.79	2'041'521.59	567'153.20	27.78 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)	870'935.84	485'861.41	385'074.43	79.26 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)	136'500.00	82'678.95	53'821.05	65.10 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (7080)	-26'172.08	-36'658.51	10'486.43	-28.61 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-15'749'300.00	-12'596'862.94	-3'152'437.06	25.03 Systemdienstleistungen Swissgrid, KEV und Abgaben an das Gemeinwesen ab Rechnung 2021 in Konto 7111.4240.00 (Budget 2022 in Konto 7111.4707.00). (mra)
7112	Strom Energie				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'325'000.00	6'231'854.72	7'093'145.28	113.82 Preisanpassungen. (mra)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'700.00	3'300.00	9'400.00	284.85 Primeo, Mitgliederbeitrag Electrosuisse in Rg 2021 auf Kst 11010. (mra)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'300.00	4'770.01	5'529.99	115.93 Allg. Rechtsberatung. (mra)
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	27'300.00	3'903.02	23'396.98	599.46 Resultiert aus Umsatz/Ertrag (0.2%). Aufgrund der Tarifierpassungen werden auch die Verluste höher. (mra)
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	0.00	354'904.90	-354'904.90	-100.00 Resultat aus Ertrag und Aufwand (Gewinn). (mra)
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)	165'520.88	119'925.19	45'595.69	38.02 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)	45'500.00	27'559.65	17'940.35	65.10 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (7080)	-5'620.20	-12'645.73	7'025.53	-55.56 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-13'817'000.00	-7'089'389.79	-6'727'610.21	94.90 Anpassung Tarife. (mra)
4290.00	Übrige Entgelte	0.00	-13'425.02	13'425.02	-100.00 Rechnung 2021: Verkauf HKN Lieferjahr 2020. (mra)
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-104'708.96	0.00	-104'708.96	-100.00 Resultat aus Ertrag und Aufwand (Gewinn). (mra)
72	Gas				
722	Gas				

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

7221	Gasversorgung				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	26'421'100.00	10'451'990.50	15'969'109.50	152.79 Preisanpassungen. (mra)
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	8'200.00	0.00	8'200.00	100.00 Modul Gasversorgung (Inventsys AG). (mra)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	49'700.00	33'163.16	16'536.84	49.87 Tarifierpassungen. (mra)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	33'000.00	18'550.34	14'449.66	77.89 Beitrag Biogasfonds. (mra)
3137.00	Steuern und Abgaben	22'000.00	7'446.20	14'553.80	195.45 Diverse Netzstudien. (mra)
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	52'200.00	2'629.03	49'570.97	1'885.52 Resultiert aus Umsatz/Ertrag (0.2%). Aufgrund der Tarifierpassungen werden auch die Verluste höher. (mra)
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	417'400.00	359'686.20	57'713.80	16.05 Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	136'900.00	113'370.00	23'530.00	20.76 Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	46'800.00	34'680.20	12'119.80	34.95 Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	70'000.00	82'792.73	-12'792.73	-15.45 Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	8'400.00	0.00	8'400.00	100.00 Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080)	45'151.58	85'574.33	-40'422.75	-47.24 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)	686'650.41	562'485.08	124'165.33	22.07 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)	210'710.10	130'313.79	80'396.31	61.69 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)	136'500.00	82'678.95	53'821.05	65.10 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-26'685'700.00	-10'718'148.62	-15'967'551.38	148.98 Tarifierpassung & Kündigung Vertrag Bereitstellung und Betrieb Notstromgruppe. (mra)
4290.00	Übrige Entgelte	0.00	-15'784.59	15'784.59	-100.00 Rechnung 2021: Verkauf alter Unimog. (mra)
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-120'000.00	-108'157.69	-11'842.31	10.95 Eigenleistungen für Investitionsprojekte. (mra)
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-2'102'689.89	-1'680'375.91	-422'313.98	25.13 Resultat aus Ertrag und Aufwand (Gewinn). (mra)
73	Wasser				
733	Wasser				
7330	Wasserversorgung				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	622'000.00	512'239.15	109'760.85	21.43 Preis bis 2021: 0.18, ab 2022: 0.22, Material Rohrbrüche. (mra)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	22'000.00	0.00	22'000.00	100.00 Preis bis 2021: 0.18, ab 2022: 0.22, Material Rohrbrüche. (mra)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	87'000.00	58'496.35	28'503.65	48.73 Tarifierpassungen. (mra)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	142'900.00	271'310.83	-128'410.83	-47.33 Fremdleistungen. (mra)
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	0.00	10'590.02	-10'590.02	-100.00 LORNO neu in Konto 7330.3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen. (mra)
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	8'000.00	407.91	7'592.09	1'861.22 Resultiert aus Umsatz/Ertrag (0.2%). Aufgrund der Tarifierpassungen werden auch die Verluste höher. (mra)
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00	12'700.30	-7'700.30	-60.63 Vorsteuerkürzung fällt nicht mehr an & weniger Schadenersatz. (mra)
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	706'500.00	570'088.29	136'411.71	23.93 Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	53'600.00	34'402.90	19'197.10	55.80 Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	430'000.00	570'423.86	-140'423.86	-24.62 Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	8'400.00	0.00	8'400.00	100.00 Resultiert aus geplanten Investitionen. (mra)
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	0.00	132'807.54	-132'807.54	-100.00 Resultat aus Ertrag und Aufwand (Gewinn). (mra)
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080)	94'063.91	219'214.60	-125'150.69	-57.09 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)	1'812'358.80	1'335'517.36	476'841.44	35.70 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)	445'653.18	306'731.80	138'921.38	45.29 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)	91'000.00	55'119.30	35'880.70	65.10 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (7080)	-12'605.68	-23'912.91	11'307.23	-47.29 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-460'000.00	-317'455.04	-142'544.96	44.90 Eigenleistungen für Investitionsprojekte. (mra)
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-252'570.21	0.00	-252'570.21	-100.00 Resultat aus Ertrag und Aufwand (Gewinn). (mra)
76	Dienstleistungen				
760	Dienstleistungen				
7660	Dienstleistungen				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	539'500.00	430'650.66	108'849.34	25.28 Smart Energy. (mra)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	566'000.00	359'702.35	206'297.65	57.35 Panels, Smart Energy. (mra)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	6'000.00	18'000.00	-12'000.00	-66.67 Swisspower Smart Energy. (mra)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	5'600.00	-5'600.00	-100.00 Rechnung 2021: Fahrzeug- und Kleinmaterialpauschale (Störungsprojekte). (mra)
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'000.00	22'369.27	-10'369.27	-46.35 Rechnung 2021: Rechnung Brunnen durch SWW übernommen. Entfällt ab Rechnung 2022. (mra)
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	539'644.63	131'240.84	408'403.79	311.19 Resultat aus Ertrag und Aufwand (Gewinn). (mra)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)	480'555.26	374'089.61	106'465.65	28.46 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)	117'179.63	41'537.39	75'642.24	182.11 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)	45'500.00	27'559.65	17'940.35	65.10 Umlagen von Institution Admin/Betrieb. (mra)
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-2'292'100.00	-1'399'196.34	-892'903.66	63.82 Smart Energy, öffentliche Beleuchtung, Netzanschlussbeiträge (ab 2022). (mra)
4290.00	Übrige Entgelte	-30'000.00	-17'868.26	-12'131.74	67.90 Erhöhter Verkauf Suneschstrom-Panels. (mra)

8

GB Bildung

8 GB BILDUNG

81 Abteilung Bildung

810 Schulpflege

8100 Schulpflege

3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	62'800.00	195'360.00	-132'560.00	-67.85 Tiefere Ansätze/Entschädigungen gem. neuem Entschädigungsreglement. (cru)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'200.00	13'300.00	5'900.00	44.36 Die Klausur 2021 konnte dieses Mal günstiger als üblich durchgeführt werden, da weniger Personen teilnahmen (Abmeldungen) und die Unterkunft günstig war. 2023 wieder "normal" budgetieren, da grundsätzlich alle Schulleitungen dabei sein werden. (cbo)
811	Schulverwaltung				
8110	Schulverwaltung				
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	80'200.00	69'389.10	10'810.90	15.58 Im 2021 weniger Kosten für Betreuung durch CMI nötig als pauschal budgetiert (+16'000), Einführung Refline (Personal/Bewerbertool) (-3'000). 2023 RIZ-Arbeitsplätze (-2'500). (csa)
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (1001)	15'000.00	0.00	15'000.00	100.00 Seit 2022 neu auf diesem Konto, im 2021 noch auf Konto 8110.3130.00. (csa)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (1001)	0.00	9'500.00	-9'500.00	-100.00 Ab 2022 keine interne Verrechnung von Weibeldiensten mehr. (csa)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-11'000.00	-34'000.00	23'000.00	-67.65 Interne Verrechnung Verwaltungsaufwand Bereich Jugend (8501) ab 2023 nicht mehr infolge neuer Organisation (23'000). (csa)
812	Kindergartenstufe				
8120	Kindergarten Allgemein				
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	0.00	-20'695.00	20'695.00	-100.00 Es werden keine Taggelder EO, Unfall und Krankheit budgetiert. (cru)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'600.00	56'911.70	-6'311.70	-11.09 Generell höhere Lohnkosten, jedoch tiefere Pensen und somit keine Aufnahme in BVK da Mindestlohn nicht erreicht wird. (cru)
3064.00	Überbrückungsrenten	3'000.00	41'580.50	-38'580.50	-92.79 Rückstellungen, wird von rke umgebucht sowie Annahme neue kant. Zuschüsse (3'000). (cru)
3611.01	Lohnkostenanteil an Kanton, Vikariate	183'900.00	211'603.48	-27'703.48	-13.09 Annahme aufgrund Vergleich der letzten 3 Jahresrechnungen. (cru)
8121	Kindergarten Bühl				
3110.00	Anschaffung Spielgeräte	3'500.00	11'456.90	-7'956.90	-69.45 Im 2021 wurden zwei neue Kindergärten eingerichtet. (mro)
8123	Kindergarten Feld				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00	503.50	5'496.50	1'091.66 Mehrbedarf auf Grund 4 neuer Lehrpersonen, zudem konnten im 2021 infolge Corona weniger Weiterbildungen stattfinden, und es waren weniger Coachings nötig. (cba)
3110.00	Anschaffung Spielgeräte	8'800.00	15'226.50	-6'426.50	-42.21 Mehrbedarf in prov. Kiga Feld 1 2021 da neu eingerichtet. (cba)
8125	Kindergarten Robenhausen				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'700.00	5'063.70	5'636.30	111.31 Individuelle Weiterbildungen (-440), Coaching (-625), Masterstudiengang einer Lehrperson (+6'700). (esc)
813	Primarstufe				
8130	Primarschule Allgemein				
3020.01	Löhne DaZ-Lehrpersonen	1'213'700.00	1'060'628.95	153'071.05	14.43 Erhöhter Bedarf an DaZ-Unterricht auf der Primarstufe. (cru)
3020.08	Löhne Fachpersonen Schwimmen	0.00	73'879.55	-73'879.55	-100.00 Keine Fachpersonen Schwimmen mehr ab 01.08.2022, neu via kantonale Lehrpersonen Primar. (cru)
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	0.00	-16'711.40	16'711.40	-100.00 Es werden keine Taggelder EO, Unfall und Krankheit budgetiert. (cru)
3020.10	Löhne Vikariate kommunal	112'200.00	151'772.50	-39'572.50	-26.07 Annahme aufgrund Vergleich der letzten 3 Jahresrechnungen. (cru)
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren (Corona-Virus)	0.00	82'066.78	-82'066.78	-100.00 Pandemiebedingte Ausgaben werden nicht budgetiert. (csa)
3130.00	Dienstleistungen Dritter, PS-Stufe	6'000.00	0.00	6'000.00	100.00 Wegen der Trennung der Klassen auf den Pausenplätzen während der Pandemie wurde keine Gewaltprävention gebraucht. (tru)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

3171.00	Projekte PS-Stufe	8'000.00	1'926.50	6'073.50	315.26 Projekt Seeüberquerung als einmaliger Anlass: (+5'000), wegen Corona im 2021 weniger Elternbildung (+1'000). (tru)
3611.00	Lohnkostenanteil an Kanton	14'293'200.00	12'241'541.11	2'051'658.89	16.76 Kantonale Anstellungen mit Stand August 2022. Zuteilung höherer VZE vom Kanton. Zuwachs von 4 Klassen seit SJ 20/21. Einführung von kantonal angestellten Fachlehrpersonen Schwimmen. Generelle Lohnentwicklung. (cru)
3611.01	Lohnkostenanteil an Kanton, Vikariate	617'600.00	477'584.29	140'015.71	29.32 Annahme aufgrund Vergleich der letzten 3 Jahresrechnungen. (cru)
8131	Primarschule Bühl				
3000.00	Entschädigungen	8'800.00	3'510.00	5'290.00	150.71 Infolge Corona-Pandemie konnten 2021 weniger Lager und Exkursionen durchgeführt werden. (csa)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'700.00	8'888.45	11'811.55	132.89 Infolge Corona-Pandemie konnten im 2021 weniger Weiterbildungen durchgeführt werden. (csa)
3099.00	Übriger Personalaufwand	15'100.00	8'866.60	6'233.40	70.30 Infolge Corona-Pandemie konnten weniger Weiterbildungen stattfinden, daher weniger Kosten für Verpflegung (+5'000). Im 2023 zwei Pensionierungen mehr (+1'000). (csa)
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	21'400.00	8'930.50	12'469.50	139.63 Wegen Corona 2021 keine Lager (+12'000) und weniger Schulreisen durchgeführt. (mro)
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	21'900.00	10'540.10	11'359.90	107.78 Wegen Corona 2021 diverse Aktivitäten nicht durchgeführt: Dancing Classroom (+5'800), Medien-Prävention (+3'600), Schulhausanlässe (+1'400). (mro)
8132	Primarschule Egg				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	26'000.00	13'645.25	12'354.75	90.54 Weiterbildungsbedarf Lehrpersonen (Deutsch als Zweitsprache, Inklusion, Pädagogischer ICT-Support). 2021 konnten wegen Corona verschiedene Weiterbildungen nicht durchgeführt werden. (mro)
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'300.00	3'944.00	6'356.00	161.16 Wegen Corona geringere Auslagen für Verpflegung Weiterbildungen/Teamanlass/Znüni (+5'800), kein 300 Tage-Essen (+550). (mro)
8133	Primarschule Feld				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	31'200.00	18'961.30	12'238.70	64.55 Vermehrter Beizug von externen Referenten, + 2 Lehrpersonen an der HfH, neu Weiterbildung für Schulassistenten und SL Assistenz budgetiert. (cba)
3099.00	Übriger Personalaufwand	20'300.00	11'605.60	8'694.40	74.92 Infolge Corona-Pandemie kein Teamanlass im 2021 (+3'800), weniger Verpflegung Weiterbildung (+5'000). (cba)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

3102.00	Drucksachen, Kopien	7'000.00	15'371.95	-8'371.95	-54.46 Druckkosten konnten durch neuen Vertrag mit Firma Smartec gesenkt werden, zudem wurden die Lehrpersonen auf bewussteren Umgang mit Kopieren sensibilisiert, da die Kosten in Vorjahren stark gestiegen waren. (csa)
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	190'900.00	158'918.40	31'981.60	20.12 2021 Abbau von Lagerbeständen und kostengünstiger Einkauf. (cba)
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte	3'200.00	17'087.50	-13'887.50	-81.27 Mehrbedarf 2021 Erneuerung Skikeller und Klassensatz Eishockeyhelme. (cba)
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	35'500.00	23'895.50	11'604.50	48.56 2023 Projektwoche geplant. (cba)
8134	Primarschule Guldisloo				
3000.00	Entschädigungen	17'600.00	5'591.10	12'008.90	214.79 Wegen Corona konnten fast keine Schulreisen und Lager stattfinden. (mli)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'300.00	11'658.30	6'641.70	56.97 Wegen Corona wurden weniger Weiterbildungsveranstaltungen organisiert und besucht. (mli)
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	115'900.00	101'390.40	14'509.60	14.31 Zunahme Schülerzahl 2023 gegenüber 2021 um 25. (mli)
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte	2'500.00	10'207.06	-7'707.06	-75.51 Im 2021 wurde das Malatelier neu eingerichtet (-5'000) sowie Anschaffung Djembes (-1'000). (mli)
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	47'500.00	14'347.28	33'152.72	231.07 Wegen Corona wurden weniger Schulreisen, Exkursionen und Lager durchgeführt. (mli)
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'000.00	5'395.15	6'604.85	122.42 Präventionsprogramme konnten im 2021 infolge der Pandemie nicht durchgeführt werden. (csa)
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge	-9'700.00	-4'620.00	-5'080.00	109.96 Wegen Corona konnten weniger Lager durchgeführt werden, daher weniger Elternbeiträge. (csa)
8135	Primarschule Robenhausen				
3000.00	Entschädigungen	15'100.00	3'048.50	12'051.50	395.33 Eintägige Schulreisen (+1'482.50), keine Abschlussreise (-611), 3 Klassenlager (+8'970), 1 Mini-Klassenlager Unterstufe (+2'210), wegen Corona-Pandemie keine Klassenlager und weniger Exkursionen im 2021. (esc)
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	120'000.00	108'288.85	11'711.15	10.81 Zunahme der Schülerzahl gegenüber 2021 von 25 Schülern. (csa)
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte	7'200.00	1'982.55	5'217.45	263.17 Ersatz und Aufstockung Werkzeuge und Werkzeugblöcke in neuen Werkraum (+4'000), Neuanschaffung Festbestuhlung für Schulanlässe (+2'000), weniger Bedarf für diverse Anschaffungen (-782.55). (esc)
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	34'900.00	15'124.80	19'775.20	130.75 Wegen Corona-Pandemie keine Klassenlager im 2021, weniger Exkursionen. (csa)
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge	-7'800.00	-484.00	-7'316.00	1'511.57 Wegen Corona-Pandemie keine Klassenlager im 2021. (esc)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

8136	Primarschule Walenbach				
3000.00	Entschädigungen	15'300.00	4'282.20	11'017.80	257.29 Wegen Corona konnten im 2021 weniger Klassenlager und Schulreisen/Exkursionen durchgeführt werden. (csa)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'200.00	13'675.25	5'524.75	40.40 Im 2021 fanden mehrere Weiterbildungsveranstaltungen nicht statt. (sma)
3102.00	Drucksachen, Kopien	3'400.00	9'232.15	-5'832.15	-63.17 Druckkosten konnten durch neuen Vertrag mit Firma Smartec gesenkt werden, zudem wurden die Lehrpersonen auf bewussteren Umgang mit Kopieren sensibilisiert, da die Kosten in Vorjahren stark gestiegen waren. (csa)
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	139'300.00	126'303.32	12'996.68	10.29 Ab SJ 22-23 eine zusätzliche 1. Klasse, daher braucht es mehr Lehrmittel. (sma)
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	44'300.00	19'905.74	24'394.26	122.55 Wegen Corona weniger Klassenlager und Reisen im 2021. (sma)
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	16'200.00	6'458.30	9'741.70	150.84 Elternmitwirkung hat Budget nicht ausgeschöpft im 2021, weniger Projekte/kult. Anlässe wegen Corona. (sma)
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge	-8'100.00	-3'036.00	-5'064.00	166.80 Wegen Corona weniger Klassenlager und Reisen im 2021. (sma)
814	Sekundarstufe				
8140	Sekundarschule Allgemein				
3020.00	Löhne Lehrpersonen kommunal	105'600.00	124'536.80	-18'936.80	-15.21 Hochrechnung und Anstellungen Stand Juli 2022. (cru)
3020.01	Löhne DaZ-Lehrpersonen	174'100.00	103'125.65	70'974.35	68.82 Erhöhter Bedarf an DaZ auf der Sekundarstufe (Ukraine), rund 60% mehr Pensum. (cru)
3020.06	Löhne Aufgabenhilfe	18'300.00	24'825.90	-6'525.90	-26.29 Hochrechnung und Anstellungen Stand Juli 2022. (cru)
3020.07	Löhne Lehrpersonen Begabungs- und Begabtenförderung	25'400.00	2'825.35	22'574.65	799.00 Neues Angebot auf Sekundarstufe, bisher nicht budgetiert. (cru)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'200.00	22'231.10	9'968.90	44.84 Folgekosten aufgrund höherer Lohnkosten Sek. (cru)
3064.00	Überbrückungsrenten	9'300.00	44'001.40	-34'701.40	-78.86 Rückstellungen, wird von rke umgebucht sowie aktuelle (4'300) und Annahme neue kant. Zuschüsse (5'000). (cru)
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren (Corona-Virus)	0.00	50'502.85	-50'502.85	-100.00 Pandemie bedingte Auslagen werden nicht budgetiert. (csa)
3171.00	Projekte Sek-Stufe	14'000.00	3'408.05	10'591.95	310.79 Wegen Corona fand kein Berufsforum statt (+4'300) und nur ein reduzierter kultureller Anlass (+1'300), keine WAP-Koordination (WAP=Wochenarbeitsplatz-Koordinator) (+5'000). (tru)
3612.01	Schulgelder KuSs	89'100.00	167'100.00	-78'000.00	-46.68 9 statt 14 Semester Kunst- und Sportschule Uster (-49'500), keine Schüler Sportschule Rapperswil (-28'500). (sru)
3631.00	Beiträge an kantonale Mittelschulen	148'500.00	429'000.00	-280'500.00	-65.38 16 SuS weniger im Langzeitgymi, bei gleichbleibender Anzahl von Wetziker SuS (Freigrenze 23). (mga)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

4612.00	Schulgelder Seegräben	-508'400.00	-571'195.00	62'795.00	-10.99 Abnahme der Schülerzahl aus Seegräben: Rechnung 2021 29, Budget 2022 26, Budget 2023 24. (rke)
8141	Sekundarschule Walenbach				
3000.00	Entschädigungen	16'400.00	11'173.50	5'226.50	46.78 Einige Klassenlager und Schulreisen wurden wegen Corona nicht durchgeführt. (sma)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	24'200.00	9'148.50	15'051.50	164.52 Im 2021 weniger individuelle Weiterbildungen und Coachings, teilweise aufgrund Corona (+8'000), im 2023 eine Weiterbildung mit CAS in Begabtenförderung geplant (+7'000). (csa)
3102.00	Drucksachen, Kopien	4'300.00	10'384.69	-6'084.69	-58.59 Druckkosten konnten durch neuen Vertrag mit Firma Smartec gesenkt werden, zudem wurden die Lehrpersonen auf bewussteren Umgang mit Kopieren sensibilisiert, da die Kosten in Vorjahren stark gestiegen waren. (csa)
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	91'100.00	66'898.00	24'202.00	36.18 Wegen Corona wurden weniger Lager und Exkursionen durchgeführt. (sma)
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge	-22'400.00	-13'330.00	-9'070.00	68.04 Wegen Corona wurden weniger Lager und Exkursionen durchgeführt. (sma)
8142	Sekundarschule Zentrum				
3000.00	Entschädigungen	37'800.00	22'454.90	15'345.10	68.34 Zuwachs einer 1. Sek Klasse (+1'000). Während der Pandemie fanden deutlich weniger bis keine Veranstaltungen statt (+14'000). (czi)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	42'500.00	20'692.95	21'807.05	105.38 Geplanter CAS Begabungs- und Begabtenförderung (+6'800). Individuelle Weiterbildungen werden prognostisch stattfinden (+15'000). (czi)
3102.00	Drucksachen, Kopien	10'600.00	20'178.93	-9'578.93	-47.47 Druckkosten konnten durch neuen Vertrag mit Firma Smartec gesenkt werden, zudem wurden die Lehrpersonen auf bewussteren Umgang mit Kopieren sensibilisiert, da die Kosten in Vorjahren stark gestiegen waren. (csa)
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	286'200.00	234'895.17	51'304.83	21.84 Förderorientiertes Lehrmittel Lernpass plus (+14'000). Zunahme Schülerinnen und Schüler (+25'000). ICT-Verbrauchsmaterial (+1'500). Profil Werken und Design (+9'000). (czi)
3105.00	Lebensmittel Hauswirtschaft	35'900.00	28'258.00	7'642.00	27.04 Mehr 1. Sek Schülerinnen und Schüler (+6'000). (czi)
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spiel + Sport	11'900.00	18'535.43	-6'635.43	-35.80 2021 Nähmaschinen angeschafft (-7'500) sowie Magnetrahmen (-5'500), im 2023 neues Projekt Experimentierboxen (+6'000). (czi)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'500.00	2'519.25	5'980.75	237.40 Geplante Klasseninterventionen (+6'000). (czi)
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte	19'100.00	13'706.45	5'393.55	39.35 Budget 23 gemäss Budgetansätze Schulen Stand 01.02.2022. Ausgaben für Unterhalt mussten in der Rechnung 2021 nicht ausgeschöpft werden (+5'000). (czi)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	176'700.00	112'030.65	64'669.35	57.72 Zuwachs einer 1. Sek Klasse (+5'000). Während der Pandemie fanden deutlich weniger bis keine Veranstaltungen statt (+60'000). (czi)
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	53'100.00	45'669.60	7'430.40	16.27 Pandemiebedingt weniger kulturelle Veranstaltungen (+7'000). (czi)
815	Pädagogik				
8150	Pädagogik Allgemein				
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	11'800.00	665.60	11'134.40	1'672.84 Taggelder für Lernreisen, die über den Berufsauftrag nicht berücksichtigt werden können (+9'000). (tru)
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	30'000.00	0.00	30'000.00	100.00 Neu Praktikaeinsätze an Schulen (20'000), Projekt Medienbeauftragte Inklusion (10'000). (cru)
3020.02	Löhne Schulassistenzen/ (Zivis bis 2022)	1'689'500.00	1'480'336.40	209'163.60	14.13 Neues Projekt im Kindergarten "zu zweit im Kindergarten" August bis Dezember Schuljahr 23/24 (+200'000) Löhne Zivis neu auf Konto 3130.01 budgetiert (-78'400), Schulassistenzen gemäss Anstellungen 27.07.2022 (-128'756). (cbo/csa)
3020.03	Löhne Logopädie-Therapie, alle Stufen	987'100.00	841'580.80	145'519.20	17.29 Mehr budgetiert in der Annahme, dass Vakanzen von ca. 150% besetzt werden können. (cru)
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	0.00	-56'667.57	56'667.57	-100.00 Es werden keine Taggelder EO, Unfall und Krankheit budgetiert. (cru)
3020.10	Löhne Vikariate kommunal	15'000.00	0.00	15'000.00	100.00 Neu eingerichtetes Konto für Vakanzen im päd. Bereich. (cru)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	246'400.00	222'190.15	24'209.85	10.90 Folgekosten aufgrund höherer Lohnkosten Pädagogik. (cru)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	431'300.00	390'927.85	40'372.15	10.33 Folgekosten aufgrund höherer Lohnkosten Pädagogik. (cru)
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	58'800.00	53'298.95	5'501.05	10.32 Folgekosten aufgrund höherer Lohnkosten Pädagogik. (cru)
3099.00	Übriger Personalaufwand	77'100.00	54'851.60	22'248.40	40.56 Im 2021 fand pandemiebedingt kein Personalfest statt, anstelle dessen wurden Gutscheine für ausgewählte Geschäfte oder Stiftungen verteilt (+16'000), mehr REKA-Checks Schulbetrieb (+4'800) und REKA-Kartengebühren (+1'200). (csa)
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	61'600.00	51'980.65	9'619.35	18.51 Mehrkosten Kopierpapier wegen Preiserhöhung (+10'000). (sru)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	115'300.00	30'904.80	84'395.20	273.08 Neues Legislaturziel: zwei Veranstaltungen (+12'000), digitale Vernetzung (+3'000), 2021 (Pandemie): weniger Senioren (+5'000), keine ext. SLK Klausuren (+3'000). Betriebliche Sozialarbeit neu (60'000). (tru)
3130.01	Dienstleistungen Dritter für Zivildienstleistende (ab 2023)	103'700.00	0.00	103'700.00	100.00 Neues Konto, ab 2023 hier budgetiert, bisher auf Konto 8150.3020.02. (csa)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	158'000.00	77'648.35	80'351.65	103.48 2021: weniger Fachbegleitung durch Infrac (+7'000), keine ext. Logopädie (+50'000), 2023: Moderation Grossgruppen (+23'000). (tru)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	35'900.00	41'849.83	-5'949.83	-14.22 IT-Arbeitsplätze RIZ pädagogische Linie günstiger (-5'600). (csa)
3170.00	Reisekosten und Spesen	68'000.00	10'484.60	57'515.40	548.57 Zivispesen bisher auf 3020.02 (Schulassistentz) verbucht, neu gem. Weisung via Spesen (+ 55'000). (cru)
3611.01	Lohnkostenanteil an Kanton, Schulleitungen Vikariate	5'000.00	0.00	5'000.00	100.00 Annahme/Vergleich Stand Jahresrechnung Juli 2022. (cru)
8151	Schulinformatik				
3000.00	Entschädigungen (Informatikverantwortliche)	112'100.00	64'800.00	47'300.00	72.99 Neu werden die TICTS (technischer ICT-Support) der Sekundarstufe über dieses Konto entschädigt, vorher über den Berufsauftrag. TICTS Supportaufwendungen für zusätzliche 700 Schüler-Geräte. (uki)
3113.00	Anschaffung Hardware	156'200.00	103'264.51	52'935.49	51.26 IT-Infrastruktur für Erweiterungsbau Schulhaus Robenhausen, Anpassungen Netzwerk für VoIP (Internettelefonie), Projekt Ausfallsicherheit IT-Infrastruktur. (uki)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	573'700.00	441'223.05	132'476.95	30.02 Ausbau Swisscom WAN, LAN, WLAN und Internet infolge Verdichtung Endgeräte, Support Aufwand Letec wegen 700 zusätzlichen SuS Geräten. Projekt Automatisierung Softwareverteilung. (uki)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	28'800.00	14'936.95	13'863.05	92.81 Unterstützung für notwendige Submissionen. Abklärungen zum Einsatz von MS Office 365 und Datenschutz. (uki)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	215'000.00	148'306.58	66'693.42	44.97 Neue Schulsoftware für die Administration und Kommunikation, webbasierte Schulungsplattform für Lehrpersonen. (uki)
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	29'000.00	18'467.25	10'532.75	57.03 Die Kosten für den angepassten Server Wartungsvertrag werden neu hier budgetiert, bisher auf Konto 8151.3110.00. (uki)
3158.00	Unterhalt Software	153'600.00	88'463.68	65'136.32	73.63 Microsoft hat die Education Lizenz Verträge angepasst mit höheren Kosten. Durch die zusätzlichen 700 Computer wird mehr Software benötigt resp. deren Unterhalt erhöht sich. Zusätzliche Security Software auf den Endgeräten notwendig. (uki)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	310'200.00	464'811.60	-154'611.60	-33.26 Wegfallende Abschreibungen Total 404'973, neu hinzugekommene Abschreibungen 250'373. (rke)
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8195)	0.00	-29'234.75	29'234.75	-100.00 Die vierte und letzte Tranche des Kostenanteils HPSW fällt 2022 an. Siehe auch Konto 8195.3950.00. (rke)
8152	Schulsozialarbeit				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'300.00	12'582.55	-7'282.55	-57.88 Weiterbildungsbedarf einer neuen Mitarbeiterin im 2021. (csa)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	61'900.00	49'674.00	12'226.00	24.61 Erstellungskosten Flyer (+4'300), im 2021 infolge Corona keine Projekte und Veranstaltungen (+8'000). (csa)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

8154	QUIMS				
3010.00	Löhne QUIMS-Beauftragten	30'000.00	62'114.50	-32'114.50	-51.70 Schuleinheit Zentrum ist seit Mitte 2022 keine QUIMS-Schule mehr, daher für 2023 nur Löhne für Feld budgetiert. (csa)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'600.00	28'516.55	-7'916.55	-27.76 Schuleinheit Zentrum ist seit Mitte 2022 nicht mehr QUIMS-Schule, deshalb nur für Feld budgetiert im 2023. (csa)
4631.00	Staatsbeiträge QUIMS	-56'800.00	-73'941.00	17'141.00	-23.18 Schuleinheit Zentrum ist seit Mitte 2022 nicht mehr QUIMS-Schule, daher für 2023 nur Beitrag für Feld budgetiert. (csa)
8155	Beiträge an BWSZO				
4230.00	Schulgelder BWSZO	-91'400.00	-81'150.00	-10'250.00	12.63 Elternbeiträge wurden im Jahr 2021 teilweise von der BWSZO direkt der AOZ (Sozialberatung und Asylbetreuung) in Rechnung gestellt. Budgetiert wird anhand der gesamten angenommenen Schülerzahlen. (csa)
816	Schulische Dienste				
8160	Schulische Dienste Allgemein				
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	4'300.00	-725.95	5'025.95	-692.33 Lehrmittel Schüler für Mittelschulvorbereitungen waren bisher nicht budgetiert (+3'500), im 2021 wurden die Einnahmen Elternbeiträge auf dieses Konto verbucht, neu auf Konto 8160.4260.00 budgetiert (+1'500). (csa)
3637.00	Schulsportkarten	105'000.00	82'993.75	22'006.25	26.52 Ab 2023 wird der gesamte Aufwand für die Schülersportkarten der Schule verrechnet; es wird nicht mehr aufgeteilt zwischen Schule und Jugendkredit. Beschluss Parlament 11.04.2022. (cbo)
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten	-21'700.00	-16'598.00	-5'102.00	30.74 Infolge Corona konnten weniger Freizeitkurse durchgeführt werden, daher auch weniger Entschädigung von J+S/Sportamt (-5'000). (csa)
8161	Tagesbetreuung				
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	0.00	-8'268.15	8'268.15	-100.00 Es werden keine Taggelder EO, Unfall und Krankheit budgetiert. (cru)
3020.10	Löhne Vikariate kommunal	26'000.00	19'388.35	6'611.65	34.10 Annahme aufgrund Vergleich der letzten 3 Jahresrechnungen. (cru)
3637.00	Beiträge an Betreuungskosten	62'000.00	37'326.75	24'673.25	66.10 (+48'000) da neu die Übernahme von Betreuungskosten aus soz.päd.Gründen möglich ist. (-14'000) da weniger Schulkinder in Tagesfamilien oder Kita. (cbo,mga)
4240.00	Elternbeiträge (ab 2023)	-902'500.00	0.00	-902'500.00	-100.00 Vorschriftsgemäss neu auf diesem Konto budgetiert ab 2023, bisher auf Konto 8161.4260.00. 2023 mehr Ferienbetreuung im Angebot (+8'800), 2021 weniger Betreuung infolge Corona/Homeoffice. (mga/csa)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen, Elternbeiträge	0.00	-811'142.50	811'142.50	-100.00	Vorschriftsgemäss ab 2023 auf Konto 8161.4240.00 budgetiert. (csa)
8163	Freizeitkurse					
3020.00	Löhne Freizeitkursleitungen	65'300.00	59'175.35	6'124.65	10.35	Effektive Angebote 2023 unklar, daher etwas höher budgetiert. (cru)
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge	-64'000.00	-18'307.75	-45'692.25	249.58	Div. Kurse wurden im 2021 nicht durchgeführt (Corona). (mga)
8164	Wintersportlager					
3000.00	Entschädigungen	30'700.00	0.00	30'700.00	100.00	Lager 2021 konnte infolge Corona nicht durchgeführt werden. (mga)
3105.00	Lebensmittel	11'000.00	0.00	11'000.00	100.00	Lager 2021 konnte infolge Corona nicht durchgeführt werden. (mga)
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'100.00	0.00	9'100.00	100.00	Lager 2021 konnte infolge Corona nicht durchgeführt werden. (mga)
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	33'500.00	0.00	33'500.00	100.00	Lager 2021 konnte infolge Corona nicht durchgeführt werden. (mga)
4260.00	Elternbeiträge an Wintersportlager	-47'100.00	0.00	-47'100.00	-100.00	Lager 2021 konnte infolge Corona nicht durchgeführt werden. (mga)
8165	Schülertransport					
3064.00	Überbrückungsrenten	0.00	65'985.60	-65'985.60	-100.00	Rückstellungen, wird von rke umgebucht. (cru)
8166	Schulzahnarzt					
3637.00	Beiträge an Zahnbehandlungskosten	149'800.00	129'713.65	20'086.35	15.49	Zunahme Anzahl Schüler für Budget 2023 (167x48.80=+8'150), trotz Erinnerungsschreiben wurden nicht alle Untersuchungen im 2021 gemacht (+12'000). (fle)
8168	Tagesschule (Pilotprojekt)					
3020.00	Löhne des Betreuungspersonals	34'400.00	0.00	34'400.00	100.00	Neueröffnetes Konto infolge Einführung Tagesschule / Annahme Lohnkosten Aug. - Dez. 2023. (cru)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'200.00	0.00	8'200.00	100.00	Neueröffnetes Konto infolge Einführung Tagesschule. (mga)
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen, Elternbeiträge	-14'000.00	0.00	-14'000.00	-100.00	Neueröffnetes Konto infolge Einführung Tagesschule. (mga)
817	Sonderpädagogik					
8172	Sonderschulungen					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	123'000.00	90'714.40	32'285.60	35.59	Es wird mehr Beratung und Unterstützung durch die HPS nötig, wie sich bereits bei der Budgetierung aufgrund Zahlen aus 2022 zeigt. (csa)
3631.00	Beiträge an Kanton (Sonderschulen)	2'915'000.00	0.00	2'915'000.00	100.00	Neues Konto ab Budget 2022, Hochrechnung Stand 08.2022. (csa)
3631.01	Beiträge an Kanton (Spitalschulen)	150'200.00	0.00	150'200.00	100.00	Neues Konto ab Budget 2022, Berechnung ab 2022: Kosten pro Einwohner gemäss kant. Vorgabe. (csa)
3636.00	Beiträge an Sonderschulungen	1'093'000.00	4'947'528.10	-3'854'528.10	-77.91	Hier werden seit 2022 nur noch die privaten Sonderschulen budgetiert. (csa)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

3636.01	Beiträge an Spitalschulungen	0.00	73'720.00	-73'720.00	-100.00 Konto wird seit 2022 nicht mehr bebucht, neues Konto 8172.3631.01. (csa)
3637.00	Beiträge an private Haushalte (Betreuungskosten)	17'300.00	33'334.40	-16'034.40	-48.10 Hochrechnung gemäss Tagessonderschulungen. (csa)
4990.00	Übrige interne Verrechnungen (5222 Sozialdienst Mischindikationen)	-16'000.00	-877'080.50	861'080.50	-98.18 Fällt aufgrund neuer Vorgaben ab 2022 bis auf den Betrag für Entlastungsdienste Weg. (csa)
818	Schulliegenschaften				
8181	Liegenschaften Primarstufe				
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	60'000.00	-1'076.05	61'076.05	-5'675.95 60'000 für Machbarkeits- und Vorstudie Guldiloo. (mhe)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	59'500.00	42'500.59	16'999.41	40.00 2023 Abschreibungen für: Geräte-/Maschinenersatz (alle SH) 2016 18'044.76, Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar Primarstufe für 2022 20'762.40 + für 2023 22'612.50. (rke)
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'062'300.00	4'381'831.39	680'468.61	15.53 9563 Schulverwaltung 142'400, 9571 Bühl 850'800, 9572 Egg 207'300, 9573 Feld 1'285'600, 9574 Guldiloo 974'700, 9575 Robenhausen 700'100, 9576 Walenbach 872'400, 9589 BWSZO, Anteil KIGA Haus Grün 29'000. (rke)
8182	Liegenschaften Sekundarstufe				
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	30'000.00	0.00	30'000.00	100.00 30'000 für Machbarkeitsstudie Aufstockung Walenbach SEK. (mhe)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'900.00	0.00	12'900.00	100.00 Abschreibungen für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar Sekundarstufe für 2022 6'687.50 + für 2023 6'275. (rke)
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'207'800.00	1'946'933.23	260'866.77	13.40 9581 Walenbach 626'700, 9582 Zentrum 1'231'700, 9585 MZTH Zentrum 349'400. (rke)
819	Eigenwirtschaftsbetriebe Bildung				
8191	BWSZO				
3020.01	Löhne der Lehrpersonen, Vikariate	30'000.00	58'611.75	-28'611.75	-48.81572381 2%-Reserve für Stellvertretungen in Jahresarbeitszeit eingerechnet, weniger pandemiebedingte Ausfälle. (wem)
3020.05	Löhne der Lehrpersonen (Vorintegrationskurs)	0.00	113'744.00	-113'744.00	-100 Budgetierung / Buchungen wurden bisher im Kto. 8191.xxx.05 vorgenommen. Neu eigene Kontogruppe 8192.xxx. (wem).
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	0.00	-31'297.70	31'297.70	-100 Keine Budgetierung, da Beträge nicht abschätzbar. (wem).
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	25'000.00	34'742.55	-9'742.55	-28.04212702 Tiefere Lohnsumme. (wem)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00	385.95	14'614.05	3786.513797 Pauschale für Lehrpersonen wurde nicht beansprucht. (wem)
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'000.00	18'382.35	-10'382.35	-56.47999304 Anpassungen gemäss Rglm. Benefits Schule Wetzikon. (wem)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	5'000.00	0.00	5'000.00	100 Budgetierung von Schutzmaterial. (wem)
3104.00	Lehrmittel	60'000.00	52'285.39	7'714.61	14.75481009 Neue Lehr-/Lernformen. (wem)
3110.00	Anschaffung Verwaltung	17'000.00	0.00	17'000.00	100 Einführung Online-Anmeldung konnte aus zeitlichen, personellen Gründen nicht umgesetzt werden und wird ins Jahr 2023 verschoben. (wem)
3111.00	Anschaffung Schulbetrieb	12'000.00	3'047.60	8'952.40	293.752461 Mehrkosten wegen Einbau Garderobe/Schliessfächer im Lehrerzimmer. (wem)
3113.00	Anschaffung Hardware	70'000.00	49'867.70	20'132.30	40.37142278 Mehrkosten wegen Ersatzbeschaffung MacBook für Lehrpersonen. (wem)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	0.00	54'073.25	-54'073.25	-100 Läuft neu über die Abteilung Immobilien (siehe Konto 9589.3120.00). (rke)
3151.00	Unterhalt Schulbetrieb	55'000.00	10'715.25	44'284.75	413.2871375 Projekt Werkstatt SH Orange wird aufgrund vertiefter baulicher Abklärungen ins Jahr 2023 verschoben. (wem)
3170.00	Reisekosten und Spesen	25'000.00	4'797.65	20'202.35	421.0884496 Mehrkosten wegen nicht budgetiertem Lohn/Spesen Zivildienstleistende. (wem)
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	45'000.00	26'446.80	18'553.20	70.15291075 Beträge wegen Corona in 2021 nicht ausgeschöpft, Mehrkosten wegen Lager im Jahr 2023. (wem)
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	21'800.00	0.00	21'800.00	100 Der mutmassliche Ertragsüberschuss 2023 wird der Spezialfinanzierung BWSZO (Bilanzkonto 2900.80) gutgeschrieben. (wem)
3900.05	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (Vorintegrationskurs) (8191)	0.00	41'400.00	-41'400.00	-100 Budgetierung / Buchungen wurden bisher im Kto. 8191.xxx.05 vorgenommen. Neu eigene Kontogruppe 8192.xxx. (wem)
3910.05	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Vorintegrationskurs) (8191)	0.00	8'400.00	-8'400.00	-100 Budgetierung / Buchungen wurden bisher im Kto. 8191.xxx.05 vorgenommen. Neu eigene Kontogruppe 8192.xxx. (wem)
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9589)	334'100.00	209'119.41	124'980.59	59.76517914 Der Nettoaufwand der KST 9589 Schulanlage BWSZO wird - abzüglich 29'000 für Anteil KIGA Haus Grün zulasten KST 8181 - diesem Konto belastet. (rke)
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (9113)	59'900.00	110'129.00	-50'229.00	-45.60924007 Infolge Aufhebung des Globalbudgets fallen die 47'334 für die Verzinsung der Landwerte weg. (rke)
4210.00	Anmeldegebühren	-32'000.00	-40'000.00	8'000.00	-20 Leicht tiefere Schülerzahlen. (wem)
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-15'000.00	-21'909.00	6'909.00	-31.53498562 Weniger zusätzliche Kostengutsprache für besondere Förderung. (wem)
4612.05	Gemeindebeiträge (Vorintegrationskurs)	0.00	-223'750.00	223'750.00	-100 Budgetierung / Buchungen wurden bisher im Kto. 8191.xxx.05 vorgenommen. Neu eigene Kontogruppe 8192.xxx. (wem)
4631.00	Beiträge vom Kanton	-1'200'000.00	-1'081'900.00	-118'100.00	10.91598114 Beitrag für zusätzliche individuelle Begleitung (ZiB) von 10% auf 15% der Lernenden erhöht. (wem)
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (8191)	-27'600.00	-41'400.00	13'800.00	-33.33333333 Ausserordentliche Verrechnung von Sachaufwand VI im Jahr 2021. (wem)
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8191)	-14'400.00	-8'400.00	-6'000.00	71.42857143 Ausserordentliche Verrechnung von Personalaufwand VI im Jahr 2021. (wem)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8195 HPSW für Schule 15+)	-86'900.00	0.00	-86'900.00	-100 Mieteinnahmen durch 15plusHPS. (wem)
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (Spezialfinanzierung) (9113)	-10'400.00	0.00	-10'400.00	-100 Das Guthaben der Spezialfinanzierung BWSZO (Konto 2900.80) wird verzinst. (rke)
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181)	0.00	-25'618.00	25'618.00	-100 Berechnung durch Abt. Finanzen/Immobilien. (wem)
8192	BWSZO Vorintegrationskurs				
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	140'000.00	0.00	140'000.00	100 Budgetierung /Buchungen neu in Kto. 8192.xxx. (wem)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'000.00	0.00	15'000.00	100 Budgetierung /Buchungen neu in Kto. 8192.xxx. (wem)
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	9'400.00	0.00	9'400.00	100 Der mutmassliche Ertragsüberschuss 2023 wird dem Spezialfinanzierungskonto BWSZO (Konto 2900.80) gutgeschrieben. (wem)
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (8191)	27'600.00	0.00	27'600.00	100 Budgetierung /Buchungen neu in Kto. 8192.xxx. (wem)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8191)	14'400.00	0.00	14'400.00	100 Budgetierung /Buchungen neu in Kto. 8192.xxx. (wem)
4612.00	Gemeindebeiträge	-215'000.00	0.00	-215'000.00	-100 Budgetierung /Buchungen neu in Kto. 8192.xxx. (wem)
8195	HPSW				
3020.02	Löhne Vikariate	150'000.00	124'643.59	25'356.41	20.34 Durch die Pensionierung von U. Bolz erwarten wir eine vorübergehende Pensenaufstockung für die Einarbeitung der neuen Person. (ggu)
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-50'000.00	-87'464.60	37'464.60	-42.83 Die Zahlen 2022 sind tendenziell tiefer, somit wurde weniger budgetiert. (ggu)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	48'600.00	9'184.40	39'415.60	429.16 Aufgrund von Corona konnten im 2021 viele geplanten Weiterbildungen nicht durchgeführt werden. (ggu)
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600.00	15'373.35	-14'773.35	-96.10 Dieser Budgetposten wird aufgrund veränderter Bedingungen beim Staatsbeitrag, neu als Immobilienpauschale auf das Konto 4631.00 budgetiert. (ggu)
3104.00	Lehrmittel	75'700.00	68'140.05	7'559.95	11.09 Aufgrund von Corona konnten im 2021 gewisse Ausgaben wie Samichlaus, kultureller Anlass etc. nicht gemacht werden. (ggu)
3113.00	Anschaffung Hardware	53'400.00	0.00	53'400.00	100.00 Dieses Konto wurde für das Budget 2023 neu geschaffen. Es werden diverse Laptops, zusammen mit der Stadt Wetzikon, angeschafft und ersetzt. (ggu)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	0.00	71'409.26	-71'409.26	-100.00 Dieser Budgetposten wurde ebenfalls infolge des veränderten Staatsbeitrages als Immobilienpauschale auf das Konto 4631.00 budgetiert. (ggu)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

3130.00	Dienstleistungen Dritter	119'600.00	52'952.05	66'647.95	125.86 Netzwerk Infrastruktur (27'300) und WLAN Installation (12'620) wurden für den Abschluss 2021 auf Konto 3133.00 umgebucht. (ggu)
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Transporte)	55'500.00	45'465.95	10'034.05	22.07 Taxi-Kosten werden höher, weil SuS aus Stäfa, Hittnau und Rüti dazukommen, was mit dem Bus eine Überschreitung von 1h Fahrzeit bedeutet. (ggu)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	59'200.00	74'456.55	-15'256.55	-20.49 Auf diesem Konto wurde bis Anfangs 2022 auch Hardware abgerechnet. Neu jetzt auf dem Konto 3113.00. (ggu)
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	0.00	90'120.00	-90'120.00	-100.00 Dieser Budgetposten wurde ebenfalls infolge des veränderten Staatsbeitrages als Immobilienpauschale auf das Konto 4631.00 budgetiert. (ggu)
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	37'200.00	6'055.65	31'144.35	514.30 Aufgrund von Corona konnten im 2021 viele geplanten Reisen nicht durchgeführt werden. (ggu)
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	0.00	200'524.66	-200'524.66	-100.00 Die ausserplanmässige Abschreibung der Schwimmbeckensanierung im Jahr 2021 war eine einmalige Sache. (rke)
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	84'600.00	0.00	84'600.00	100.00 Der mutmassliche Gewinn 2023 wird dem Spezialfinanzierungskonto HPSW gutgeschrieben. (rke)
3636.00	Beiträge an Institutionen	62'700.00	20'810.25	41'889.75	201.29 Aufgrund von Corona konnten im 2021 viele geplanten Arbeitseinsätze nicht durchgeführt werden. (ggu)
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9521, 9579 + 8195 BWSZO für Schule 15+)	561'900.00	377'489.94	184'410.06	48.85 9521: Miete 18 Parkplätze 21'600, 8191: Miete an BWSZO für Schule 15plus 86'900, 9579: Nettoaufwand Schulanlage HPSW 453'400. (rke)
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (9113)	37'100.00	81'965.00	-44'865.00	-54.74 Infolge Aufhebung des Globalbudgets fallen die 39'050 für die Verzinsung der Landwerte weg. (rke)
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8151)	0.00	29'234.75	-29'234.75	-100.00 Die vierte und letzte Tranche des Kostenanteils HPSW fällt 2022 an. (rke)
3980.00	Interne Übertragungen (9115)	0.00	90'000.00	-90'000.00	-100.00 Die Einlage in den Sonderschul-Fonds im 2021 war eine einmalige Sache. (rke)
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden (separierte Sonderschulung)	-1'300.00	-3'445'880.00	3'444'580.00	-99.96 Die Verrechnung der Kosten basiert neu auf Schülerpauschalen, welche direkt vom Kanton an uns überwiesen werden. Siehe Konto 4631.00. (ggu)
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden (Beratung und Unterstützung)	-180'000.00	-242'167.50	62'167.50	-25.67 Weniger B&U Pakete, da mehr punktuelle Beratungen von den Schulen gewünscht wird. (ggu)
4612.02	Entschädigungen von Gemeinden (Transportkosten)	-440'000.00	-378'885.50	-61'114.50	16.13 Mehreinnahmen wegen weitentfernten SchülerInnen, Stäfa, Hittnau etc. (siehe Konto 3130.01). (ggu)
4612.03	Entschädigungen von Gemeinden (Tagesstrukturen)	-37'700.00	-27'036.25	-10'663.75	39.44 Mehr Schüler im Mittwoch-Nachmittags-Hort als im 2021. (ggu)
4631.00	Staatsbeiträge	-6'111'700.00	-2'426'527.00	-3'685'173.00	151.87 Dieses Konto setzt sich aus oben genannten Gründen neu zusammen (Konto 3101.00, 3120.00, 3160.00). (ggu)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

4892.00	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	-12'457.13	12'457.13	-100.00 Aufhebung Globalbudget per 31.12.2021. Seit 2022 wird die HPSW als Eigenwirtschaftsbetrieb geführt. (rke)
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (Spezialfinanzierung) (9113)	-10'100.00	0.00	-10'100.00	-100.00 Das Guthaben der Spezialfinanzierung HPSW (Konto 2900.90) wird verzinst. (rke)

9

GB Finanzen + Immobilien

9 GB FINANZEN + IMMOBILIEN

91 Abteilung Finanzen

911 Bereich Finanzen

9110 Verwaltung Bereich Finanzen

3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00	9'232.20	-6'232.20	-67.51 Im 2021 Beteiligung an CAS Ausbildung eines Mitarbeiters. Im 2023 normaler Aufwand budgetiert. (jho)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	170'200.00	150'569.05	19'630.95	13.04 Kosten gem. Aufstellung pkö. Neu kommen Kosten für Kreditorenworkflow dazu. (jho)
4612.00	Entschädigungen für Buchführung	-36'500.00	-41'500.00	5'000.00	-12.05 Infolge weniger Arbeiten für den ZV RZO wurde Pauschale Entschädigung von 10'000 auf 5'000 gekürzt. (jho)
9111	Finanzausgleich				
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	-52'564'000.00	-41'464'899.00	-11'099'101.00	26.77 Berechnet mit einem Kantonsmittel der relativen Steuerkraft von 4'100 (gem. Empfehlung Orientierungsschreiben Abt. Gemeindefinanzen) und einer mutmasslichen Einwohnerzahl per 31.12.2023 vom 26'450. (rke)
9112	Ertragsanteile				
4604.00	Gewinnanteil Zürcher Kantonalbank	-1'912'600.00	-2'394'036.90	481'436.90	-20.11 2021 inkl. Corona-Sonderdividende von 537'985.80 (25'038 Einwohner). Budget 2023; 26'200 Einwohner x 73 (gem. Empfehlung Orientierungsschreiben Abt. Gemeindefinanzen). (rke)
9113	Zinsen				
4463.00	Dividende RIZ AG	0.00	-150'000.00	150'000.00	-100.00 Infolge des Verkaufs der RIZ AG im 2022 entfallen die Dividendenauszahlungen ab 2023. (rke)
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-1'648'300.00	-2'248'841.25	600'541.25	-26.70 Infolge Aufhebung der Globalbudgets fallen die folgenden Beträge weg: Verzinsung Landwerte AWH 149'360, BWSZO 47'334, HPSW 39'050 / Verzinsung Buchwerte VV und Landwerte bei Sport + Freizeit 344'461 = Total 580'205. (rke)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

9115	Zweckgebundene Zuwendungen				
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	0.00	138'016.50	-138'016.50	-100.00 Die Umlagerungen von Entnahmen/Einlagen in die ER von Fonds werden jeweils nicht budgetiert. (jho)
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00	52'928.00	-52'928.00	-100.00 Die Umlagerungen von Entnahmen/Einlagen in die ER von Fonds werden jeweils nicht budgetiert. (jho)
3637.00	Beiträge an private Haushalte	0.00	50'015.20	-50'015.20	-100.00 Die Umlagerungen von Entnahmen/Einlagen in die ER von Fonds werden jeweils nicht budgetiert. (jho)
3980.00	Interne Übertragungen (5450, 6512)	50'000.00	275'000.00	-225'000.00	-81.82 Geplante Entnahme 50'000 aus Fonds für öffentliche Spiel- und Ruheflächen zugunsten KST 6512 öffentliche Anlagen. (rke)
4390.00	Übriger Ertrag	0.00	-48'016.50	48'016.50	-100.00 Die Umlagerungen von Entnahmen/Einlagen in die ER von Fonds werden jeweils nicht budgetiert. (jho)
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals	-50'000.00	-377'943.20	327'943.20	-86.77 Geplante Entnahme 50'000 aus Fonds für öffentliche Spiel- und Ruheflächen zugunsten KST 6512 öffentliche Anlagen. (rke)
4980.00	Interne Übertragungen	0.00	-90'000.00	90'000.00	-100.00 Die Umlagerungen von Entnahmen/Einlagen in die ER von Fonds werden jeweils nicht budgetiert. (jho)
9118	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens				
4443.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	-473'000.00	0.00	-473'000.00	-100.00 Die Übertragung des Ferienhauses Canetg vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen per 1. Januar 2023 wird eine Wertzunahme von 423'000 zur Folge haben. (rke)
915	Bereich Steuern				
9150	Verwaltung Bereich Steuern				
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	0.00	-22'598.00	22'598.00	-100.00 Es werden keine Taggelder EO, Unfall, Krankheit budgetiert. (rke)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'500.00	70'429.40	-8'929.40	-12.68 Jüngere Mitarbeitende = tiefere Beitragssätze. (rke)
3612.00	Scanning Steuererklärungen	60'000.00	83'648.50	-23'648.50	-28.27 Aufgrund der Zunahme der eSteuererklärungen nehmen die Scan-Kosten massiv ab. (cok)
9151	Allgemeine Gemeindesteuern				
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-800'000.00	-948'888.92	148'888.92	-15.69 Empfehlung Kanton = Mittel 3 Jahre. (cok)
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen (Quellensteuern I und II)	-2'000'000.00	-2'237'075.99	237'075.99	-10.60 Ertrag 2021 aufgrund Aufarbeitung Pendenzen beim Kantonalen Steueramt sehr hoch. (cok)
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-1'550'000.00	-2'808'954.60	1'258'954.60	-44.82 Empfehlung Kanton = Mittel 3 Jahre. (cok)
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	-90'000.00	-41'674.10	-48'325.90	115.96 Empfehlung Kanton = Mittel 3 Jahre. (cok)
9152	Grundstückgewinnsteuern				

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-7'000'000.00	-16'505'982.50	9'505'982.50	-57.59 2021 absolutes Rekordjahr. Zurzeit ist ein Rückgang bei den provisorischen Berechnungen feststellbar (Zinsanstieg etc.). Mit 7 Mio. wurde darum der langjährige Durchschnitt eingesetzt. (rke)
918	Bereich Betreibungsamt				
9180	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt				
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	909'000.00	825'194.90	83'805.10	10.16 Stelle Allrounder 100% wurde noch nicht besetzt. (ugu)
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	0.00	-12'298.70	12'298.70	-100.00 Es werden keine Taggelder EO, Unfall, Krankheit budgetiert. (rke)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	104'600.00	88'978.85	15'621.15	17.56 Siehe 3010.00. (sfa)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00	7'006.40	-6'506.40	-92.86 2021 mit einmaliger Wincasa Nachbelastung Strom 01.01.2016 - 31.10.2019 Pappelstrasse 16. (ugu)
3690.00	Übriger Transferaufwand	7'600.00	26'992.87	-19'392.87	-71.84 Technische Buchung, damit Betreibungsamt korrekt in der Funktionalen Gliederung abgebildet wird (Gegenkonto 4690.00). (rke)
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (1031)	4'400.00	12'475.00	-8'075.00	-64.73 2023 ohne interne Verrechnung Portokosten. Diese werden direkt dem Konto 3130.00 belastet. (rke)
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-1'500'000.00	-1'358'508.20	-141'491.80	10.42 Einbruch infolge Corona im 2020. Im 2022 werden wir das Rekordjahr 2019 voraussichtlich übertreffen. (ugu)
4690.00	Übriger Transferertrag	-7'600.00	-26'992.87	19'392.87	-71.84 Technische Buchung, damit Betreibungsamt korrekt in der Funktionalen Gliederung abgebildet wird (Gegenkonto 3690.00). (rke)
95	Abteilung Immobilien				
950	Abteilung Immobilien				
9500	Verwaltung Abteilung Immobilien				
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	870'000.00	762'099.70	107'900.30	14.16 Frühe Nachfolgeplanung betreffend Pensionierung Projektleiter. (sfa)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'700.00	48'831.95	6'868.05	14.06 Siehe 3010.00. (sfa)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	27'400.00	9'746.25	17'653.75	181.13 Während dem Coronajahr sind die meisten Weiterbildungen ausgefallen. (mhe)
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	8'000.00	1'533.75	6'466.25	421.60 Die Toner 6'400 für die Hauswarte auf den Schulanlagen werden neu zentral verbucht. (mhe)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	95'300.00	58'917.06	36'382.94	61.75 Einerseits wurden im Coronajahr weniger Dienstleistungen gebraucht, und neu werden wir bei den bestehenden Gebäuden die Grundrisse 25'000 elektronisch aufnehmen. (mhe)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	95'000.00	47'423.00	47'577.00	100.32 Diese Kostenstelle ist für unvorhersehbare, nicht planbare Abklärungen, Expertisen, Machbarkeitsstudien und Konzepte im gesamten Immobilienbereich der Stadt Wetzikon vorgesehen. Im 2021 sind diesbezüglich weniger Kosten angefallen. (bod)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	100'200.00	79'070.10	21'129.90	26.72 Zusätzliche Lizenz für das FM-Programm Planon 10'000. Zusätzliche RIZ Kosten für Tablets der Hauswarte 10'000. (mhe)
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-293'600.00	-185'868.00	-107'732.00	57.96 Interne Verrechnung Anteil Sachaufwand auf die einzelnen Schulanlagen. (rke)
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-1'012'800.00	-870'298.00	-142'502.00	16.37 Interne Verrechnung Anteil Personalaufwand auf die einzelnen Schulanlagen. (rke)
952	Grundstücke FV				
9521	Nichtüberbaute Grundstücke FV				
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	0.00	11'518.50	-11'518.50	-100.00 Für 2023 sind keine Arbeiten geplant. (mhe)
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-308'900.00	-96'407.10	-212'492.90	220.41 Mieteinnahmen der Migros Genossenschaft Ostschweiz für die Nutzung der Färberwiese 280'000. 2021 hat die Migros 71'944.45 bezahlt. (mhe)
953	Liegenschaften FV/VV				
9531	Liegenschaften FV/VV				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	43'400.00	66'603.35	-23'203.35	-34.84 Im 2021 wurde 21'000 zu viel Lohn auf diesem Konto verbucht. (mhe)
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	210'900.00	175'094.85	35'805.15	20.45 Zusätzliche Liegenschaften erhalten (Meierwiese 1-3) 10'000. Sanierung Fenster aussen und Fensterläden 20'000 an der Ettenhauserstrasse 9. Containerplatz 6'000 an der Talstrasse 21. (mhe)
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	3'000.00	9'626.25	-6'626.25	-68.84 Im 2021 hatten wir diverse richterliche Parkverbote 5'000 bei den Finanzliegenschaften errichtet. Homgate Inserate bei Mieterwechsel waren 1'500. (mhe)
3439.10	Ver- und Entsorgung	43'500.00	30'151.53	13'348.47	44.27 Wir haben zusätzliche Liegenschaften (Meierwiese 1-3) und es sind auch schon die steigenden Energiepreise eingerechnet. (mhe)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	100'000.00	50'000.00	50'000.00	100.00 Aufgrund der steigenden Anzahl von Liegenschaften im Finanzvermögen rechtfertigt sich eine Erhöhung der internen Verrechnung zugunsten der KST 9500 Verwaltung Abt. Immobilien von 50'000 auf 100'000. (rke)
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (9113)	216'000.00	186'824.70	29'175.30	15.62 Eine Folge der Liegenschaftenkäufe 2022 Talstrasse 1 und Meierwiesen 3. (rke)
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-836'400.00	-687'728.85	-148'671.15	21.62 Neuvermietung Pappelnstrasse 4 und Talstrasse 1, sowie Meierwiesen 3. Restaurant Krone keine Zahlungen mehr im 2021. (mhe)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

9532	Liegenschaften VV				
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	0.00	15'078.00	-15'078.00	-100.00 Es sind keine Projekte geplant. (mhe)
9535	Ferienhaus Canetg FV (ab 2023)				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	21'400.00	0.00	21'400.00	100.00 Generell: per 01.01.2023 Wechsel vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen. Bis 2022 unter KST 9578 gebucht. / Anpassung Elektroanlagen, Leuchten Treppenhaus und Schulzimmer 9'200, Ersatz Secomat 4'500, kleiner Unterhalt 5'000, div. 2'700. (rke)
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte (Umgebungspflege etc.)	18'300.00	0.00	18'300.00	100.00 Sanierung Aussensitzplatz 9'700, Anschaffung grosse Sonnenschirme 7'600, div. 1'000. (rke)
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'800.00	0.00	5'800.00	100.00 Div. Verbrauchsmaterial, Papier für Handtuchspender etc. (rke)
3431.20	Anschaffungen Mobilien	10'700.00	0.00	10'700.00	100.00 Div. Anschaffungen wie Sessel Speisesaal, Liegestühle für aussen, Pfanne für Feuerschale, Wäscheständer, Ersatz Staubsauger. (rke)
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	13'600.00	0.00	13'600.00	100.00 Holzpellets 9'600 etc. (rke)
3439.40	Dienstleistungen Dritter	15'500.00	0.00	15'500.00	100.00 Gäste- und Tourismustaxe, Schneeräumungsdienst, Vermittlungsgebühr, Alarmanlage etc. (rke)
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV	-50'000.00	0.00	-50'000.00	-100.00 Bisher unter Konto 9578.4472.00. (rke)
954	Grundstücke VV				
9541	Nichtüberbaute Grundstücke VV				
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	0.00	86'209.97	-86'209.97	-100.00 Letzte Abschreibungstranchen Realisierung Chilbiplatz 17'390.27 im 2021 und Freizeitareal Mattacker 68'819.70 im 2022. (rke)
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-37'200.00	-98'469.40	61'269.40	-62.22 Zins für Landanteil Werkhof Stadtwerke: alter Standort 85'000 (letztmals 2021), neuer Standort 30'383 pro Jahr. Erstmals 4. Quartal 2021 7'595.75. (rke)
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (6572)	-39'100.00	0.00	-39'100.00	-100.00 6572: Kat. Nr. 6624, Verzinsung Land ARA (ehemals Werkhof): 4'813 m2 x 650 (wie Werkhof SW) x 1,25% (Referenzzinssatz). (rke)
955	Parkplätze				
9551	Parkplätze Personal Verwaltung				
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-26'000.00	-18'640.65	-7'359.35	39.48 Im Coronajahr wurden die Gebühren für die Mitarbeitenden teilweise erlassen und es wurde ja auch viel mehr im Homeoffice gearbeitet. (mhe)
9552	Parkplätze Schulanlagen				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'500.00	0.00	6'500.00	100.00 Parkplatzunterhalt 2'000 und Kosten Digitalparking 4'500. (mhe)
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-50'000.00	-40.00	-49'960.00	124'900.00 Im Jahr 2021 gab es noch keine Gebühren für die Mitarbeitenden der Schule Wetzikon. (mhe)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

9553	Parkplätze Restaurant Krone				
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV	-36'000.00	-27'146.70	-8'853.30	32.61 Im Coronajahr hatten wir weniger Einnahmen. 1. Semester 2022 Einnahmen von rund 18'000. (mhe)
956	Liegenschaften VV Verwaltung				
9561	Stadthaus				
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	287'000.00	203'708.10	83'291.90	40.89 Im 2021 wurde 21'000 zu wenig Lohn auf dem Konto verbucht (siehe 9531.3010.00) 2023 gibt es zusätzlich 50 Stellenprozent. (mhe)
3010.01	Löhne Grundreinigung	11'500.00	4'845.95	6'654.05	137.31 Die Reinigung der Fenster werden neu durch die Reinigungsmitarbeitenden erledigt 6'500. Früher durch Fremdreinigung. (mhe)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'500.00	13'744.80	5'755.20	41.87 Siehe Konto 9561.3010.00. (rke)
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Corona-Virus)	0.00	25'352.70	-25'352.70	-100.00 Dieses Konto wird nur bei einer Pandemie bebucht. (mhe)
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	51'100.00	33'182.04	17'917.96	54.00 Die Möbel der ganzen Verwaltung werden zentral auf diesem Konto geführt. 2023 braucht es zusätzliche Möbel im Umfang von 18'000. (mhe)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	75'400.00	3'968.35	71'431.65	1'800.03 Ein Betriebsfahrzeug für Transporte für die ganze Abteilung Immobilien 45'000. Graviermaschine für eine einheitliche Beschriftung an den Bürotüren 9'000. Kleinmaschinen für 10'000. Zwei komplette Reinigungswagen 4'000. (mhe)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	72'000.00	58'163.65	13'836.35	23.79 Für das kommende Jahr haben wir die Teuerung der Energiepreise eingerechnet 13'000. (mhe)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'100.00	23'331.85	-11'231.85	-48.14 2021 wurden die Fenster noch fremdgereinigt 11'000. Neu durch Reinigungsmitarbeitende (siehe Konto 3010.01). (mhe)
3144.00	Unterhalt Gebäude	18'000.00	102'813.80	-84'813.80	-82.49 Weniger geplanten Unterhalt am Gebäude von rund 85'000. (mhe)
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen	32'900.00	14'766.62	18'133.38	122.80 Bauersatzpflanzung 3'000. Zwei neue Abfallhaie 4'000. Neuausschreibung Grünunterhalt 11'000. (mhe)
9562	Stadthaus extern				
3160.00	Miete Bachtelhof Sozialdienst, Sozialversicherung und Abt. Gesellschaft	212'100.00	170'738.50	41'361.50	24.23 Ab März 2023 inkl. Miete im Bachtelhof für Abt. Gesellschaft (ehemals 5280 Erwachsenenschutz). (rke)
9563	Schulverwaltung				
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	59'000.00	53'600.60	5'399.40	10.07 Lohnanpassungen seit 2021. (mhe)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'300.00	4'392.20	8'907.80	202.81 Für das kommende Jahr haben wir die Teuerung der Energiepreise eingerechnet 9'000. (mhe)
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	14'900.00	7'963.05	6'936.95	87.11 Unvorhergesehener Unterhalt 4'000 und Rückbau alter Leitungen 1'000, sowie Kellerabgang streichen 2'500. (mhe)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	8'500.00	0.00	8'500.00	100.00 Velounterstand 8'500. (mhe)
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	2'900.00	17'802.00	-14'902.00	-83.71 2021 irrtümlich Porti Stadtkanzlei (1001) 16'000 hier anstatt unter 8110 Schulverwaltung belastet. (rke)
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)	-142'400.00	-117'861.10	-24'538.90	20.82 Die Nettoaufwendungen (ohne Abschreibungen) werden der KST 8181 Liegenschaften Primarstufe (Konto 8181.3920.00) belastet. (rke)
957	Liegenschaften VV Bildung PS				
9571	Schulanlage Bühl PS				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'500.00	16'242.10	10'257.90	63.16 Älterer Mitarbeiter, Wechsel von Schuleinheit im 2021. (sfa)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'500.00	44'461.90	-30'961.90	-69.64 Weniger Anschaffungen wie im 2021 (Reinigungsanhänger für Scheibenreinigungen). (mhe)
3119.01	Anschaffung Mobiliar (von Schule)	12'500.00	33'255.64	-20'755.64	-62.41 2 Stehleuchten für Mediothek 3'000. 6 Akustik Stellwände Heilpädagogische Arbeitsplätze 9'000. (mhe)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	85'800.00	62'787.25	23'012.75	36.65 Für das kommende Jahr haben wir die Teuerung der Energiepreise eingerechnet 23'000. (mhe)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00	5'782.40	6'217.60	107.53 Energetische Betriebsoptimierung im Altbau 6'000. (mhe)
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	130'700.00	82'519.10	48'180.90	58.39 Sonnenstoren Steuerungersatz im Altbau 17'000. Haupteingang Kindergarten Schöneich Ersatz 25'000. Parkettbodensanierung 6'000. (mhe)
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	6'400.00	0.00	6'400.00	100.00 Deckenlampenersatz in der Tagesstruktur und im Singsaal 6'500. (mhe)
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	127'300.00	40'131.93	87'168.07	217.20 Kindergarten Schöneich Ersatz Spielgerät 45'000. Kindergarten 2 Rasengittersteine 10'000. Sitzpodest vor Kindergarten 5'000. Neuausschreibung Grünunterhalt 20'000. (mhe)
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	41'600.00	0.00	41'600.00	100.00 Sand in allen Sandkästen auswechseln 5'000. Pausenplatz Wegbeleuchtung 25'000. Neuer Basketballkorb 4'000. Doppelkindergarten Sonnenschutz 8'000. (mhe)
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	21'700.00	13'663.00	8'037.00	58.82 Interne Umbuchung Anteil Sachaufwand der KST 9500 Verwaltung Abteilung Immobilien (Konto 9500.4900.00). (rke)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	67'600.00	60'296.00	7'304.00	12.11 Interne Umbuchung Anteil Personalaufwand der KST 9500 Verwaltung Abteilung Immobilien (Konto 9500.4910.00). (rke)
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)	-850'800.00	-650'393.45	-200'406.55	30.81 Die Nettoaufwendungen (ohne Abschreibungen) werden der KST 8181 Liegenschaften Primarstufe (Konto 8181.3920.00) belastet. (rke)
9572	Schulanlage Egg PS				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'200.00	8'264.20	5'935.80	71.83 Die Preise vom Verbrauchsmaterial sind gestiegen, daher höheres Budget von 6'000. (mhe)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

3119.00	Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien)	0.00	76'407.70	-76'407.70	-100.00 Kein Möbelbedarf durch die Abteilung Immobilien. (mhe)
3119.01	Anschaffung Mobiliar (von Schule)	23'000.00	0.00	23'000.00	100.00 Einbauschränk mit Auszügen unter Treppe 23'000. (mhe)
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	48'800.00	108'700.30	-59'900.30	-55.11 Weniger geplanten Unterhalt am Gebäude. (mhe)
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	28'700.00	9'349.66	19'350.34	206.96 Belagsanierung Velounterstand 16'500. Neuausschreibung Grünunterhalt 2'500. (mhe)
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	0.00	6'359.75	-6'359.75	-100.00 Keine Forderungen durch die Schule. (mhe)
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)	-207'300.00	-293'851.86	86'551.86	-29.45 Die Nettoaufwendungen (ohne Abschreibungen) werden der KST 8181 Liegenschaften Primarstufe (Konto 8181.3920.00) belastet. (rke)
9573	Schulanlage Feld PS				
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	299'000.00	259'175.40	39'824.60	15.37 Lohnanpassungen und zusätzliche Stellenprozente durch den Erweiterungsbau Feld. (mhe)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'300.00	23'333.25	7'966.75	34.14 Siehe 3010.00. (sfa)
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	44'000.00	34'205.06	9'794.94	28.64 Die Preise vom Verbrauchsmaterial sind gestiegen, daher höheres Budget von 10'000. (mhe)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	41'300.00	11'791.95	29'508.05	250.24 Anschaffung von einer Scheuersaugmaschine 25'000 und eine Kreissäge mit Zubehör 5'000. (mhe)
3119.01	Anschaffung Mobiliar (von Schule)	23'100.00	45'431.45	-22'331.45	-49.15 Lernwabe Tagesstruktur 11'000. Sitztreppe in Bibliothek 5'500. Diverse Regale 2'500. (mhe)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	185'300.00	160'256.36	25'043.64	15.63 Für das kommende Jahr haben wir die Teuerung der Energiepreise eingerechnet 25'000. (mhe)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'700.00	38'168.25	-31'468.25	-82.45 Betriebsoptimierung vom 2021 ist abgeschlossen 30'000, daher weniger Budget im 2023. (mhe)
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	199'200.00	128'319.20	70'880.80	55.24 Absturzsicherung auf dem Flachdach 40'000. UV Schutz für Leitungen bei der PV Anlage 17'500. Leuchtensersatz im UG 17'500. (mhe)
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	94'100.00	0.00	94'100.00	100.00 Neuer Naturspielplatz 50'000. Vogelschaukel 25'000. Basketballkorb 3'000. Fussballtore 3'000. Streetball Anlage 5'000. Pingpong Tisch 4'000. Holzrugel und Schnitzel 4'000. (mhe)
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	5'000.00	14'728.80	-9'728.80	-66.05 Beim Vandalismus wird immer ein Mittelwert budgetiert, da jedes Jahr anders ist. (mhe)
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	49'000.00	30'388.00	18'612.00	61.25 Interne Umbuchung Anteil Sachaufwand der KST 9500 Verwaltung Abteilung Immobilien (Konto 9500.4900.00). (rke)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	152'500.00	134'117.00	18'383.00	13.71 Interne Umbuchung Anteil Personalaufwand der KST 9500 Verwaltung Abteilung Immobilien (Konto 9500.4910.00). (rke)
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)	-1'285'600.00	-1'031'132.39	-254'467.61	24.68 Die Nettoaufwendungen (ohne Abschreibungen) werden der KST 8181 Liegenschaften Primarstufe (Konto 8181.3920.00) belastet. (rke)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

9574	Schulanlage Guldisloo PS				
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	315'000.00	201'007.80	113'992.20	56.71 Die Stelle vom Haupthauswart wurde ab 2022 im Schulhaus Guldisloo verrechnet. (mhe)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'700.00	13'867.05	7'832.95	56.49 Siehe 3010.00. (sfa)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'700.00	10'755.10	9'944.90	92.47 Siehe 3010.00. (sfa)
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	38'800.00	27'560.34	11'239.66	40.78 Die Preise vom Verbrauchsmaterial sind gestiegen, daher höheres Budget von 11'000. (mhe)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'400.00	30'341.78	-15'941.78	-52.54 Weniger Bedarf im 2023. (mhe)
3119.01	Anschaffung Mobiliar (von Schule)	4'000.00	9'159.05	-5'159.05	-56.33 Metallregale im UG 2'500. Leinwand ersetzen 1'500. (mhe)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	153'800.00	97'855.75	55'944.25	57.17 Für das kommende Jahr haben wir die Teuerung der Energiepreise eingerechnet 11'000. Und Heizöleikauf 45'000. (mhe)
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	92'500.00	71'740.15	20'759.85	28.94 Fensterläden ablaugen und neu streichen im Kindergarten Tobelacker 25'000. (mhe)
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	150'000.00	61'239.35	88'760.65	144.94 Neuausschreibung Grünpflegekonzept 52'000. Im Coronajahr 2021 konnte nicht alles umgesetzt werden 15'000. Neue Fussballtore 8'000. Tischtennistisch 6'000. (mhe)
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	18'000.00	8'487.35	9'512.65	112.08 Aussengeräteschrank für Pausenplatz (Vandalensicher) 10'000. (mhe)
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	1'000.00	6'174.80	-5'174.80	-83.81 Beim Vandalismus wird immer ein Mittelwert budgetiert, da jedes Jahr anders ist. (mhe)
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	24'800.00	15'622.00	9'178.00	58.75 Interne Umbuchung Anteil Sachaufwand der KST 9500 Verwaltung Abteilung Immobilien (Konto 9500.4900.00). (rke)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	77'300.00	68'947.00	8'353.00	12.12 Interne Umbuchung Anteil Personalaufwand der KST 9500 Verwaltung Abteilung Immobilien (Konto 9500.4910.00). (rke)
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	0.00	-5'392.00	5'392.00	-100.00 Seit Mai 2021 wird die Hauswartwohnung als Schulraum benutzt. (rke)
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)	-974'700.00	-642'354.29	-332'345.71	51.74 Die Nettoaufwendungen (ohne Abschreibungen) werden der KST 8181 Liegenschaften Primarstufe (Konto 8181.3920.00) belastet. (rke)
9575	Schulanlage Robenhausen PS				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'400.00	45'998.93	-26'598.93	-57.83 Weniger Bedarf an Maschinen gegenüber 2021. (mhe)
3119.01	Anschaffung Mobiliar (von Schule)	2'200.00	35'045.75	-32'845.75	-93.72 Ersatz Stellwände 2'200. (mhe)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	82'400.00	52'431.14	29'968.86	57.16 Für das kommende Jahr haben wir die Teuerung der Energiepreise eingerechnet 30'000. (mhe)
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	79'000.00	115'706.19	-36'706.19	-31.72 Weniger geplanter Unterhalt im 2023. (mhe)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	86'200.00	50'930.26	35'269.74	69.25 Neuausschreibung Grünpflegekonzept 13'000. 6 neue Abfallhaie 12'000. Grundwasserpumpe ersetzen 11'000. (mhe)
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	54'000.00	534.30	53'465.70	10'006.68 Neues Spielgerät mit Fallschutz 50'000. 2 Aluminiumkisten für Sandkastenutensilien 4'000. (mhe)
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	2'000.00	9'781.35	-7'781.35	-79.55 Bei den Vandalismusschäden wird immer ein Mittelwert eingetragen. (mhe)
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	423'100.00	331'723.68	91'376.32	27.55 Neue Abschreibung für Erweiterung SA Robenhausen 91'400. (rke)
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	25'000.00	15'691.00	9'309.00	59.33 Interne Umbuchung Anteil Sachaufwand der KST 9500 Verwaltung Abteilung Immobilien (Konto 9500.4900.00). (rke)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	77'600.00	69'247.00	8'353.00	12.06 Interne Umbuchung Anteil Personalaufwand der KST 9500 Verwaltung Abteilung Immobilien (Konto 9500.4910.00). (rke)
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181)	-424'800.00	-333'400.18	-91'399.82	27.41 Das Total der Abschreibungen wird der KST 8181 Liegenschaften Primarstufe (Konto 8181.3950.00) belastet. (rke)
9576	Schulanlage Walenbach PS				
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	297'000.00	375'489.80	-78'489.80	-20.90 Ab 2023 ist ein Hauswart weniger im Guldiloo. (mhe)
3010.01	Löhne Grundreinigung	14'800.00	7'213.65	7'586.35	105.17 Im Coronajahr konnten nicht sämtliche geplanten Grundreinigungen ausgeführt werden. (mhe)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'000.00	38'408.05	-11'408.05	-29.70 Siehe 3010.00. (sfa)
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	43'100.00	33'883.54	9'216.46	27.20 Die Preise vom Verbrauchsmaterial sind gestiegen, daher höheres Budget von 9'000. (mhe)
3119.01	Anschaffung Mobiliar (von Schule)	0.00	36'477.09	-36'477.09	-100.00 Kein Bedarf. (mhe)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	103'100.00	145'579.21	-42'479.21	-29.18 Die Stadtwerke hatten im 2021 im wegen einem durcheinander mit den Rechnungen noch eine Nachbelastung von 35'000 vom 2020 gemacht. Im Coronajahr wurde weniger Energie verbraucht wegen dem Homescolling. (mhe)
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	67'900.00	42'766.83	25'133.17	58.77 Reparatur Storen inkl. Hebebühne 17'500. Ersatz Musikabspielgerät für 3 Turnhallen 10'000. (mhe)
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	0.00	5'156.95	-5'156.95	-100.00 Keine Unterhaltswünsche der Schule. (mhe)
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	63'600.00	31'646.10	31'953.90	100.97 Neuausschreibung Grünflächenpflege 20'000. 4 Abfallhaie 11'000. (mhe)
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	45'000.00	28'255.00	16'745.00	59.26 Interne Umbuchung Anteil Sachaufwand der KST 9500 Verwaltung Abteilung Immobilien (Konto 9500.4900.00). (rke)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	139'800.00	124'698.00	15'102.00	12.11 Interne Umbuchung Anteil Personalaufwand der KST 9500 Verwaltung Abteilung Immobilien (Konto 9500.4910.00). (rke)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

9579	Schulanlage HPSW				
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	124'000.00	112'441.40	11'558.60	10.28 Das sind Lohnanpassungen und Teuerung seit 2021. (mhe)
3010.01	Löhne Grundreinigung	11'700.00	6'120.90	5'579.10	91.15 Im Coronajahr entfielen die meisten geplanten Grundreinigungen. (mhe)
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'000.00	6'425.00	14'575.00	226.85 Da die HPSW kein Globalbudget mehr hat, wird dieses Konto über uns geführt. Darum der höhere Budgetposten um 14'000. (mhe)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	59'129.01	-59'129.01	-100.00 Im 2023 sind keine Anschaffungen geplant. (mhe)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	78'600.00	152.50	78'447.50	51'440.98 Da die HPSW kein Globalbudget mehr hat, wird dieses Konto über uns geführt. Darum der höhere Budgetposten um 78'000. (mhe)
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	100'800.00	62'352.62	38'447.38	61.66 UG Erneuerung vom Bodenbelag 28'000. Akkustikwand für Esssaal 10'000. (mhe)
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	12'000.00	18'433.30	-6'433.30	-34.90 Für 2023 wird weniger Unterhalt von der Schule gewünscht. (mhe)
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8195)	-453'400.00	-355'889.94	-97'510.06	27.40 Die Nettoaufwendungen (ohne Abschreibungen) werden der KST 8195 HPSW (Konto 895.3920.00) belastet. (rke)
958	Liegenschaften VV Bildung Sek				
9581	Schulanlage Walenbach Sek				
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	600.00	15'570.20	-14'970.20	-96.15 2021 wurden Vorhänge im Wert von 15'000 angeschafft. (mhe)
3119.01	Anschaffung Mobiliar (von Schule)	2'700.00	25'094.75	-22'394.75	-89.24 Lehrerstühle für Schulküche 600. Tischfussball Indoor 1'500. Ersatz Trockengitter für Zeichnungen 600. (mhe)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	89'100.00	79'237.55	9'862.45	12.45 Für das kommende Jahr haben wir die Teuerung der Energiepreise eingerechnet 10'000. (mhe)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'400.00	16'836.55	-14'436.55	-85.75 2021 wurde eine Zustandsanalyse der technischen Anlagen durchgeführt 14'000, dies im Zusammenhang mit der Sanierung Walenbach. (mhe)
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	76'700.00	87'149.18	-10'449.18	-11.99 Weniger geplanter Unterhalt als im Jahr 2021. (mhe)
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	6'800.00	0.00	6'800.00	100.00 Montage Arbeitsfläche in der Holzwerkstatt 6'800. Wände im Büro der Schulleitung streichen 3'000. (mhe)
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	35'800.00	8'845.71	26'954.29	304.72 Neuausschreibung Grüngutpflege 18'000, und Kanalreinigung 8'000. (mhe)
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	27'700.00	0.00	27'700.00	100.00 Doppelmarkise auf Terasse 17'000. Zusätzliche Pichnicktische 8'000. (mhe)
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	500.00	5'990.10	-5'490.10	-91.65 Auf dem Konto Vandalismusschäden wird immer ein Durchschnittswert budgetiert. (mhe)
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	16'200.00	9'580.25	6'619.75	69.10 Aufrüsten von 72 Schülertischen mit Stuhlhalterung 7'200. (mhe)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	20'800.00	13'045.00	7'755.00	59.45 Interne Umbuchung Anteil Sachaufwand der KST 9500 Verwaltung Abteilung Immobilien (Konto 9500.4900.00). (rke)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	64'500.00	57'574.00	6'926.00	12.03 Interne Umbuchung Anteil Sachaufwand der KST 9500 Verwaltung Abteilung Immobilien (Konto 9500.4900.00). (rke)
9582	Schulanlage Zentrum Sek				
3010.01	Löhne Grundreinigung	31'000.00	17'974.00	13'026.00	72.47 Neu werden Fenster auch durch die Reinigungsfachfrauen gereinigt 10'000. Im Coronajahr konnten nicht sämtliche geplanten Grundreinigungen durchgeführt werden. (mhe)
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	-6'704.50	6'704.50	-100.00 Es werden keine Taggelder EO, Unfall, Krankheit budgetiert. (rke)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'500.00	33'389.85	6'110.15	18.30 Siehe 3010.00. (sfa)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'500.00	17'242.83	-8'742.83	-50.70 Weniger Anschaffungen geplant. (mhe)
3119.00	Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien)	7'100.00	28'275.45	-21'175.45	-74.89 Weniger Anschaffungen von Mobiliar im 2023. (mhe)
3119.01	Anschaffung Mobiliar (von Schule)	8'900.00	0.00	8'900.00	100.00 20 Tischplatten für Einzeltische 4'000. 4 fahrbare Stellwände 4'400. Stuhlrollen ersetzen 500. (mhe)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	137'000.00	110'133.30	26'866.70	24.39 Für das kommende Jahr haben wir die Teuerung der Energiepreise eingerechnet 26'000. (mhe)
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	20'500.00	0.00	20'500.00	100.00 Singsaal und 3 Musikzimmer streichen 4'000. Ersatz der Bodenbeläge in 3 Musikzimmer 5'000. Zusätzliche 12 Steckdosen 3'600. Einbauschränk Umnutzung 8'000. (mhe)
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	63'800.00	34'389.15	29'410.85	85.52 Neuausschreibung der Grünanlagen 25'000. Lehrlingsgarten erneuern 2'000. Ersatz Abdeckplane der Weitsprunganlage 2'000. (mhe)
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'200.00	14'392.65	6'807.35	47.30 Ausserordentlicher Service am Rasentraktor 7'000. (mhe)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilen VV	11'800.00	0.00	11'800.00	100.00 Neu Abschreibungen für Kehrsaugmaschine (für Kreis 1) 3'700 und Erneuerung Audioanlage alte Turnhalle 8'100. (rke)
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	40'900.00	25'735.00	15'165.00	58.93 Interne Umbuchung Anteil Sachaufwand der KST 9500 Verwaltung Abteilung Immobilien (Konto 9500.4900.00). (rke)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	127'300.00	113'574.00	13'726.00	12.09 Interne Umbuchung Anteil Personalaufwand der KST 9500 Verwaltung Abteilung Immobilien (Konto 9500.4910.00). (rke)
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-21'900.00	-5'070.00	-16'830.00	331.95 Im Coronajahr wurden die meisten Belegungen abgesagt. Wir hoffen im 2023 wieder auf eine normale Belegung. (mhe)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

9585	Mehrzweck-Turnhalle Zentrum				
3010.01	Löhne Grundreinigung	5'500.00	0.00	5'500.00	100.00 Das direkte verbuchen im InovaTime (Zeiterfassung) hat nicht funktioniert, so wurden die Löhne der Grundreinigung bei der SEK verbucht. (mhe)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'000.00	639.30	16'360.70	2'559.16 Mähroboter für den Sportrasen 17'000. (mhe)
3119.00	Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien)	20'000.00	0.00	20'000.00	100.00 Neue Bühnenelemente aus Aluminium 20'000. Die werden leichter sein als die bestehenden. (mhe)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	31'000.00	37'701.90	-6'701.90	-17.78 Die Betriebsoptimierung hat schon etwas gebracht, rund 6'700. (mhe)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'300.00	6'121.25	7'178.75	117.28 Energetische Betriebsoptimierung überprüfen der Daten 3'000. Fensterreinigung 4'000. (mhe)
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	63'000.00	37'083.56	25'916.44	69.89 Ersetzen der Brandmelder nach 8 Jahren 17'000. Digitalzylinder Aussenhülle 8'000. (mhe)
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	20'100.00	12'617.00	7'483.00	59.31 Interne Umbuchung Anteil Sachaufwand der KST 9500 Verwaltung Abteilung Immobilien (Konto 9500.4900.00). (rke)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	62'400.00	55'683.00	6'717.00	12.06 Interne Umbuchung Anteil Personalaufwand der KST 9500 Verwaltung Abteilung Immobilien (Konto 9500.4910.00). (rke)
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-5'000.00	-13'820.00	8'820.00	-63.82 Wir erwarten 2023 nicht mehr zahlende Kunden, darum 8'000 weniger Einnahmen. (mhe)
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8182)	-349'400.00	-247'362.76	-102'037.24	41.25 Die Nettoaufwendungen (ohne Abschreibungen) werden der KST 8182 Liegenschaften Sekundarstufe (Konto 8182.3920.00) belastet. (rke)
9589	Schulanlage BWSZO				
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	114'000.00	93'440.65	20'559.35	22.00 20% Pensenerhöhung und Lohnanpassungen seit 2021. (mhe)
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'500.00	11'125.86	5'374.14	48.30 Die Preise vom Verbrauchsmaterial sind gestiegen, daher höheres Budget von 5'000. (mhe)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00	8'830.30	-5'830.30	-66.03 Keine Scheuersaugmaschine wie 2021 notwendig, daher 6'000 weniger Budget. (mhe)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	50'000.00	0.00	50'000.00	100.00 Da die BWSZO ab 2023 kein Globalbudget mehr hat, wird dieses Konto über uns geführt. Darum der höhere Budgetposten um 50'000. (mhe)
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	53'400.00	34'909.42	18'490.58	52.97 In drei Schulzimmern die Pakettböden abschleifen und versiegeln 26'000. Verdunkelung für Schulleiterbüro 6'000. Im Coronajahr konnte rund 22'000 nicht realisiert werden. (mhe)
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	18'900.00	11'865.00	7'035.00	59.29 Interne Umbuchung Anteil Sachaufwand der KST 9500 Verwaltung Abteilung Immobilien (Konto 9500.4900.00). (rke)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	58'700.00	52'363.00	6'337.00	12.10 Interne Umbuchung Anteil Personalaufwand der KST 9500 Verwaltung Abteilung Immobilien (Konto 9500.4910.00). (rke)

Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 5'000 gegenüber der Jahresrechnung 2021 sind um Erläuterungen ergänzt.

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

4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8191)	-363'100.00	-248'570.16	-114'529.84	46.08 334'100 zulasten Konto 8191.3920.00, 29'000 zulasten Konto 8181.3920.00 für Anteil KIGA Haus Grün. (rke)
---------	---	-------------	-------------	-------------	---

Legende Kürzel

Kürzel	Name	Funktion
bod	Bruno Odermatt	Leiter Abteilung Immobilien
cba	Cornelia Battaglia	Co-Schulleitung Feld
cbo	Claudia Bosshardt	Geschäftsbereichsleitung Bildung+Jugend
cca	Corsin Camenisch	Abteilungsleiter Sport
cho	Christoph Hotz	Bereichsleiter Beschäftigung+Integration
cok	Catherine Conrad	Bereichsleiterin Steuern
cro	Christoph Rosset	Abteilungsleiter Kultur Kulturbeauftragter
cru	Cornelia Rüfenacht	Sachbearbeiterin Personal
csa	Christine Sacks	Sachbearbeiterin Finanzen
czi	Claudia Zimmermann	Assistenz Schulleitung Zentrum
dbu	Denise Bucher	Bereichsleiterin Einwohnerdienste
der	Dario Erismann	Bereichsleiter Tiefbau/Strassenwesen
dho	David Hofer	Abteilungsleiter Tiefbau
esc	Evi Schildknecht	Schulleitung 2, Fachlehrperson TTG
fgr	Franziska Gross	Parlamentssekretärin
fle	Franziska Lederer	Sachbearbeitung Schüleradministration
fma	Fazli Matoshi	Materialverwalter Feuerwehr und Zivilschutz

ggu	Gaby Guyer	Sachbearbeiterin Personal und Finanzen
jho	Janic Hofmann	Bereichsleiter Finanzen
mbu	Martina Buri	Stadtschreiberin
mga	Marcel Gamper	Leitung Schulische Dienste
mhe	Manfred Heid	Bereichsleiter Facility Management VV
mim	Melanie Imfeld	Stv. Stadtschreiberin und Rechtskonsulentin
mli	Markus Linder	Schulleitung Guldisloo
mra	Marianne Raclé	Leiterin Finanzen & Services Stadtwerke
mro	Maja Roca	Assistenz Schulleitung PS Bühl/Egg
mtb	Marie-Therese Büsser	Geschäftsbereichsleiterin Alter, Soziales + Umwelt
mts	Michael Tschalèr	Abteilungsleiter Soziales
pbi	Priska Bietenhader	Leiterin Zivilstandsamt
pkö	Peter Kölsch	Bereichsleiter Informatik
rke	Ruedi Keller	Geschäftsbereichsleiter Finanzen+Immobilien
rkü	Roger Kündig	Abteilungsleiter Sicherheit
rwü	Rahel Würmli	Leiterin Fachstelle Alter + Gesundheit
rme	Roger Meyer	Leiter Bibliothek
sfa	Susy Fazzone	Stabsstellenleiterin Personal
sku	Sonja Kuratli	Leitung Finanzen Pflegezentrum Wildbach
sma	Sonja Mackie	Assistenz Schulleitung Walenbach Primar-und Sekundarstufe
sru	Susanna Rüegg	Assistenz Geschäftsbereichsleitung Bildung+Jugend

tge	Thomas Gerber	Leiter Geschäftsbereich Bau + Infrastruktur
tra	Tobias Rametta	Bereichsleiter Sozialversicherungen
tru	Thomas Ruppaner	Leitung Bildung
ugu	Ursula Gusmini	Stadtamtsfrau und Betreibungsbeamtin
uki	Urs Kienast	Bereichsleitung Schulinformatik
wem	Matthias Weckemann	Schulleiter BWSZO
wms	Matthias Widmer	Kommandant Stadtpolizei

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Präsidiales + Entwicklung	6'356'500.00	156'900.00	6'545'200.00	159'300.00	4'083'233.44	268'660.65
2	GB Sicherheit, Sport + Kultur	14'861'200.00	7'068'700.00	14'293'600.00	6'951'900.00	14'754'977.48	6'549'052.35
5	GB Gesellschaft + Soziales	85'541'300.00	48'931'600.00	83'656'800.00	49'045'900.00	81'685'859.36	43'531'142.02
6	GB Bau, Planung + Umwelt	25'114'600.00	11'027'100.00	18'017'100.00	7'201'300.00	18'370'984.77	8'036'203.43
7	Stadtwerke	75'042'916.49	75'042'916.49	48'610'766.08	48'610'766.08	45'376'612.30	45'376'612.30
8	GB Bildung	77'151'000.00	13'737'700.00	77'091'100.00	13'933'500.00	73'626'124.07	14'042'535.88
9	GB Finanzen + Immobilien	22'217'100.00	154'143'600.00	21'523'600.00	143'022'700.00	20'921'940.58	152'815'404.85
Total Aufwand / Ertrag		306'284'616.49	310'108'516.49	269'738'166.08	268'925'366.08	258'819'732.00	270'619'611.48
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		3'823'900.00	0.00	0.00	812'800.00	11'799'879.48	0.00
Total		310'108'516.49	310'108'516.49	269'738'166.08	269'738'166.08	270'619'611.48	270'619'611.48

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	PRÄSIDIALES + ENTWICKLUNG	6'356'500.00	156'900.00	6'545'200.00	159'300.00	4'083'233.44	268'660.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'199'600.00</i>		<i>6'385'900.00</i>		<i>3'814'572.79</i>
10	Präsidiales + Entwicklung	5'785'800.00	156'900.00	5'948'000.00	159'300.00	3'543'268.92	268'660.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'628'900.00</i>		<i>5'788'700.00</i>		<i>3'274'608.27</i>
100	Präsidiales + Entwicklung	3'218'900.00	50'800.00	3'239'200.00	61'400.00	3'543'268.92	268'660.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'168'100.00</i>		<i>3'177'800.00</i>		<i>3'274'608.27</i>
1001	Präsidiales + Entwicklung	1'651'700.00	18'000.00	1'655'800.00	18'000.00	1'666'354.36	120'338.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'633'700.00</i>		<i>1'637'800.00</i>		<i>1'546'016.21</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	974'000.00		927'500.00		1'073'122.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals					-3'025.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'300.00		59'400.00		68'570.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	104'200.00		102'000.00		121'237.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'900.00		13'300.00		15'731.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'700.00		11'200.00		12'876.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'800.00		9'300.00		10'584.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	27'300.00		26'600.00		16'693.00	
3100.00	Büromaterial (gesamte Verwaltung)	64'200.00		64'300.00		60'644.18	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200.00		1'200.00		1'406.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'100.00		4'500.00		3'227.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	400.00		500.00		387.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	106'500.00		139'000.00		56'457.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (inkl. Porti)	185'000.00		200'500.00		165'708.73	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	27'000.00		37'000.00		8'021.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	39'800.00		41'600.00		36'777.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'000.00		6'000.00		4'624.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'500.00		10'600.00		12'049.25	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'800.00		1'300.00		1'258.65	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		22'338.15
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		17'500.00		17'500.00		84'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						14'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1002	Wahlen und Abstimmungen	274'300.00		223'800.00		133'947.19	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>274'300.00</i>		<i>223'800.00</i>		<i>133'947.19</i>
3000.00	Entschädigungen Wahlbüro	77'000.00		44'000.00		22'645.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		1'300.00		603.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00				67.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		300.00		113.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00				44.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	28'000.00		46'000.00		21'834.60	
3111.00	Anschaffung Maschinen und Geräte			3'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	165'500.00		128'700.00		88'129.04	
3151.00	Unterhalt Maschinen und Geräte	1'000.00		500.00		510.20	
1003	Stadtrat	769'000.00	13'800.00	807'900.00	24'400.00	669'789.73	36'470.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>755'200.00</i>		<i>783'500.00</i>		<i>633'319.73</i>
3000.00	Entschädigungen Stadtrat	400'000.00		424'000.00		426'849.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'000.00		23'800.00		23'992.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'500.00		43'000.00		42'258.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'700.00		6'000.00		6'619.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000.00		4'500.00		4'684.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		3'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		900.00		161.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	104'800.00		108'300.00		43'523.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	57'600.00		67'900.00		49'872.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'600.00		3'600.00		3'648.00	
3170.00	Repräsentations- und Reisekosten, Spesen	113'300.00		107'400.00		68'180.43	
3170.01	Partnerstädte	5'000.00		5'000.00			
3611.00	Entschädigung an Kanton (Beteiligung an Kosten Ombudsperson)	10'500.00		10'500.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		13'800.00		24'400.00		36'470.00
1005	Beitragswesen	419'400.00		447'300.00		364'460.54	42'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>419'400.00</i>		<i>447'300.00</i>		<i>322'460.54</i>
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	18'300.00		17'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen (Covid-19, Nothilfe an Kleinunternehmen und Selbständigerwerbende)					42'000.00	
3635.02	Beiträge an private Unternehmungen (Covid-19, eCoupon-Aktion)					14'449.29	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	360'100.00		389'400.00		266'911.25	
3636.01	Entwicklungshilfe Inland	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000.00		900.00		1'100.00	
3638.00	Entwicklungshilfe Ausland	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
4631.00	Kantonsbeitrag an die Hilfe für Selbständigerwerbende (Covid-19)						42'000.00
1006	Friedensrichteramt	104'500.00	19'000.00	104'400.00	19'000.00	100'334.50	15'287.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>85'500.00</i>		<i>85'400.00</i>		<i>85'047.00</i>
3010.00	Besoldung Friedensrichteramt	66'000.00		66'000.00		66'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'200.00		4'200.00		4'237.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'500.00		8'500.00		8'455.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00		900.00		1'039.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		800.00		792.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		700.00		653.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000.00		1'000.00		670.00	
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	200.00		200.00		266.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'300.00		3'300.00		2'551.55	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'100.00		5'200.00		4'529.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	11'100.00		11'000.00		11'139.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (1001)	2'500.00		2'500.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		19'000.00		19'000.00		15'287.50
1007	Kultur (bis 2021)					360'811.02	53'765.00
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>307'046.02</i>
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					250.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					6'982.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					85'364.17	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					3'480.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					18'367.50	
3636.00	Kulturförderung					246'367.20	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						1'250.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter						2'150.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						50'365.00
1008	Geschichte Wetzikon (bis 2021)					247'571.58	800.00
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>246'771.58</i>
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					108.22	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					1'537.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					14'601.60	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					9'463.84	
3134.00	Sachversicherungsprämien					293.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					13'453.40	
3192.00	Abgeltung von Rechten					227.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					5'886.52	
3636.00	Beiträge an Museumsverein Wetzikon					200'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9561)					2'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						580.00
4250.00	Verkäufe						220.00
102	Bereich Informatik (ab 2022)	1'283'200.00		1'278'700.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'283'200.00</i>		<i>1'278'700.00</i>		
1021	Informatik (ab 2022)	1'283'200.00		1'278'700.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'283'200.00</i>		<i>1'278'700.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	267'000.00		251'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'000.00		16'100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'000.00		36'300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'800.00		3'600.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'200.00		3'000.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'600.00		2'500.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00		3'000.00			
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	500.00		500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	10'000.00		10'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	215'000.00		197'400.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	681'800.00		716'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		6'000.00			
3636.00	Zahlung an VZGV, Projekt "Blue Deal"	33'800.00		32'800.00			
103	Stabsstelle Personal (ab 2022)	1'283'700.00	106'100.00	1'430'100.00	97'900.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'177'600.00</i>		<i>1'332'200.00</i>		
1031	Personal (ab 2022)	1'283'700.00	106'100.00	1'430'100.00	97'900.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'177'600.00</i>		<i>1'332'200.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	443'000.00		408'000.00			
3010.01	Löhne Lernende	223'000.00		212'000.00			
3010.02	Leistungsprämien	15'000.00		15'000.00			
3010.03	Teuerungsausgleich			286'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'500.00		35'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'000.00		47'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'500.00		11'200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'500.00		6'700.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'600.00		6'200.00			
3064.00	Überbrückungsrenten	116'400.00		43'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung Stabsstelle Personal	2'500.00		3'700.00			
3090.01	Aus- und Weiterbildung Personal Stadtverwaltung	44'000.00		44'000.00			
3090.02	Aus- und Weiterbildung Lernende	59'000.00		58'000.00			
3091.00	Personalwerbung	30'000.00		30'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	100'000.00		73'500.00			
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	700.00		700.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	12'500.00		7'500.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	122'000.00		138'600.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00			
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		10'000.00		6'600.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		96'100.00		91'300.00		
11	Parlament	570'700.00		597'200.00		539'964.52	
	Nettoergebnis		570'700.00		597'200.00		539'964.52
110	Parlament	570'700.00		597'200.00		539'964.52	
	Nettoergebnis		570'700.00		597'200.00		539'964.52
1100	Parlament	570'700.00		597'200.00		539'964.52	
	Nettoergebnis		570'700.00		597'200.00		539'964.52
3000.00	Pauschalentschädigungen Parlament	97'200.00		90'000.00		90'700.00	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder Parlament	185'600.00		182'500.00		179'248.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	163'000.00		157'500.00		152'895.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals					-20'663.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'500.00		24'000.00		25'323.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'700.00		16'300.00		14'444.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'500.00		2'300.00		2'033.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'300.00		4'500.00		4'746.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600.00		1'600.00		1'513.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder und des Personals	6'000.00		5'000.00		1'550.00	
3099.00	Repräsentationskosten Parlament	14'700.00		19'300.00		7'102.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'800.00		13'800.00		11'520.02	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			42'000.00		34'408.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000.00		1'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	33'500.00		37'100.00		27'840.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		300.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (1001)					7'000.00	
2	GB SICHERHEIT, SPORT + KULTUR	14'861'200.00	7'068'700.00	14'293'600.00	6'951'900.00	14'754'977.48	6'549'052.35
	Nettoergebnis		7'792'500.00		7'341'700.00		8'205'925.13
21	Abteilung Zentrale Dienste (bis 2021)					2'203'963.27	125'513.70
	Nettoergebnis						2'078'449.57

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
211	Bereich Personal (bis 2021)					1'132'989.35	125'513.70
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>1'007'475.65</i>
2111	Personal (bis 2021)					1'132'989.35	125'513.70
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>1'007'475.65</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals					440'364.75	
3010.01	Löhne Lernende					184'639.40	
3010.02	Leistungsprämien					11'500.00	
3010.04	Erhöhung/Reduktion der Rückstellung Mehrleistungen des Personals					84'000.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals					-29'292.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					35'408.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					51'391.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					9'667.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					6'678.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					6'131.05	
3064.00	Überbrückungsrenten					97'449.90	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Personal Stadtverwaltung					10'860.10	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Lernende					38'063.20	
3091.00	Personalwerbung					15'277.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand					84'125.75	
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)					535.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					825.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					413.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					1'615.25	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					80'620.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen					2'714.40	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						2'479.10
4499.00	Übrige Finanzerträge						321.60
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						7'919.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						114'794.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
212	Bereich Logistik (bis 2021)					1'070'973.92	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>1'070'973.92</i>
2121	Informatik (bis 2021)					1'070'973.92	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>1'070'973.92</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals					279'245.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					17'885.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					39'905.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					4'313.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					3'351.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					2'763.45	
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)					171.15	
3113.00	Anschaffung Hardware					12'614.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					119'162.85	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					590'336.32	
3170.00	Reisekosten und Spesen					1'224.55	
22	Abteilung Kultur	1'721'600.00	186'000.00	1'632'200.00	164'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'535'600.00</i>		<i>1'468'200.00</i>		
220	Kultur (ab 2022)	920'400.00	52'000.00	804'600.00	30'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>868'400.00</i>		<i>774'600.00</i>		
2200	Verwaltung Kultur (ab 2022)	275'100.00		274'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>275'100.00</i>		<i>274'000.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	189'000.00		185'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'100.00		11'900.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'000.00		27'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'700.00		2'700.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300.00		2'300.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900.00		1'900.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'700.00		1'200.00			
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	100.00		100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'800.00		1'700.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	12'600.00		19'800.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'000.00		13'800.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00		700.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'900.00		5'900.00			
2203	Kulturförderung (inkl. Museum) (ab 2022)	556'000.00	50'000.00	395'700.00	25'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>506'000.00</i>		<i>370'700.00</i>		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	21'000.00		20'700.00			
3636.00	Kulturförderung	350'000.00		200'000.00			
3636.01	Beiträge an Museumsverein Wetzikon	175'000.00		175'000.00			
3636.02	Vermittlungsarbeit Ortsarchiv	4'000.00					
3636.03	Vermittlungsarbeit Bibliothek	6'000.00					
4631.00	Beiträge vom Kanton		50'000.00		25'000.00		
2204	Kulturelle Dienstleistungen (ab 2022)	85'100.00	2'000.00	108'200.00	5'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>83'100.00</i>		<i>103'200.00</i>		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'300.00		10'800.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	72'800.00		97'400.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000.00		5'000.00		
2206	Archiv Ortsgeschichte (ab 2022)	4'200.00		26'700.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'200.00</i>		<i>26'700.00</i>		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		23'400.00			
3192.00	Abgeltung von Rechten (SUISA)	1'200.00		1'300.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9561)	2'000.00		2'000.00			
222	Bereich Bibliothek (ab 2022)	801'200.00	134'000.00	827'600.00	134'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>667'200.00</i>		<i>693'600.00</i>		
2221	Bibliothek (ab 2022)	801'200.00	134'000.00	827'600.00	134'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>667'200.00</i>		<i>693'600.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	322'300.00		322'000.00			
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	6'500.00		6'500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'600.00		20'600.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'000.00		37'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'600.00		4'500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'800.00		3'800.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'200.00		3'200.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		9'300.00			
3100.00	Büro- und Ausrüstmaterial (inkl. Clickpreise)	8'100.00		8'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen (Werbung)	4'900.00		5'700.00			
3103.00	Medieneinkauf	62'000.00		62'000.00			
3110.00	Anschaffung Mobiliar	3'000.00		3'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000.00		6'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'600.00		10'500.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	55'100.00		56'100.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		700.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	191'600.00		210'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	45'900.00		45'900.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9561/1001)	2'000.00		2'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9561)	10'000.00		10'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		74'000.00		74'000.00		
4631.00	Beitrag vom Kanton		60'000.00		60'000.00		
25	Abteilung Bevölkerung + Sicherheit	8'410'000.00	4'425'500.00	7'784'300.00	4'250'400.00	7'888'904.86	4'111'429.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'984'500.00</i>		<i>3'533'900.00</i>		<i>3'777'475.56</i>
251	Bereich Sicherheit	3'049'900.00	1'748'300.00	2'858'600.00	1'737'000.00	2'306'552.57	1'300'945.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'301'600.00</i>		<i>1'121'600.00</i>		<i>1'005'607.52</i>
2510	Verwaltung Bereich Sicherheit	322'600.00	159'900.00	288'400.00	182'900.00	270'990.70	122'379.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>162'700.00</i>		<i>105'500.00</i>		<i>148'611.50</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	220'000.00		197'000.00		195'593.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'000.00		12'700.00		12'559.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'000.00		25'200.00		24'610.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000.00		2'900.00		3'057.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		2'400.00		2'347.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		2'000.00		1'935.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		2'000.00			
3090.01	Aus- und Weiterbildung Arbeitssicherheit	6'000.00		5'500.00		680.00	
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	1'500.00		1'500.00		1'003.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		992.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		3'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'100.00		4'100.00		1'600.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter Arbeitssicherheit	12'300.00		7'300.00		5'787.35	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	16'700.00		17'300.00		18'844.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'978.90	
3170.01	Reisekosten und Spesen Arbeitssicherheit	1'000.00		1'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		56'000.00		79'000.00		41'379.20
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		200.00		200.00		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		38'700.00		38'700.00		31'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		65'000.00		65'000.00		50'000.00
2511	Parkraumbewirtschaftung	533'500.00	911'000.00	512'100.00	911'500.00	392'143.01	720'010.95
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>377'500.00</i>		<i>399'400.00</i>		<i>327'867.94</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	70'000.00		67'700.00		59'810.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'500.00		4'400.00		3'840.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'200.00		9'500.00		9'326.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		1'000.00		910.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		800.00		717.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		700.00		592.30	
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	10'000.00		15'000.00		18'133.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00		300.00		501.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	80'800.00		49'500.00		44'760.08	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	20'800.00		10'500.00		10'468.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	147'000.00		225'000.00		129'010.22	
3160.00	Miete öffentliche Parkplätze	43'500.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'100.00		4'100.00		4'060.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	69'400.00		61'400.00		50'011.61	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2852/6511)	70'000.00		60'000.00		60'000.00	
4472.01	Parkplatzgebühren, Parkuhren		911'000.00		911'500.00		720'010.95
2512	Feuerwehr	1'220'100.00	201'700.00	1'177'200.00	217'000.00	1'057'004.55	199'418.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'018'400.00</i>		<i>960'200.00</i>		<i>857'586.30</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	600.00					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	634'500.00		652'700.00		634'702.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-810.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'800.00		21'500.00		23'897.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'000.00		30'200.00		29'481.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'800.00		3'800.00		4'191.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'200.00		3'200.00		4'466.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'700.00		2'600.00		2'652.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	52'700.00		48'200.00		35'037.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	36'000.00		31'200.00		21'446.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200.00		1'800.00		1'042.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	102'800.00		76'700.00		26'606.65	
3112.00	Anschaffung Mannschaftsausrüstung	40'100.00		29'500.00		19'897.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'000.00		25'000.00		27'583.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	39'100.00		45'100.00		34'001.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	23'800.00		15'000.00		13'561.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'000.00		13'200.00		13'257.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'300.00		11'900.00		9'331.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	71'500.00		58'100.00		60'525.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'600.00		2'600.00		2'656.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					2'874.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'500.00		8'500.00		7'163.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	800.00		800.00		804.32	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	61'100.00		63'600.00		51'634.78	
3611.00	Entschädigungen an Kanton			2'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	20'000.00		20'000.00		21'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2510)	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						60.00
4250.00	Verkäufe				5'000.00		10'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		89'700.00		100'000.00		85'045.85
4612.00	Entschädigung von Seegräben		100'000.00		100'000.00		104'312.40
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		12'000.00		12'000.00		
2513	Zivilschutz, Militär, Quartieramt (inkl. Schutzraumbauten)	614'700.00	287'600.00	529'500.00	237'700.00	488'567.16	243'793.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>327'100.00</i>		<i>291'800.00</i>		<i>244'773.31</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	153'000.00		85'700.00		93'260.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'200.00		5'400.00		6'596.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'000.00		8'900.00		9'363.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00		1'200.00		1'415.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		1'000.00		1'232.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00		800.00		785.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	42'000.00		42'000.00		34'356.05	
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	2'000.00		2'000.00		2'177.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'500.00		7'500.00		7'418.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'000.00		33'500.00		18'633.75	
3112.00	Anschaffung Mannschaftsausrüstung	3'500.00		5'000.00		105.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27'500.00		27'500.00		44'135.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'000.00		57'900.00		29'705.20	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	16'700.00		14'000.00		12'531.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'400.00				3'751.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'400.00		61'200.00		46'221.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'700.00		21'200.00		16'203.94	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'300.00		5'300.00		4'860.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	29'400.00		29'400.00		29'424.27	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					-212.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3701.00	Ablieferung der Ersatzabgaben für Schutzraumbauten an den Kanton	170'000.00		110'000.00		116'600.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (2510)	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		88'000.00		98'100.00		96'944.90
4612.00	Entschädigung von Seegräben		15'000.00		15'000.00		12'198.95
4630.00	Beiträge vom Bund		14'600.00		14'600.00		18'050.00
4707.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		170'000.00		110'000.00		116'600.00
2515	Schiessanlage	70'500.00	17'500.00	64'900.00	17'500.00	88'478.64	15'342.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>53'000.00</i>		<i>47'400.00</i>		<i>73'135.84</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'500.00		6'500.00		9'181.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		400.00		589.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		32.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		110.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		2'671.72	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		4'400.00		1'320.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'200.00		2'000.00		1'635.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'800.00		2'900.00		6'669.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien					552.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500.00		2'600.00		24'319.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'500.00		6'800.00		6'322.35	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	400.00		400.00		417.02	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	37'000.00		34'700.00		34'656.95	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'000.00		12'000.00		9'070.60
4472.00	Vermietung Schützenstube		2'000.00		2'000.00		1'954.80
4612.00	Entschädigung von Seegräben		3'500.00		3'500.00		4'317.40
2516	Chilbi	288'500.00	170'600.00	286'500.00	170'400.00	9'368.51	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>117'900.00</i>		<i>116'100.00</i>		<i>9'368.51</i>
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	8'400.00		9'900.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		600.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'700.00		8'700.00		386.71	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	60'500.00		61'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	82'500.00		78'500.00		3'166.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	8'000.00		8'000.00		5'815.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	11'900.00		11'900.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	7'700.00		7'700.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	100'200.00		100'200.00			
4120.00	Konzessionen		170'600.00		170'400.00		
252	Bereich Einwohnerdienste	1'155'900.00	732'600.00	1'053'700.00	733'400.00	1'000'928.30	719'951.03
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>423'300.00</i>		<i>320'300.00</i>		<i>280'977.27</i>
2521	Einwohnerdienste	1'155'900.00	732'600.00	1'053'700.00	733'400.00	1'000'928.30	719'951.03
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>423'300.00</i>		<i>320'300.00</i>		<i>280'977.27</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	478'000.00		461'000.00		467'958.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals					-7'845.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'500.00		28'500.00		30'048.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'000.00		45'200.00		44'592.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'800.00		6'400.00		7'204.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'700.00		5'400.00		5'615.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'800.00		4'500.00		4'548.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'300.00		11'900.00		2'310.00	
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	2'900.00		6'300.00		1'979.70	
3101.00	Verbrauchsmaterial (Robidog)	18'800.00		16'000.00		7'211.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		87.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'600.00		5'000.00		4'812.97	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	137'100.00		60'500.00		57'270.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		800.00		392.20	
3199.00	Zahlung von SBB Tageskarten	85'500.00		85'500.00		85'281.65	
3601.00	Kantonsanteil Identitätskarte, Fremdenkontrollgebühren	200'000.00		205'000.00		178'952.40	
3611.00	Entschädigung an Kanton (für Drittmeldung/E-Umzug)	10'000.00		1'200.00		728.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zivilstandsämter	700.00		900.00		205.08	
3631.00	Kantonsanteil Hundesteuern	28'500.00		28'500.00		28'575.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (Robidog)	16'000.00		16'000.00		16'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Robidog) (6541)	65'000.00		65'000.00		65'000.00	
4033.00	Hundesteuern		171'000.00		171'000.00		180'090.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren Einwohnerdienste		415'000.00		412'000.00		375'100.43
4210.01	Einbürgerungsgebühren		45'000.00		50'000.00		72'620.00
4250.00	Verkauf von SBB Tageskarten		97'000.00		96'600.00		87'047.00
4250.01	Verkäufe (Fundbüro)		600.00		500.00		793.60
4270.00	Bussen		4'000.00		3'300.00		4'300.00
253	Bereich Stadtpolizei	2'487'000.00	984'000.00	2'359'900.00	982'600.00	2'112'516.20	984'375.01
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'503'000.00</i>		<i>1'377'300.00</i>		<i>1'128'141.19</i>
2531	Stadtpolizei (inkl. RFO)	2'487'000.00	984'000.00	2'359'900.00	982'600.00	2'112'516.20	984'375.01
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'503'000.00</i>		<i>1'377'300.00</i>		<i>1'128'141.19</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'410'000.00		1'358'500.00		1'327'774.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-32'339.10	
3049.00	Übrige Zulagen	95'000.00		95'000.00		92'640.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	96'000.00		92'700.00		90'603.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	174'000.00		163'500.00		159'528.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	22'000.00		20'800.00		21'724.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'000.00		17'500.00		16'932.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15'000.00		14'500.00		13'968.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	34'700.00		55'700.00		14'075.80	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Ausbildungsverbund Zürcher Oberland	5'900.00		5'900.00		5'320.00	
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	4'700.00		4'700.00		2'746.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'500.00		17'500.00		8'259.74	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'300.00		12'100.00		3'436.05	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider und Uniformen	15'900.00		10'900.00		10'784.12	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'000.00		9'200.00		9'071.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	143'800.00		107'100.00		75'603.32	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	113'800.00		121'000.00		90'660.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'400.00		8'400.00		8'299.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	62'800.00		70'300.00		50'661.96	
3170.00	Reisekosten und Spesen	30'000.00		30'000.00		28'792.35	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17'800.00		17'800.00		17'834.28	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	91'600.00		79'800.00		48'552.48	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigung an Gemeinde Pfäffikon für Seerettungsdienst	29'000.00		6'000.00		3'584.15	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinde Pfäffikon für Seerettungsdienst	2'800.00					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000.00		1'000.00		4'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2510)	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		29'800.00		24'400.00		27'009.00
4270.00	Bussen		397'300.00		402'800.00		397'175.01
4612.00	Entschädigung Gemeinde Gossau		542'700.00		541'200.00		559'191.00
4612.01	Entschädigung Gemeinde Seegräben (RFO)		1'000.00		1'000.00		1'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		13'200.00		13'200.00		
255	Bereich Zivilstandswesen	1'717'200.00	960'600.00	1'512'100.00	797'400.00	1'641'564.14	972'107.71
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>756'600.00</i>		<i>714'700.00</i>		<i>669'456.43</i>
2551	Regionales Zivilstandsamt	721'300.00	589'300.00	571'400.00	439'200.00	711'127.85	581'051.76
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>132'000.00</i>		<i>132'200.00</i>		<i>130'076.09</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	370'000.00		363'500.00		363'036.85	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte (Dolmetscher)	7'000.00		8'500.00		6'315.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'700.00		23'500.00		23'632.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'500.00		48'600.00		48'159.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherungen	5'300.00		8'700.00		9'192.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'400.00		4'400.00		4'416.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'700.00		3'600.00		3'593.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00			
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	8'000.00		3'600.00		4'460.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		234.65	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	7'000.00		6'700.00		5'974.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		7'800.00		8'281.06	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	24'700.00		25'000.00		22'738.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		800.00		205.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		266.60	
3690.00	Übriger Transferaufwand	138'000.00				130'076.09	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (1031)	2'000.00		1'300.00		14'237.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (1031, 9110)	41'300.00		40'200.00		43'908.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9561)	22'400.00		22'400.00		22'400.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		240'000.00		235'000.00		244'292.47
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'000.00		10'300.00		10'755.70
4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden		146'900.00		141'100.00		138'913.00
4690.00	Übriger Transferertrag		138'000.00				130'076.09
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (2556)						5'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2556)		53'400.00		52'800.00		52'014.50
2556	Friedhof und Bestattung	995'900.00	371'300.00	940'700.00	358'200.00	930'436.29	391'055.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>624'600.00</i>		<i>582'500.00</i>		<i>539'380.34</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	285'000.00		280'800.00		249'622.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'300.00		18'000.00		15'414.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'000.00		33'800.00		30'059.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'000.00		4'000.00		3'781.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'400.00		3'400.00		2'880.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'800.00		2'800.00		2'376.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	300.00		300.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	212'000.00		230'700.00		193'044.87	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	26'800.00		24'800.00		22'923.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	31'000.00		4'000.00		6'385.62	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	600.00		600.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'300.00		17'300.00		10'133.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	196'600.00		193'300.00		218'739.85	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	17'600.00		18'100.00		18'041.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'900.00		2'200.00		1'831.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	13'400.00		13'300.00		13'775.11	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	57'000.00		21'000.00		42'706.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'800.00		6'800.00		3'894.71	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000.00		7'000.00		6'553.35	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'700.00		2'700.00		2'670.86	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					24'585.57	
3637.00	Kostenbeteiligungen an auswärtige Bestattungen	3'000.00		3'000.00		4'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (2551)					5'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2551)	53'400.00		52'800.00		52'014.50	
4240.01	Grabunterhaltsentschädigungen (NP07 4.3% MWST)		298'500.00		293'900.00		316'071.95
4240.02	Grabplatzgebühren		40'000.00		36'000.00		43'488.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'600.00		24'300.00		29'351.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (6541)		2'200.00		4'000.00		2'145.00
258	Bereich Bibliothek (bis 2021)					827'343.65	134'050.50
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>693'293.15</i>
2581	Bibliothek (bis 2021)					827'343.65	134'050.50
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>693'293.15</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals					339'775.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals					-8'286.05	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					1'292.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					21'007.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					36'894.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					5'103.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					3'925.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					3'130.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					1'239.00	
3100.00	Büro- und Ausrüstmaterial (inkl. Clickpreise)					11'709.17	
3102.00	Drucksachen, Publikationen (Werbung)					4'166.86	
3103.00	Medieneinkauf					62'711.26	
3110.00	Anschaffung Mobiliar					811.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					7'737.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					7'597.11	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					64'667.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien					586.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					205'158.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					45'936.40	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9561)					1'878.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9561)					10'300.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						68'341.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beitrag vom Kanton						65'709.00
28	Abteilung Sport + Freizeit (bis 2022 Globalbudget)	4'729'600.00	2'457'200.00	4'877'100.00	2'537'500.00	4'662'109.35	2'312'109.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'272'400.00</i>		<i>2'339'600.00</i>		<i>2'350'000.00</i>
280	Abteilung Sport	569'400.00	60'000.00	831'800.00	60'000.00	799'231.12	138'548.93
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>509'400.00</i>		<i>771'800.00</i>		<i>660'682.19</i>
2800	Verwaltung Abteilung Sport	423'700.00		764'500.00		748'668.12	91'952.93
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>423'700.00</i>		<i>764'500.00</i>		<i>656'715.19</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	282'000.00		265'000.00		260'806.35	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'392.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'000.00		17'000.00		16'648.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'000.00		27'500.00		27'522.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'000.00		3'500.00		3'996.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'400.00		3'000.00		3'111.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'800.00		2'500.00		2'439.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		2'500.00		1'395.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00		4'000.00		3'138.00	
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	4'500.00		4'500.00		1'602.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		729.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'500.00		5'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000.00		22'000.00		24'888.02	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	53'000.00		55'000.00		57'834.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		1'537.25	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					2'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (1031)			1'000.00		950.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (9113)			347'000.00		344'461.00	
4892.00	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche						91'952.93
2803	Herberge Meierwiesen	145'700.00	60'000.00	67'300.00	60'000.00	50'563.00	46'596.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>85'700.00</i>		<i>7'300.00</i>		<i>3'967.00</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'400.00		21'000.00		20'853.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.01	Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn)	19'000.00		19'000.00		15'028.30	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-864.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'800.00		2'000.00		1'737.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'300.00		1'500.00		1'678.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00		500.00		410.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		400.00		324.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00		267.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		1'705.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		2'000.00		460.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00			
3112.00	Anschaffung Bettwäsche	4'000.00		4'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	79'900.00		3'500.00		5'022.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300.00		1'000.00		1'249.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		4'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		2'687.65	
4472.00	Vergütung für Übernachtungen Lager		40'000.00		40'000.00		33'843.00
4472.01	Vergütung für Übernachtungen Einzelpersonen		20'000.00		20'000.00		12'753.00
282	Bereich Bäder + Plätze	2'211'700.00	1'101'100.00	2'200'500.00	1'218'500.00	2'148'346.68	931'557.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'110'600.00</i>		<i>982'000.00</i>		<i>1'216'789.38</i>
2821	Anlagen Meierwiesen Schwimmbad	765'600.00	241'500.00	759'600.00	223'000.00	799'131.37	139'109.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>524'100.00</i>		<i>536'600.00</i>		<i>660'021.77</i>
3010.00	Löhne des Betriebspersonals	244'000.00		240'000.00		208'061.65	
3010.01	Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn)	65'800.00		65'000.00		103'270.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'024.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'800.00		18'000.00		21'513.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'000.00		37'000.00		33'292.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'000.00		9'000.00		11'356.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'800.00		3'500.00		4'020.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000.00		2'800.00		3'315.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00		4'401.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'000.00		25'000.00		30'495.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00		25'000.00		37'870.15	
3112.00	Anschaffung Kleider	1'500.00		1'500.00		1'630.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	50'000.00		45'000.00		53'828.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'500.00		24'000.00		32'064.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00				1'036.10	
3137.00	Steuern und Abgaben (MWST)	2'500.00		2'500.00		4'291.16	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	7'000.00		3'000.00		106.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		5'000.00		10'527.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'000.00		18'000.00		8'288.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		943.40	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	25'400.00		25'400.00		25'448.99	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	180'200.00		183'100.00		182'574.15	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'100.00		22'800.00		22'818.37	
4240.00	Eintrittsgebühren (NP06 3.5% MWST)		220'000.00		200'000.00		119'228.00
4250.00	Verkäufe/Vermietungen (NP04 2.0% MWST)		7'500.00		9'000.00		5'881.60
4470.00	Mietzins Kiosk		14'000.00		14'000.00		14'000.00
2822	Anlagen Meierwiesen Sportanlage	957'800.00	427'200.00	972'100.00	564'000.00	852'343.42	410'551.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>530'600.00</i>		<i>408'100.00</i>		<i>441'792.02</i>
3010.00	Löhne des Betriebspersonals	157'000.00		155'000.00		146'191.40	
3010.01	Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn)	22'500.00		22'000.00		27'244.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'000.00		11'500.00		11'530.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'500.00		18'500.00		16'155.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'800.00		6'500.00		7'210.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200.00		2'100.00		2'155.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800.00		1'800.00		1'577.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		3'146.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'500.00		14'000.00		23'645.48	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'500.00		10'000.00		9'339.85	
3112.00	Anschaffung Kleider	500.00		500.00		1'279.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	58'000.00		55'000.00		47'998.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'000.00		85'000.00		104'744.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'500.00				5'764.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000.00		1'000.00		1'187.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	53'000.00		5'000.00		19'201.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten Sportanlagen	5'000.00		5'000.00		5'582.85	
3144.01	Unterhalt Platzwarthäuser 1 und 2	38'000.00		5'000.00		1'429.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'000.00		19'000.00		28'645.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		550.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	311'200.00		263'400.00		227'433.44	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	154'500.00		154'500.00		154'553.37	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'800.00		5'800.00		5'774.68	
3636.00	Subventionsbeiträge an FC Wetzikon, FC Badolato und LVZO			130'000.00			
4470.00	Mietzins Platzwarthäuser 1 und 2		40'200.00		47'000.00		37'685.35
4470.01	Mietzins Sportcafé		12'000.00		12'000.00		7'700.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Sportplätze		30'000.00		160'000.00		19'363.00
4611.00	Entschädigung vom Kanton (KZO)		345'000.00		345'000.00		345'803.05
2825	Anlagen Auslikon Camping	133'300.00	179'500.00	127'000.00	179'500.00	122'672.42	189'985.70
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>46'200.00</i>		<i>52'500.00</i>		<i>67'313.28</i>	
3010.00	Löhne des Betriebspersonals	61'000.00		60'000.00		55'199.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'891.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000.00		4'000.00		3'294.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'700.00		7'500.00		6'607.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'300.00		2'000.00		2'136.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		1'000.00		615.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		500.00		508.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00		390.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'500.00		5'000.00		6'312.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		2'000.00		2'642.30	
3112.00	Anschaffung Kleider	500.00		500.00		562.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'500.00		9'000.00		9'885.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'500.00		13'000.00		17'576.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	2'500.00		2'000.00		3'864.67	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	6'000.00		1'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		3'000.00		2'051.55	
3160.00	Pacht Zeltclub Zürichsee-Oberland	14'000.00		15'000.00		13'915.55	
4240.00	Gebühren Campingplatz (NP04 2.0% MWST)		165'000.00		165'000.00		171'562.50
4250.00	Verkäufe Handel (NP04 2.0% MWST)		7'000.00		7'000.00		10'305.90
4250.01	Verkäufe Abfall (NP05 2.8% MWST)		7'500.00		7'500.00		8'117.30
2826	Anlagen Auslikon Strandbad	299'900.00	238'900.00	289'700.00	240'000.00	301'339.22	176'579.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>61'000.00</i>		<i>49'700.00</i>		<i>124'760.12</i>
3010.00	Löhne des Betriebspersonals	100'000.00		98'000.00		124'219.80	
3010.01	Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn)	96'500.00		95'000.00		71'290.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'335.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'000.00		13'500.00		10'529.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'000.00		19'000.00		16'891.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'800.00		7'500.00		6'100.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400.00		2'500.00		1'966.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		2'000.00		1'578.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00		930.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'500.00		4'500.00		7'344.77	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		2'000.00		3'949.40	
3112.00	Anschaffung Kleider	500.00		500.00		868.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'000.00		13'000.00		14'842.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000.00		12'000.00		22'700.82	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00				324.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'000.00		3'000.00		6'052.74	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	8'000.00		3'000.00		2'750.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500.00		2'000.00		2'526.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00		5'123.70	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	900.00		900.00		892.07	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'900.00		3'900.00		3'921.44	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	900.00		900.00		870.23	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Eintrittsgebühren (NP06 3.5% MWST)		200'000.00		200'000.00		136'605.20
4250.00	Verkäufe/Vermietungen (NP04 2.0% MWST)		7'000.00		7'000.00		7'732.30
4470.00	Mietzins Kiosk		23'400.00		25'000.00		23'321.60
4470.01	Kabinengebühren (NP08 5.1% MWST)		8'500.00		8'000.00		8'920.00
2827	Anlagen Auslikon Parkanlage	55'100.00	14'000.00	52'100.00	12'000.00	72'860.25	15'331.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>41'100.00</i>		<i>40'100.00</i>		<i>57'528.75</i>
3010.00	Löhne des Betriebspersonals	23'000.00		23'000.00		23'319.55	
3010.01	Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn)	2'000.00		2'000.00		13'723.75	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'443.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00		1'754.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'800.00		2'500.00		2'804.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00		1'000.00		1'116.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		500.00		327.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		400.00		270.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00		1'500.00		4'299.59	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		923.20	
3112.00	Anschaffung Kleider	200.00		200.00		300.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500.00		1'500.00		2'991.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'400.00		10'000.00		19'353.45	
3137.00	Steuern und Abgaben	600.00				781.91	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'500.00		4'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'500.00		2'337.95	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (NP08 5.1% MWST)		14'000.00		12'000.00		15'331.50
285	Bereich Kunsteisbahn	1'948'500.00	1'296'100.00	1'844'800.00	1'259'000.00	1'714'531.55	1'242'003.12
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>652'400.00</i>		<i>585'800.00</i>		<i>472'528.43</i>
2851	Kunsteisbahn	1'866'700.00	1'211'100.00	1'767'600.00	1'184'000.00	1'643'153.45	1'215'192.62
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>655'600.00</i>		<i>583'600.00</i>		<i>427'960.83</i>
3010.00	Löhne des Betriebspersonals	430'000.00		435'000.00		395'144.75	
3010.01	Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn)	75'800.00		70'000.00		55'911.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'500.00		30'000.00		29'655.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	53'500.00		53'000.00		54'047.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'500.00		7'500.00		7'261.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'600.00		5'500.00		5'542.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'000.00		4'500.00		4'393.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		4'500.00		1'566.50	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3100.00	Büromaterial	500.00		1'000.00		782.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'000.00		14'000.00		12'279.02	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		1'000.00		460.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	49'000.00		58'000.00		53'623.70	
3112.00	Anschaffung Kleider	1'500.00		1'500.00		800.00	
3119.00	Anschaffung Sportgeräte	7'500.00		7'000.00		5'479.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	290'000.00		210'000.00		198'656.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	122'700.00		155'200.00		128'775.34	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'000.00		2'000.00		462.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien					2'891.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'500.00		3'500.00		4'490.66	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	112'000.00		92'000.00		88'109.94	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00		15'000.00		17'818.00	
3159.00	Unterhalt Sportgeräte	10'000.00		10'000.00		2'057.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		2'000.00		590.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	568'300.00		562'800.00		550'296.38	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	53'300.00		22'100.00		22'058.36	
4240.00	Eintritte öffentlicher Eislauf (NP06 3.5% MWST)		140'000.00		140'000.00		69'453.60
4240.01	Eisvermietung Sommer (April - August)		165'000.00		166'000.00		222'320.00
4240.02	Eisvermietung Winter (September bis März)		385'000.00		385'000.00		242'219.95
4240.03	Schlittschuhvermietung (NP05 2.8% MWST)		70'000.00		70'000.00		45'876.50
4240.04	Bandenwerbung (NP09 5.9% MWST)		15'000.00		13'000.00		9'500.00
4240.05	Vermietungen Artikel (NP04 2.0% MWST)		15'000.00		16'000.00		5'503.00
4250.00	Verkäufe (NP09 5.9% MWST)		2'000.00		2'000.00		1'764.85
4470.00	Miete Restaurant etc.		34'800.00		34'800.00		34'356.00
4470.01	Miete Büro ZOM		16'300.00		17'200.00		3'000.00
4470.02	Mieten Shop und Garderoben		55'000.00		55'000.00		45'254.47

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4472.00	Vermietung Hallen		115'000.00		115'000.00		365'944.25
4632.00	Beitrag Jugendkredit		198'000.00		170'000.00		170'000.00
2852	Areal Mattacher/Parkplätze	81'800.00	85'000.00	77'200.00	75'000.00	71'378.10	26'810.50
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'200.00</i>		<i>2'200.00</i>			<i>44'567.60</i>
3010.00	Löhne des Betriebspersonals	15'200.00		14'500.00		15'055.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		966.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'500.00		1'500.00		1'444.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	250.00		300.00		235.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		180.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150.00		200.00		149.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		11'000.00		16'868.35	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	18'000.00		10'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00			
3160.00	Pacht Platz Mattacher	36'500.00		36'500.00		36'477.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Areal Mattacher		75'000.00		75'000.00		26'810.50
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2511)		10'000.00				
5	GB ALTER, SOZIALES + UMWELT (ab 2023 GB GESELLSCHAFT + SOZIALES)	85'541'300.00	48'931'600.00	83'656'800.00	49'045'900.00	81'685'859.36	43'531'142.02
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>36'609'700.00</i>		<i>34'610'900.00</i>		<i>38'154'717.34</i>
52	Abteilung Soziales	47'971'150.00	24'926'400.00	47'337'000.00	24'550'000.00	44'587'104.93	18'592'850.61
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>23'044'750.00</i>		<i>22'787'000.00</i>		<i>25'994'254.32</i>
520	Abteilung Soziales	7'381'800.00	3'142'500.00	6'333'200.00	2'275'500.00	5'943'239.43	2'175'071.62
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'239'300.00</i>		<i>4'057'700.00</i>		<i>3'768'167.81</i>
5200	Verwaltung Abteilung Soziales	486'000.00	2'000.00	434'800.00	10'000.00	457'253.20	2'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>484'000.00</i>		<i>424'800.00</i>		<i>455'253.20</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	45'000.00		45'000.00		41'504.85	
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	268'000.00		226'000.00		236'319.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'000.00		16'300.00		16'450.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'100.00		30'500.00		34'766.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'800.00		3'200.00		3'619.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'400.00		3'000.00		3'081.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'600.00		2'300.00		2'339.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00				1'120.00	
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		30'000.00		21'289.80	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'600.00		7'000.00		7'600.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3612.00	Entschädigungen an Zweckverband Kindes- und Erwachsenenschutz Bezirk Hinwil	90'000.00		70'000.00		89'162.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		10'000.00		2'000.00
5201	Beiträge an soziale Institutionen	2'145'000.00	500.00	2'114'600.00	500.00	2'135'273.92	380.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'144'500.00</i>		<i>2'114'100.00</i>		<i>2'134'893.92</i>
3612.00	Entschädigung an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	1'030'000.00		1'000'500.00		1'025'852.72	
3632.00	Beitrag an das Kinder- und Jugendhilfzentrum Rüti	910'000.00		941'000.00		904'637.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	205'000.00		173'100.00		204'652.20	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					132.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		380.00
5202	Alimentenbevorschussung	812'000.00	175'000.00	805'000.00	250'000.00	796'059.36	166'016.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>637'000.00</i>		<i>555'000.00</i>		<i>630'042.96</i>
3611.00	Entschädigungen an Kanton	12'000.00		5'000.00		12'092.35	
3637.00	Alimentenbevorschussung	800'000.00		800'000.00		783'967.01	
4637.00	Alimentenrückerstattungen		175'000.00		250'000.00		166'016.40
5203	Asylwesen	1'915'000.00	950'000.00	961'000.00		561'512.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>965'000.00</i>		<i>961'000.00</i>		<i>561'512.40</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		6'000.00		4'796.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00				4'000.00	
3160.00	Miete Liegenschaften	950'000.00				1'617.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	Beiträge an AOZ	955'000.00		955'000.00		551'098.45	
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		950'000.00				
5205	Pflegefamilien	33'800.00	25'000.00	27'800.00	25'000.00	33'228.70	30'780.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'800.00</i>		<i>2'800.00</i>		<i>2'448.70</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	31'000.00		25'000.00		30'780.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00		1'976.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		300.00		103.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		369.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'000.00		25'000.00		30'780.00
5206	Prämienvverbilligungen	1'990'000.00	1'990'000.00	1'990'000.00	1'990'000.00	1'959'911.85	1'975'895.22
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>15'983.37</i>	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	1'990'000.00		1'990'000.00		1'959'911.85	
4290.00	Eingelöste Verlustscheine		20'000.00		20'000.00		17'993.42
4630.00	Bundesbeiträge				874'500.00		-5'363.60
4631.00	Staatsbeiträge		1'590'000.00		715'500.00		1'114'780.15
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		380'000.00		380'000.00		848'485.25
522	Bereich Sozialdienst	16'613'600.00	5'900'500.00	16'903'000.00	6'206'700.00	14'971'753.00	4'618'550.59
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'713'100.00</i>		<i>10'696'300.00</i>		<i>10'353'202.41</i>
5220	Verwaltung Bereich Sozialdienst	1'832'800.00		2'122'200.00	306'200.00	1'787'062.66	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'832'800.00</i>		<i>1'816'000.00</i>		<i>1'787'062.66</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	1'184'000.00		1'217'500.00		1'208'862.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	75'800.00		78'000.00		77'621.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	125'000.00		129'500.00		130'292.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	16'900.00		17'400.00		18'896.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'200.00		14'700.00		14'505.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'800.00		12'200.00		11'966.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'500.00		8'500.00		6'391.05	
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	5'300.00		5'300.00		5'584.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00		1'081.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		193.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	150'000.00		25'000.00		60'585.90	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten					549.52	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		2'000.00		18'646.20	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	105'800.00		171'400.00		100'860.29	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		456.70	
3614.00	Entschädigung an AOZ für Integrationskosten für Flüchtlinge (IAZH)			306'200.00			
3633.00	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	130'000.00		130'000.00		130'568.60	
4631.00	Staatsbeitrag aus der Integrationspauschale (IAZH)				306'200.00		
5221	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	12'531'000.00	5'895'500.00	12'531'000.00	5'895'500.00	12'307'609.84	4'618'550.59
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'635'500.00</i>		<i>6'635'500.00</i>		<i>7'689'059.25</i>
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	7'497'000.00		7'497'000.00		7'492'803.30	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	3'815'000.00		3'815'000.00		3'435'351.25	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'219'000.00		1'219'000.00		1'379'455.29	
4631.00	Staatsbeiträge		276'500.00		276'500.00		320'378.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		1'219'000.00		1'219'000.00		1'316'879.54
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		3'400'000.00		3'400'000.00		2'285'434.40
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		1'000'000.00		1'000'000.00		695'858.65
5222	Heimplatzierungen von Kindern und Jugendlichen	2'249'800.00	5'000.00	2'249'800.00	5'000.00	877'080.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'244'800.00</i>		<i>2'244'800.00</i>		<i>877'080.50</i>
3631.00	Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfen zur Erziehung)	2'233'800.00		2'233'800.00			
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (8172 Sonderschulungen Mischindikationen)	16'000.00		16'000.00		877'080.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		5'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
524	Bereich Beschäftigung + Integration (ab 2023 Beschäftigung)	206'250.00	278'100.00	629'000.00	350'100.00	578'869.63	337'969.50
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>71'850.00</i>		<i>278'900.00</i>		<i>240'900.13</i>	
5241	Beschäftigung + Integration (ab 2023 Beschäftigung)	206'250.00	278'100.00	629'000.00	350'100.00	578'869.63	337'969.50
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>71'850.00</i>		<i>278'900.00</i>		<i>240'900.13</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	51'000.00		251'000.00		337'002.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-83'473.35	
3049.00	Übrige Zulagen			4'800.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'300.00		16'100.00		16'420.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'600.00		34'800.00		46'008.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700.00		3'600.00		3'955.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		3'000.00		3'068.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		2'500.00		2'531.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'600.00		11'400.00		3'808.50	
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	2'700.00		2'400.00		780.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'100.00		13'200.00		6'192.89	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	5'400.00		7'000.00		5'745.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000.00		2'000.00		9'960.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		38'500.00		2'552.35	
3112.00	Anschaffung Kleider	9'900.00		10'500.00		7'017.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'200.00		5'700.00		9'922.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'200.00		7'000.00		35'391.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000.00		1'500.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	9'400.00		11'600.00		9'000.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'900.00		1'900.00		854.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	400.00		400.00		314.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500.00		2'100.00		3'443.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	43'600.00		86'600.00		67'374.55	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		900.00		1'088.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'700.00		10'700.00		10'711.89	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			99'300.00		79'196.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9561)	250.00		500.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Betreuung)		107'400.00		135'100.00		146'900.00
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Vignetten Velostation)		10'000.00		10'000.00		9'162.00
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Hausratlager)		2'000.00		3'000.00		3'632.50
4240.03	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Einsätze Externe)		5'000.00		10'000.00		9'926.00
4240.04	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Einsätze Stadt)		12'000.00		14'000.00		28'999.25
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften				21'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden (Schreibdienst)				17'000.00		
4631.00	Beiträge vom Kanton		68'000.00		68'000.00		68'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		73'700.00		72'000.00		71'349.75
526	Bereich Sozialversicherung	22'741'600.00	15'580'300.00	22'617'300.00	15'559'700.00	22'206'039.91	11'286'810.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'161'300.00</i>		<i>7'057'600.00</i>		<i>10'919'229.21</i>
5260	Verwaltung Bereich Sozialversicherung	1'106'600.00	91'300.00	967'800.00	89'600.00	976'181.00	90'407.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'015'300.00</i>		<i>878'200.00</i>		<i>885'773.05</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	654'800.00		628'600.00		622'001.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals					-63'580.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'900.00		40'300.00		35'333.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	68'800.00		61'300.00		65'745.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'300.00		8'900.00		8'625.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'300.00		7'600.00		6'612.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'500.00		6'300.00		5'510.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'500.00		25'500.00		7'997.40	
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	3'700.00		4'000.00		1'497.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800.00		800.00		1'167.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			200.00		149.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	130'500.00		40'500.00		149'456.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00		20'000.00		27'334.75	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	128'900.00		115'200.00		102'161.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		600.00		446.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'000.00		1'000.00		409.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton (EL-Registerkosten)	7'000.00		7'000.00		5'313.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Rückerstattung Verwaltungskosten Zusatzleistungen zur AHV/IV und Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose		50'500.00		51'500.00		49'095.85
4611.01	Entschädigung vom Kanton für die Führung der AHV-Zweigstelle		27'500.00		27'500.00		27'532.10
4612.00	Entschädigung von Seegräben für Durchführung ZL		13'300.00		10'600.00		13'780.00
5261	Ergänzungsleistungen IV (Wetzikon)	8'525'000.00	6'044'000.00	8'525'300.00	6'028'500.00	8'590'466.46	4'432'042.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'481'000.00</i>		<i>2'496'800.00</i>		<i>4'158'424.06</i>
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen					31'487.30	
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen					3'267.00	
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	20'000.00		20'000.00			
	Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)						
3181.21	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen			100.00			
	Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)						
3181.22	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)			100.00			
3181.23	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL- Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig/aus Nachlass)			100.00			
3181.28	Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	5'000.00		5'000.00			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	7'900'000.00		7'900'000.00		8'001'940.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	600'000.00		600'000.00		553'772.16	
4631.00	Staatsbeiträge		5'789'000.00		5'825'900.00		4'165'624.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		250'000.00		200'000.00		263'573.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				1'000.00		
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		5'000.00		1'500.00		3'801.40
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				100.00		-956.00
5262	Ergänzungsleistungen AHV (Wetzikon)	11'507'000.00	8'155'000.00	11'573'300.00	8'198'800.00	11'224'561.90	5'829'672.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'352'000.00</i>		<i>3'374'500.00</i>		<i>5'394'889.10</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen					4'776.00	
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen					3'225.00	
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	5'000.00		10'000.00			
3181.21	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)			100.00			
3181.22	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)			100.00			
3181.23	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL- Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig/aus Nachlass)			100.00			
3181.28	Erläss von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	2'000.00		5'000.00			
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	10'700'000.00		10'740'000.00		10'502'906.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	800'000.00		818'000.00		713'654.90	
4631.00	Staatsbeiträge		7'820'000.00		7'873'800.00		5'400'436.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		200'000.00		200'000.00		
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		120'000.00		100'000.00		416'207.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		10'000.00		20'000.00		
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)		5'000.00		5'000.00		13'029.80
5263	Beihilfen (Wetzikon)	975'000.00	662'000.00	912'000.00	603'900.00	936'215.00	456'072.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>313'000.00</i>		<i>308'100.00</i>		<i>480'143.00</i>
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen					3'624.00	
3637.24	Beihilfen	830'000.00		750'000.00		793'185.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	100'000.00		100'000.00		82'962.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	45'000.00		62'000.00		56'444.00	
4631.00	Staatsbeiträge		630'000.00		578'800.00		423'266.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		20'000.00		20'000.00		28'461.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		10'000.00		1'000.00		1'156.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		2'000.00		2'000.00		3'189.00
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				2'000.00		
4637.28	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				100.00		
5264	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose (Wetzikon) (ab 01.07.2021)	63'000.00	63'000.00	130'000.00	130'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
3637.60	Überbrückungsleistungen	60'000.00		120'000.00			
3637.62	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten	3'000.00		10'000.00			
4630.00	Beiträge vom Bund		63'000.00		124'500.00		
4637.60	Rückerstattungen Überbrückungsleistungen				5'000.00		
4637.62	Rückerstattung ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten				500.00		
5266	Ergänzungsleistungen IV (Seegräben)	375'000.00	375'000.00	369'400.00	369'400.00	366'595.90	366'595.90
	<i>Nettoergebnis</i>						
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	360'000.00		360'000.00		356'426.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	15'000.00		9'400.00		10'169.90	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinde Seegräben		373'000.00		369'400.00		366'595.90
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		2'000.00				
5267	Ergänzungsleistungen AHV (Seegräben)	170'000.00	170'000.00	129'000.00	129'000.00	100'037.65	100'037.65
	<i>Nettoergebnis</i>						
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	150'000.00		120'000.00		92'616.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	20'000.00		9'000.00		7'421.65	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinde Seegräben		168'000.00		129'000.00		90'459.65
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		2'000.00				9'578.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5268	Beihilfen (Seegräben)	20'000.00	20'000.00	10'500.00	10'500.00	11'982.00	11'982.00
	<i>Nettoergebnis</i>						
3637.24	Beihilfen	20'000.00		10'500.00		11'982.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinde Seegräben		20'000.00		10'500.00		11'982.00
528	Bereich Erwachsenenschutz	1'027'900.00	25'000.00	854'500.00	158'000.00	887'202.96	174'448.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'002'900.00</i>		<i>696'500.00</i>		<i>712'754.76</i>
5280	Erwachsenenschutz	1'027'900.00	25'000.00	854'500.00	158'000.00	887'202.96	174'448.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'002'900.00</i>		<i>696'500.00</i>		<i>712'754.76</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	102'500.00		598'500.00		638'338.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-31'348.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'500.00		38'500.00		39'660.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'900.00		81'400.00		80'903.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'400.00		8'500.00		9'736.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00		7'200.00		7'429.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		6'000.00		6'125.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		3'800.00		969.30	
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	400.00		3'100.00		2'981.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		3'000.00		1'795.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	100.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	75'500.00		500.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	45'900.00		50'000.00		39'420.96	
3134.00	Sachversicherungsprämien					17.60	
3160.00	Miete Liegenschaft	7'700.00		46'500.00		46'489.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		4'000.00		3'621.95	
3190.00	Schadenersatzleistungen	500.00		3'000.00		1'727.30	
3612.00	Entschädigungen an die Berufsbeistandschaft des ZV KES	739'100.00					
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an ZV KES	30'700.00					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					15'180.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					24'154.00	
4260.00	Rückerstattungen Mandatsentschädigungen		25'000.00		150'000.00		152'927.95
4632.00	Beiträge von Gemeinden (hier anstatt unter 4612.00/rke)				8'000.00		21'520.25

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
54	Alter + Gesundheit (ab 2023 Gesellschaft) <i>Nettoergebnis</i>	37'570'150.00	24'005'200.00 <i>13'564'950.00</i>	32'255'700.00	22'171'800.00 <i>10'083'900.00</i>	33'608'205.20	22'572'432.96 <i>11'035'772.24</i>
540	Alter + Gesundheit (ab 2023 Gesellschaft) <i>Nettoergebnis</i>	11'053'400.00	10'000.00 <i>11'043'400.00</i>	10'093'900.00	10'000.00 <i>10'083'900.00</i>	10'308'410.77	8'773.05 <i>10'299'637.72</i>
5400	Verwaltung Alter + Gesundheit (ab 2023 Verwaltung Gesellschaft) <i>Nettoergebnis</i>	262'400.00		216'700.00		219'460.60	
			<i>262'400.00</i>		<i>216'700.00</i>		<i>219'460.60</i>
3000.00	Sitzungsgelder Alterskommission	3'600.00		3'000.00		3'750.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	193'000.00		162'500.00		163'252.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'500.00		10'400.00		10'446.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'800.00		23'200.00		23'134.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'700.00		2'300.00		2'478.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100.00		2'000.00		1'958.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900.00		1'600.00		1'616.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'800.00		4'800.00	
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	700.00		400.00		471.90	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	18'500.00		8'000.00		6'972.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		500.00		580.80	
5401	Alter <i>Nettoergebnis</i>	341'400.00		280'800.00		277'074.79	
			<i>341'400.00</i>		<i>280'800.00</i>		<i>277'074.79</i>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		40.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'400.00		5'300.00		3'939.65	
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	1'000.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'400.00		35'900.00		5'949.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	42'000.00		20'000.00		84'997.29	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	237'600.00		217'600.00		182'147.90	
5402	Gesundheit <i>Nettoergebnis</i>	165'600.00	10'000.00 <i>155'600.00</i>	160'400.00	10'000.00 <i>150'400.00</i>	142'801.13	8'773.05 <i>134'028.08</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'700.00		26'700.00		14'473.28	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	57'400.00		57'400.00		52'272.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	76'500.00		75'300.00		75'055.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden für Pilzkontrollstelle		10'000.00		10'000.00		8'773.05
5405	Pflegefinanzierung stationär	7'109'000.00		6'316'000.00		6'356'102.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'109'000.00</i>		<i>6'316'000.00</i>		<i>6'356'102.20</i>
3632.40	Beiträge an Alterswohnheim Am Wildbach für Leistungen der Langzeitpflege (beauftragte Leistungserbringerin)	4'404'000.00		3'900'000.00		3'788'384.15	
3632.45	Beiträge an Alterswohnheim Am Wildbach für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (beauftragte Leistungserbringerin)	47'000.00		60'000.00		37'052.80	
3632.46	Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Langzeitpflege (übrige Leistungserbringer)	191'000.00		190'000.00		140'543.25	
3632.47	Beiträge an Gemeinden für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (übrige Leistungserbringer)	9'000.00		2'300.00		1'663.20	
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege (übrige Leistungserbringer)	153'000.00		300'000.00		479'715.50	
3634.47	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (übrige Leistungserbringer)	3'000.00		6'400.00		5'410.85	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege (übrige Leistungserbringer)	2'058'000.00		1'630'000.00		1'661'880.10	
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (übrige Leistungserbringer)	6'000.00		1'000.00		8'085.00	
3636.46	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	235'000.00		221'000.00		230'410.55	
3636.47	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der AÜP	3'000.00		5'300.00		2'956.80	
5406	Pflegefinanzierung ambulant	3'175'000.00		3'120'000.00		3'312'972.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'175'000.00</i>		<i>3'120'000.00</i>		<i>3'312'972.05</i>
3634.50	Beiträge an Spitex Bachtel AG (beauftragte Leistungserbringerin)	2'650'000.00		2'600'000.00		2'553'281.00	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (übrige Leistungserbringer)	500'000.00		500'000.00		735'269.90	
3637.00	Pikettentschädigungen Hebammen	25'000.00		20'000.00		24'421.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
544	Integration (ab 2023)	452'750.00	106'000.00				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>346'750.00</i>				
5441	Integration (ab 2023)	452'750.00	106'000.00				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>346'750.00</i>				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	205'000.00					
3049.00	Übrige Zulagen	4'800.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'200.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'700.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'900.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	200.00					
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	2'300.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'500.00					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	500.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'200.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'800.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	25'000.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'900.00					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	44'900.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	93'800.00					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	250.00					
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		21'000.00				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		17'000.00				
4631.00	Beiträge vom Kanton		68'000.00				
545	Alterswohnheim Am Wildbach, ab 01.01.2023 Pflegezentrum Wildbach	23'861'200.00	23'861'200.00	22'161'800.00	22'161'800.00	23'299'794.43	22'563'659.91
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>736'134.52</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5450	Alterswohnheim Am Wildbach, ab 01.01.2023 Pflegezentrum Wildbach (Globalbudget, ab 2023 Eigenwirtschaftsbetrieb)	23'861'200.00	23'861'200.00	22'161'800.00	22'161'800.00	22'563'659.91	22'563'659.91
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'651'000.00		13'735'000.00		13'890'018.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-100'000.00		-100'000.00		-90'893.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'110'400.00		1'015'000.00		1'038'519.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'355'000.00		1'300'000.00		1'320'853.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	225'000.00		200'000.00		213'050.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	143'000.00		140'000.00		136'372.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	130'000.00		90'000.00		40'633.75	
3091.00	Personalwerbung	15'000.00		15'000.00		59'095.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	69'000.00		126'000.00		128'735.45	
3100.00	Büromaterial	72'000.00		62'000.00		70'821.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	275'000.00		190'000.00		229'568.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000.00		5'000.00		4'400.50	
3105.00	Lebensmittel	1'110'000.00		1'010'000.00		958'928.50	
3106.00	Medizinisches Material	650'000.00		630'000.00		844'151.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	167'000.00		150'000.00		147'380.40	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	102'500.00		40'000.00		51'793.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	621'000.00		365'000.00		372'079.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	284'000.00		196'000.00		162'783.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	131'200.00		80'000.00		24'995.05	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	375'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	40'000.00		40'000.00		36'390.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	444'500.00		400'000.00		487'400.60	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	194'000.00		460'000.00		434'561.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'500.00		1'600.00		1'440.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		20'000.00		1'889.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'467'500.00		1'436'200.00		1'432'753.89	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	86'000.00		150'400.00		150'375.97	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (9113)	234'600.00		404'600.00		415'559.00	
4220.00	Steuern und Kostgelder		13'850'000.00		14'120'000.00		13'845'877.10
4221.00	Vergütung für besondere Leistungen		3'050'000.00		2'300'000.00		1'922'920.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		725'000.00		737'000.00		734'330.35
4250.00	Verkäufe		967'000.00		1'050'600.00		924'032.35
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		32'000.00		32'000.00		32'240.30
4290.00	Übrige Entgelte						3'902.65
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		7'200.00		7'200.00		7'490.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden		5'220'000.00		3'905'000.00		3'836'794.50
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		10'000.00		10'000.00		
4892.00	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche						244'938.14
4980.00	Interne Übertragungen (5451, 9115)						1'011'134.52
5451	Alterswohnheim Am Wildbach, ab 01.01.2023 Pflegezentrum Wildbach					736'134.52	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>736'134.52</i>
3980.00	Interne Übertragungen (5450), Defizit zulasten Steuerhaushalt					736'134.52	
547	Frühe Förderung (ab 2023)	1'053'100.00	28'000.00				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'025'100.00</i>				
5471	Frühe Förderung (ab 2023)	1'053'100.00	28'000.00				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'025'100.00</i>				
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	53'800.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'500.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'000.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'200.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00					
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	500.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	42'300.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00					
3636.00	Beiträge an Verein FiZ Familienzentrum	109'000.00					
3637.00	Beiträge an Betreuungskosten	800'000.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8110)	11'000.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00				
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		26'000.00				
548	Jugend (ab 2023)	1'149'700.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'149'700.00</i>				
5481	Jugend (ab 2023)	1'149'700.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'149'700.00</i>				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	44'400.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'800.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'800.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'300.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'900.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Jugendkredit)	1'087'000.00					
56	Abteilung Umwelt (bis 2022)			4'064'100.00	2'324'100.00	3'490'549.23	2'365'858.45
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>1'740'000.00</i>		<i>1'124'690.78</i>
560	Verwaltung Abteilung Umwelt (bis 2022)			483'000.00	19'500.00	409'883.49	11'368.00
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>463'500.00</i>		<i>398'515.49</i>
5600	Verwaltung Abteilung Umwelt (bis 2022)			483'000.00	19'500.00	409'883.49	11'368.00
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>463'500.00</i>		<i>398'515.49</i>
3000.00	Sitzungsgelder Umweltkommission			15'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			365'500.00		338'402.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-18'290.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			21'800.00		20'295.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			45'200.00		44'554.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			4'900.00		4'725.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			4'000.00		3'811.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			3'400.00		3'099.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			9'000.00		1'218.59	
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)			400.00		29.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			400.00		317.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			12'900.00		11'648.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00		71.35	
4210.00	Gebühren Feuerungskontrolle				13'000.00		11'368.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (5651)				500.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (5651)				6'000.00		
562	Bereich Umwelt + Energie (bis 2022)			1'421'500.00	145'000.00	1'029'899.70	303'724.41
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>1'276'500.00</i>		<i>726'175.29</i>
5621	Umwelt (bis 2022)			278'200.00	4'000.00	205'420.00	3'761.00
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>274'200.00</i>		<i>201'659.00</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen			4'300.00		1'035.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.			1'200.00		909.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			25'700.00		15'644.60	
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Pfleagemassnahmen Naturschutz)			34'500.00		29'563.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			100'000.00		70'887.95	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			10'500.00		5'500.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			86'000.00		63'885.10	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			1'600.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			14'400.00		17'993.75	
4260.00	Rückerstattungen Dritter				4'000.00		3'761.00
5622	Energie (bis 2022)			1'014'800.00	92'700.00	716'050.05	258'689.96
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>922'100.00</i>		<i>457'360.09</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen			33'100.00		11'305.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			96'700.00		81'039.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			275'000.00		95'532.50	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			10'000.00		8'945.55	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			600'000.00		519'227.30	
4260.00	Rückerstattungen Dritter				10'800.00		10'675.00
4610.00	Entschädigungen vom Bund						195'295.95
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen				51'900.00		42'951.41
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe				30'000.00		9'767.60
5625	Land- und Forstwirtschaft (bis 2022)			128'500.00	48'300.00	108'429.65	41'273.45
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>80'200.00</i>		<i>67'156.20</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter			27'500.00		11'787.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'600.00		1'154.30	
3636.00	Beiträge an Unterhaltsgenossenschaft			50'500.00		51'757.85	
3636.01	Beiträge an Forstreviergenossenschaft			48'900.00		43'730.50	
4100.00	Ertrag aus Verpachtung Jagdrevier (Regalien)				1'300.00		1'290.00
4250.00	Verkäufe				8'000.00		7'812.50
4430.00	Pachtzinserträge				24'000.00		23'462.85
4611.00	Entschädigungen vom Kanton				15'000.00		8'708.10
565	Bereich Abfallwesen (bis 2022)			2'159'600.00	2'159'600.00	2'050'766.04	2'050'766.04
	<i>Nettoergebnis</i>						
5651	Abfallwirtschaft (bis 2022)			2'159'600.00	2'159'600.00	2'050'766.04	2'050'766.04
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			93'000.00		102'268.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			6'000.00		6'560.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			11'800.00		12'909.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			1'300.00		1'583.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			1'200.00		1'227.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			1'000.00		1'012.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'000.00		839.98	
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)			500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			16'600.00		7'658.66	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			20'600.00		11'302.53	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			10'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			4'200.00		3'382.84	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			16'200.00		6'402.04	
3130.01	Dienstleistungen Dritter Altglas			74'000.00		71'685.56	
3130.02	Dienstleistungen Dritter Grubengut			22'000.00		23'288.59	
3130.03	Dienstleistungen Dritter Altmetall			12'000.00		12'243.49	
3130.04	Dienstleistungen Dritter Blech/Alu			24'000.00		25'489.23	
3130.05	Dienstleistungen Dritter Altöl			800.00		313.60	
3130.06	Dienstleistungen Dritter Papier			42'000.00		55'806.22	
3130.07	Dienstleistungen Dritter Papiersammlungen Vereine (ohne MWST)			16'000.00		9'926.00	
3130.08	Dienstleistungen Dritter Karton			56'000.00		61'803.67	
3130.09	Dienstleistungen Dritter Sonderabfälle			22'500.00		22'534.20	
3130.10	Dienstleistungen Dritter Biogene Abfälle			430'000.00		417'827.52	
3130.11	Dienstleistungen Dritter Häckseln			9'000.00		12'605.05	
3130.12	Dienstleistungen Dritter Diverser Abfall			6'000.00		4'457.02	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			85'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			30'000.00		1'266.90	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			11'400.00		9'459.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien			1'400.00		1'453.50	
3137.00	Steuern und Abgaben			600.00		959.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000.00		5'570.29	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			24'900.00		5'923.61	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			9'100.00		9'046.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen			200.00		27.30	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			5'500.00			
3612.00	Ordentliche Kehrriechtabfuhr KEZO (Haushaltkehrriech)			765'000.00		793'840.39	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					6'410.05	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			1'800.00		11'047.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			320'800.00		327'435.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9561)			5'200.00		5'200.00	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Abfallgebühren SÄcke/Sperrgut)				800'000.00		847'065.43
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Kehrichtgrundgebühren)				535'000.00		538'036.66
4240.03	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Grüngutgebühren)				370'000.00		358'481.86
4240.04	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (VetroSwiss für Altglas)				70'500.00		80'131.99
4250.01	Verkäufe Altglas				2'800.00		2'750.65
4250.03	Verkäufe Altmetall				7'000.00		23'494.10
4250.04	Verkäufe Blech/Alu				5'700.00		6'366.10
4250.06	Verkäufe Papier				55'000.00		74'693.78
4250.08	Verkäufe Karton				1'500.00		33'634.70
4250.12	Verkäufe Diverse				9'700.00		11'860.70
4260.00	Rückerstattungen Dritter				1'000.00		590.53
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				257'000.00		25'714.09
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				9'800.00		9'783.98
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (9113)				34'600.00		38'161.47
6	GB BAU + INFRASTRUKTUR (ab 2023 GB BAU, PLANUNG + UMWELT)	25'114'600.00	11'027'100.00	18'017'100.00	7'201'300.00	18'370'984.77	8'036'203.43
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'087'500.00</i>		<i>10'815'800.00</i>		<i>10'334'781.34</i>
61	Abteilung Hochbau	3'303'900.00	1'472'000.00	2'319'400.00	1'222'000.00	2'438'910.87	1'489'008.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'831'900.00</i>		<i>1'097'400.00</i>		<i>949'902.07</i>
611	Bereich Baubewilligungen	1'680'800.00	1'452'000.00	1'286'800.00	1'202'000.00	1'429'492.55	1'444'311.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>228'800.00</i>		<i>84'800.00</i>	<i>14'818.75</i>	
6110	Baubewilligungen	1'680'800.00	1'452'000.00	1'286'800.00	1'202'000.00	1'429'492.55	1'444'311.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>228'800.00</i>		<i>84'800.00</i>	<i>14'818.75</i>	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			8'000.00		4'650.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	803'000.00		663'000.00		578'850.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals					-1'739.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'500.00		42'500.00		36'640.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	102'000.00		88'900.00		75'606.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'500.00		9'000.00		8'542.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'000.00		8'000.00		6'872.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'000.00		6'600.00		5'688.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		1'500.00		2'283.90	
3091.00	Personalwerbung	3'000.00					
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	4'000.00		3'000.00		2'637.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		4'500.00		5'628.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'500.00		5'500.00		4'654.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		828.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	540'000.00		300'000.00		548'194.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	79'000.00		75'000.00		90'936.80	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	50'000.00		68'000.00		53'732.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00		756.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		500.00		955.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		1'823.10	
3637.00	Beiträge Denkmalpflege					1'950.00	
4210.00	Baubewilligungsgebühren		1'450'000.00		1'200'000.00		1'442'186.30
4260.00	Rückerstattungen Dritter (bis 2019)						125.00
4611.00	Inkasso Ersatzabgaben für Schutzraumbauten, Entschädigung von Kanton		2'000.00		2'000.00		2'000.00
615	Planung	1'623'100.00	20'000.00	1'032'600.00	20'000.00	1'009'418.32	44'697.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'603'100.00</i>		<i>1'012'600.00</i>		<i>964'720.82</i>
6150	Planung	1'623'100.00	20'000.00	1'032'600.00	20'000.00	1'009'418.32	44'697.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'603'100.00</i>		<i>1'012'600.00</i>		<i>964'720.82</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Planungskommission	4'800.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	485'000.00		343'500.00		343'686.15	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals					-2'624.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'000.00		22'000.00		21'919.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	62'000.00		45'200.00		41'248.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'600.00		4'600.00		4'542.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'800.00		4'200.00		4'099.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'500.00		3'500.00		3'074.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'500.00		1'500.00		4'020.00	
3091.00	Personalwerbung	2'000.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00		974.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00		700.00		179.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		8'142.30	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	700'000.00		300'000.00		286'250.68	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		5'000.00		14'528.40	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	18'000.00		12'000.00		11'578.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		202.60	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	190'700.00		207'400.00		215'306.47	
3612.00	Entschädigungen an Zweckverband RZO	45'000.00		50'000.00		42'290.07	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'000.00		20'000.00		10'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	17'500.00					
4260.00	Rückerstattungen Dritter		20'000.00		20'000.00		44'697.50
65	Abteilung Tiefbau	16'562'600.00	7'195'700.00	15'697'700.00	5'979'300.00	15'932'073.90	6'547'194.63
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'366'900.00</i>		<i>9'718'400.00</i>		<i>9'384'879.27</i>
650	Verwaltung Abteilung Tiefbau	4'640'000.00	17'200.00	4'256'400.00	16'200.00	4'097'106.01	52'404.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'622'800.00</i>		<i>4'240'200.00</i>		<i>4'044'701.36</i>
6500	Verwaltung Abteilung Tiefbau	1'143'800.00	11'200.00	977'600.00	11'200.00	902'048.75	44'500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'132'600.00</i>		<i>966'400.00</i>		<i>857'548.75</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	620'500.00		539'500.00		529'678.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-779.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'800.00		34'500.00		33'949.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	77'100.00		65'700.00		63'705.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'500.00		7'300.00		8'404.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'900.00		6'500.00		6'346.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'200.00		5'400.00		5'236.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00		1'920.00	
3091.00	Personalwerbung	15'000.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		2'000.00		1'239.90	
3103.00	Fachliteratur	400.00		400.00		246.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'500.00					
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500.00		500.00		1'119.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'300.00		2'800.00		4'577.30	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	290'000.00		245'000.00		196'556.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00		30'000.00		9'795.10	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	26'100.00		26'900.00		34'272.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		917.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	100.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		1'135.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'400.00		4'100.00		3'728.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'200.00		1'200.00		
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						34'500.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (6572)		10'000.00		10'000.00		10'000.00
6501	Vermessung/GIS	74'700.00	6'000.00	71'700.00	5'000.00	73'510.31	7'904.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>68'700.00</i>		<i>66'700.00</i>		<i>65'605.66</i>
3130.00	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	27'000.00		27'000.00		39'050.65	
3130.01	Betrieb und Unterhalt GIS	24'000.00		24'000.00		14'847.70	
3130.02	Betrieb und Unterhalt Web GIS	22'500.00		19'500.00		18'456.10	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	1'200.00		1'200.00		1'155.86	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'000.00		5'000.00		7'904.65
6502	Öffentlicher Verkehr	3'421'500.00		3'207'100.00		3'121'546.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'421'500.00</i>		<i>3'207'100.00</i>		<i>3'121'546.95</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000.00		70'000.00		49'518.10	
3144.00	Baulicher Unterhalt Bushaltestellen	55'000.00		55'000.00		33'428.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	138'100.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	53'600.00		53'600.00		53'938.35	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	30'400.00		32'800.00		30'413.80	
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	784'400.00		718'100.00		735'920.00	
3634.00	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	2'310'000.00		2'277'600.00		2'218'328.00	
651	Bereich Tiefbau/Strassenwesen	3'730'500.00	1'132'600.00	3'680'300.00	286'000.00	3'454'511.43	252'227.71
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'597'900.00</i>		<i>3'394'300.00</i>		<i>3'202'283.72</i>
6511	Strassen	3'329'900.00	1'061'800.00	3'250'000.00	218'000.00	3'262'769.79	196'103.76
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'268'100.00</i>		<i>3'032'000.00</i>		<i>3'066'666.03</i>
3101.00	Signalisationen	20'000.00		27'000.00		10'468.20	
3120.00	Strom für Strassenbeleuchtung	380'000.00		225'000.00		257'896.06	
3130.00	Belagsflicke durch Dritte	80'000.00		80'000.00		84'454.91	
3130.01	Strassenmarkierungen durch Dritte	25'000.00		35'000.00		25'759.62	
3141.30	Unterhalt Strassenbeleuchtungen	290'000.00		270'000.00		272'156.04	
3141.40	Belags-, Pflasterungs- und Entwässerungsarbeiten	175'000.00		170'000.00		165'884.42	
3141.50	Baulicher Unterhalt Brücken, Mauern und Geländer	20'000.00		20'000.00		2'813.79	
3160.00	Pacht öffentliche Parkplätze	7'000.00		54'000.00		61'350.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	2'258'800.00		2'273'100.00		2'259'257.96	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	74'100.00		95'900.00		102'728.79	
3511.00	Einlage in Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten					20'000.00	
4200.00	Eingang Ersatzabgaben für Parkplatzbauten						20'000.00
4260.00	Rückerstattungen Belagsarbeiten		100'000.00		100'000.00		61'902.60
4611.00	Rückerstattungen des Kantons		58'000.00		58'000.00		54'201.16
4631.00	Staatsbeitrag an Unterhalt Gemeindestrassen		843'800.00				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2511)		60'000.00		60'000.00		60'000.00
6512	Öffentliche Anlagen	267'400.00	70'800.00	296'000.00	68'000.00	69'398.29	56'123.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>196'600.00</i>		<i>228'000.00</i>		<i>13'274.34</i>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	39'400.00		38'000.00		3'856.90	
3130.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	200'000.00		230'000.00		47'549.15	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	28'000.00		28'000.00		17'992.24	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'800.00		18'000.00		56'123.95

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4980.00	Interne Übertragungen (9115)		50'000.00		50'000.00		
6513	Öffentliche Gewässer	133'200.00		134'300.00		122'343.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>133'200.00</i>		<i>134'300.00</i>		<i>122'343.35</i>
3142.00	Baulicher Unterhalt Gewässer	15'000.00		15'000.00		8'128.90	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	118'200.00		119'300.00		114'214.45	
654	Bereich Unterhaltsdienst	2'764'700.00	618'500.00	2'689'900.00	606'000.00	2'764'059.42	626'165.23
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'146'200.00</i>		<i>2'083'900.00</i>		<i>2'137'894.19</i>
6541	Unterhaltsdienst	2'507'700.00	618'500.00	2'396'700.00	604'000.00	2'499'191.05	626'165.23
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'889'200.00</i>		<i>1'792'700.00</i>		<i>1'873'025.82</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'057'000.00		1'039'500.00		946'730.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-9'695.00	
3049.00	Übrige Zulagen	42'000.00		42'000.00		43'244.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	71'000.00		69'300.00		61'909.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	119'000.00		109'500.00		101'933.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	42'000.00		40'800.00		41'044.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'500.00		13'000.00		11'587.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'100.00		10'600.00		9'468.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'500.00		6'500.00		1'580.00	
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	200.00		200.00		205.38	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100'500.00		78'000.00		52'315.81	
3101.01	Pflanzen	21'500.00		18'000.00		12'509.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		700.00		442.71	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	43'500.00		92'200.00		59'667.19	
3112.00	Anschaffung Kleider	13'000.00		9'900.00		9'802.73	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	99'700.00		84'400.00		89'994.42	
3130.01	Bushaltestellen betrieblicher Unterhalt	1'200.00		1'000.00		842.43	
3130.02	Gewässerverschmutzung, Naturereignisse	200.00		200.00		17'129.47	
3130.03	Abfuhr von Abraum	83'000.00		82'000.00		71'342.42	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	20'200.00		12'900.00		12'011.16	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'500.00		10'500.00		11'400.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	8'500.00		8'500.00		8'744.30	
3141.10	Winterdienst	347'400.00		286'000.00		533'914.41	
3141.20	Strassenreinigung	42'000.00		50'000.00		38'204.36	
3141.40	Betrieblicher Unterhalt Rinnen, Gräben, Schlammsammler	56'000.00		51'000.00		55'991.22	
3141.50	Betrieblicher Unterhalt Brücken, Mauern und Geländer	2'000.00		2'000.00		492.02	
3141.70	Schäden an Signalisationen und Anlagen	15'500.00		13'000.00		14'470.83	
3143.01	Neuerstellung Anlagen	12'000.00		12'000.00		8'398.00	
3143.02	Öffentliche Brunnen	3'000.00		3'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	65'000.00		60'000.00		75'856.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	400.00		400.00		323.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'500.00		4'000.00		5'778.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'100.00		4'600.00		5'061.50	
3190.00	Schadenersatzleistungen	2'000.00		1'000.00		5'245.70	
3199.00	MWST-Vorsteuerminderungen	110'000.00		110'000.00		135'097.94	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (2556/5241)	68'200.00		70'000.00		66'145.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40'000.00		40'000.00		56'109.13
4611.00	Entschädigungen Kanton		102'400.00		88'000.00		141'159.10
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		18'800.00		18'600.00		16'800.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		457'300.00		457'400.00		412'097.00
6542	Werkhof	257'000.00		293'200.00	2'000.00	264'868.37	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>257'000.00</i>		<i>291'200.00</i>		<i>264'868.37</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00		6'000.00		6'361.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		5'000.00		481.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'000.00		20'000.00		22'947.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'500.00		19'500.00		9'266.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'600.00		5'600.00		4'187.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'500.00		5'400.00		4'380.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		3'000.00		2'857.05	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	176'500.00		191'200.00		185'399.46	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	11'900.00		17'500.00		8'987.31	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (6541)	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV				2'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
657	Bereich Stadtentwässerung	5'427'400.00	5'427'400.00	5'071'100.00	5'071'100.00	5'616'397.04	5'616'397.04
	<i>Nettoergebnis</i>						
6571	Kanalisationen	792'400.00	792'400.00	756'100.00	756'100.00	695'220.43	695'220.43
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	275'000.00		269'500.00		265'767.35	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'797.80	
3049.00	Übrige Zulagen					308.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'600.00		17'100.00		16'984.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'000.00		31'800.00		32'693.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'300.00		7'100.00		7'730.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		3'200.00		3'175.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'700.00		2'700.00		2'619.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'900.00		5'400.00		1'371.91	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000.00		11'000.00		5'810.08	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00		2'900.00		226.97	
3120.00	Energie und Kommunikation Sonderbauwerke	23'000.00		19'500.00		16'699.80	
3130.00	Baulicher Unterhalt Sonderbauwerke	31'000.00		21'000.00		57'511.54	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	95'000.00		25'000.00		20'532.13	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		2'000.00		1'900.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700.00		1'700.00		1'572.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	300.00					
3143.00	Betrieblicher Unterhalt Kanalnetz	40'400.00		61'000.00		37'738.58	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'500.00		5'000.00		5'577.97	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		300.00		448.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					3'752.51	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	98'500.00		116'700.00		64'007.14	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'200.00		14'200.00		14'235.35	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (1031)	1'000.00		700.00		631.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (1031, 9110)	16'800.00		16'200.00		16'603.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9561)	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (9113)	104'600.00		111'100.00		109'121.60	
4240.00	Benützungsgebühren (Anteil)		200'000.00		190'000.00		205'053.76
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		200'200.00		181'000.00		104'594.25
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (Spezialfinanzierung) (9113)		392'200.00		385'100.00		385'572.42
6572	Abwasserreinigungsanlage	4'635'000.00	4'635'000.00	4'315'000.00	4'315'000.00	4'921'176.61	4'921'176.61
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	668'000.00		563'800.00		558'118.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'846.40	
3049.00	Übrige Zulagen	19'000.00		16'000.00		12'186.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'000.00		37'100.00		36'300.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	83'400.00		73'600.00		72'750.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	19'500.00		19'200.00		21'287.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'700.00		7'000.00		6'786.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'900.00		5'800.00		5'597.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'000.00		14'100.00		2'135.36	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	504'900.00		447'600.00		414'388.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'400.00		4'400.00		3'050.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	180'800.00		182'000.00		173'983.91	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000.00		3'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	815'800.00		669'700.00		515'347.42	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	381'900.00		330'000.00		375'045.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	47'500.00		76'500.00		49'088.02	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	13'900.00		13'800.00		15'041.76	
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'000.00		16'000.00		14'996.55	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	20'000.00		20'000.00		16'918.66	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'400.00		2'400.00		2'541.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'900.00		2'900.00		1'687.74	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'236'600.00		1'238'800.00		1'221'384.94	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	30'600.00		30'600.00		30'584.95	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	152'400.00		257'000.00		301'898.95	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	116'900.00		46'700.00		861'779.92	
3614.00	Entschädigungen an Stadtwerke	27'000.00		27'200.00		27'300.28	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	16'200.00		15'400.00		20'349.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	23'700.00		22'500.00		23'250.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9541)	39'100.00		39'100.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (9113)	135'500.00		132'300.00		142'223.10	
4240.00	Benützungsgebühren (Anteil)		3'800'000.00		3'610'000.00		3'999'051.76
4250.00	Verkäufe		25'000.00		25'000.00		80'902.00
4612.00	Entschädigungen von Bäretswil, Pfäffikon und Seegräben		810'000.00		680'000.00		841'222.85
68	Abteilung Umwelt (ab 2023)	5'248'100.00	2'359'400.00				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'888'700.00</i>				
680	Verwaltung Abteilung Umwelt (ab 2023)	561'300.00	17'500.00				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>543'800.00</i>				
6800	Verwaltung Abteilung Umwelt (ab 2023)	561'300.00	17'500.00				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>543'800.00</i>				
3000.00	Sitzungsgelder Umweltkommission	12'000.00					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	431'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'900.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'000.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'800.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'500.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'000.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000.00					
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	400.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	11'400.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	900.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren Feuerungskontrolle		11'000.00				
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (6851)		500.00				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (6851)		6'000.00				
682	Bereiche Umwelt + Energie (ab 2023)	2'478'300.00	133'400.00				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'344'900.00</i>				
6821	Umwelt (ab 2023)	329'600.00	19'000.00				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>310'600.00</i>				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'300.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	1'200.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'300.00					
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Pfleagemassnahmen Naturschutz)	57'500.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	97'000.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	37'800.00					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	88'500.00					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'600.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'400.00					
4260.00	Rückerstattungen Dritter		4'000.00				
4631.00	Beiträge vom Kanton		15'000.00				
6822	Energie (ab 2023)	1'434'100.00	70'600.00				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'363'500.00</i>				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	26'100.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	53'000.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	65'000.00					
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	10'000.00					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'280'000.00					
4260.00	Rückerstattungen Dritter		14'400.00				
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		29'500.00				
4631.00	Beiträge vom Kanton		14'700.00				
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		12'000.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6823	Fernwärme Wetzikon (ab 2023)	602'000.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>602'000.00</i>				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	592'000.00					
6825	Land- und Forstwirtschaft (ab 2023)	112'600.00	43'800.00				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>68'800.00</i>				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'500.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'600.00					
3636.00	Beiträge an Unterhaltsgenossenschaft	50'800.00					
3636.01	Beiträge an Forstreviergenossenschaft	43'900.00					
3636.02	Beiträge an Jagdgesellschaft Hubertus	1'300.00					
4100.00	Ertrag aus Verpachtung Jagdrevier (Regalien)		1'300.00				
4250.00	Verkäufe		15'000.00				
4430.00	Pachtzinserträge		23'500.00				
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		4'000.00				
685	Bereich Abfallwesen	2'208'500.00	2'208'500.00				
	<i>Nettoergebnis</i>						
6851	Abfallwirtschaft (ab 2023)	2'208'500.00	2'208'500.00				
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	95'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'900.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'400.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00					
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	400.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'000.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	17'400.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	5'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'400.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'200.00					
3130.01	Dienstleistungen Dritter Altglas	74'500.00					
3130.02	Dienstleistungen Dritter Grubengut	23'000.00					
3130.03	Dienstleistungen Dritter Altmetall	12'800.00					
3130.04	Dienstleistungen Dritter Blech/Alu	26'500.00					
3130.05	Dienstleistungen Dritter Altöl	400.00					
3130.06	Dienstleistungen Dritter Papier	58'900.00					
3130.08	Dienstleistungen Dritter Karton	64'000.00					
3130.09	Dienstleistungen Dritter Sonderabfälle	23'400.00					
3130.10	Dienstleistungen Dritter Biogene Abfälle	435'000.00					
3130.11	Dienstleistungen Dritter Häckseln	13'000.00					
3130.12	Dienstleistungen Dritter Diverser Abfall	6'000.00					
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	85'000.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'900.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400.00					
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'900.00					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	9'100.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'300.00					
3612.00	Ordentliche Kehrriktabfuhr KEZO (Haushaltkehrrikt)	830'000.00					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'100.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	321'700.00					
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9561)	5'200.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (9113)	1'600.00					
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Abfallgebühren Sätze/Sperrgut)		850'000.00				
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Kehrriktgrundgebühren)		550'000.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.03	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Grüngutgebühren)		370'000.00				
4240.04	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (VetroSwiss für Altglas)		74'000.00				
4250.01	Verkäufe Altglas		3'000.00				
4250.03	Verkäufe Altmetall		25'000.00				
4250.04	Verkäufe Blech/Alu		6'600.00				
4250.06	Verkäufe Papier		96'000.00				
4250.08	Verkäufe Karton		40'000.00				
4250.12	Verkäufe Diverse		41'400.00				
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000.00				
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		107'100.00				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		9'800.00				
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (9113)		34'600.00				
7	STADTWERKE	75'042'916.49	75'042'916.49	48'610'766.08	48'610'766.08	45'376'612.30	45'376'612.30
	<i>Nettoergebnis</i>						
70	Admin / Betrieb	8'578'847.43	8'578'847.43	8'180'866.08	8'180'866.08	6'673'557.55	6'673'557.55
	<i>Nettoergebnis</i>						
708	Admin / Betrieb	8'578'847.43	8'578'847.43	8'180'866.08	8'180'866.08	6'673'557.55	6'673'557.55
	<i>Nettoergebnis</i>						
7080	Admin / Betrieb	8'578'847.43	8'578'847.43	8'180'866.08	8'180'866.08	6'673'557.55	6'673'557.55
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	12'000.00		15'000.00		11'100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'586'323.93		4'274'664.68		3'572'043.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'500.00		-7'500.00		-68'567.15	
3049.00	Übrige Zulagen	56'000.00		52'000.00		54'080.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	296'916.73		275'824.90		228'500.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	474'202.50		464'556.16		373'324.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	91'340.58		94'613.04		75'852.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	51'198.82		50'751.48		42'716.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	37'164.87		71'305.82		49'511.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	106'200.00		128'200.00		80'993.39	
3091.00	Personalwerbung	60'000.00		60'000.00		87'337.04	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100'000.00		98'800.00		70'576.64	
3100.00	Büromaterial	28'900.00		25'200.00		25'390.39	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	110'500.00		84'000.00		88'506.09	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	38'700.00		38'650.00		14'575.03	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'900.00		3'700.00		2'603.70	
3113.00	Anschaffung Hardware	12'000.00		10'000.00		1'183.37	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	353'400.00		237'900.00		189'599.36	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	96'000.00		41'000.00		69'094.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	534'800.00		511'800.00		778'753.43	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	401'500.00		368'000.00		231'135.03	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'300.00		13'300.00		13'424.17	
3137.00	Steuern und Abgaben	12'300.00		12'300.00		11'387.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	74'000.00		75'000.00		17'792.04	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	47'500.00		46'500.00		36'050.88	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	405'800.00		389'500.00		200'140.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	30'700.00		30'700.00		92'943.94	
3170.00	Reisekosten und Spesen	52'000.00		17'000.00		13'854.20	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					-542.56	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					-112.41	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	41'700.00		33'600.00		34'713.96	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'700.00		202'600.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	273'300.00		300'500.00		168'983.50	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software VV	170'000.00		161'400.00		106'613.01	
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	3'000.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						12'790.58
4290.00	Übrige Entgelte		52'600.00		43'900.00		73'074.28
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						16'830.00
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						916.05
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		374'999.94		326'999.90		601'149.96
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		5'915'847.54		5'595'216.23		4'674'700.70
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		1'809'999.63		1'571'149.66		1'084'369.58

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		23'000.00		23'000.00		20'640.40
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		455'000.00		664'500.00		275'596.50
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		-52'599.68		-43'899.71		-86'510.50
71	Strom	30'391'008.96	30'391'008.96	20'464'400.00	20'464'400.00	20'369'523.22	20'369'523.22
	<i>Nettoergebnis</i>						
711	Strom	30'391'008.96	30'391'008.96	20'464'400.00	20'464'400.00	20'369'523.22	20'369'523.22
	<i>Nettoergebnis</i>						
7111	Strom Netz	16'469'300.00	16'469'300.00	13'674'400.00	13'674'400.00	13'266'708.41	13'266'708.41
	<i>Nettoergebnis</i>						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'629'300.00		232'500.00		3'080'848.83	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		700.00		264.79	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	24'500.00		15'700.00		6'695.04	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'248'000.00		3'244'400.00		3'527'343.12	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'200.00		30'000.00		30'566.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'500.00		14'500.00		14'255.14	
3137.00	Steuern und Abgaben	29'600.00		28'900.00		13'899.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	72'000.00		27'000.00		56'027.36	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'000.00		1'500.00		415.58	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					12'194.29	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	31'100.00		26'200.00		5'914.46	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'500.00		4'500.00		4'367.99	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	709'300.00		675'600.00		588'817.14	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	675'300.00		617'600.00		439'760.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	504'000.00		441'600.00		381'617.47	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	160'000.00		270'000.00		215'479.18	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	150'000.00				194'146.20	
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'000.00				10'871.88	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	124'200.00		27'700.00		12'957.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	51'900.00		8'600.00		16'237.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	1'657'477.00		1'092'554.05		1'281'528.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3700.00	Durchlaufende Beiträge an den Bund			2'803'000.00			
3702.00	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			494'800.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080)	235'784.45		206'254.06		294'738.67	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)	2'608'674.79		2'515'545.67		2'041'521.59	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)	870'935.84		707'311.67		485'861.41	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080)	6'900.00		6'900.00		6'192.12	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)	136'500.00		199'300.00		82'678.95	
3980.00	Interne Übertragungen	522'400.00				498'166.71	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (7080)	-26'172.08		-18'265.45		-36'658.51	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'749'300.00		9'656'600.00		12'596'862.94
4290.00	Übrige Entgelte						549.29
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		720'000.00		720'000.00		669'296.18
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten				3'297'800.00		
7112	Strom Energie	13'921'708.96	13'921'708.96	6'790'000.00	6'790'000.00	7'102'814.81	7'102'814.81
	<i>Nettoergebnis</i>						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'325'000.00		6'165'000.00		6'231'854.72	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	3'600.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'700.00		11'500.00		3'300.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'300.00		10'500.00		4'770.01	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'500.00					
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					-777.11	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	27'300.00		13'900.00		3'903.02	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'500.00		4'500.00		4'367.99	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals			78'123.56		354'904.90	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080)					1'201.07	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)	327'608.28		301'184.11		360'887.06	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)	165'520.88		140'642.45		119'925.19	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080)	2'300.00		2'300.00		2'064.04	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)	45'500.00		66'500.00		27'559.65	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (7080)	-5'620.20		-5'650.12		-12'645.73	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		13'817'000.00		6'790'000.00		7'089'389.79
4290.00	Übrige Entgelte						13'425.02
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		104'708.96				
72	Gas	28'990'389.89	28'990'389.89	12'802'200.00	12'802'200.00	12'608'913.81	12'608'913.81
	<i>Nettoergebnis</i>						
722	Gas	28'990'389.89	28'990'389.89	12'802'200.00	12'802'200.00	12'608'913.81	12'608'913.81
	<i>Nettoergebnis</i>						
7221	Gasversorgung	28'990'389.89	28'990'389.89	12'802'200.00	12'802'200.00	12'608'913.81	12'608'913.81
	<i>Nettoergebnis</i>						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	26'421'100.00		7'121'100.00		10'451'990.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		899.32	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	8'200.00		5'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	49'700.00		34'500.00		33'163.16	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	537'700.00		530'700.00		535'174.91	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	33'000.00		32'000.00		18'550.34	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'800.00		10'800.00		10'242.29	
3137.00	Steuern und Abgaben	22'000.00		19'000.00		7'446.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00		3'000.00		22'748.34	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					1'800.37	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					4'834.49	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	52'200.00		23'500.00		2'629.03	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	417'400.00		394'500.00		359'686.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	136'900.00		115'500.00		113'370.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	46'800.00		44'700.00		34'680.20	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	70'000.00		65'000.00		82'792.73	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	8'400.00		3'500.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	600.00		4'200.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals			222'820.42			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3700.00	Durchlaufende Beiträge an den Bund			3'055'600.00			
3702.00	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			75'400.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080)	45'151.58		42'739.98		85'574.33	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)	686'650.41		595'595.86		562'485.08	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)	210'710.10		201'636.46		130'313.79	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080)	6'900.00		6'900.00		6'192.12	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)	136'500.00		199'400.00		82'678.95	
3980.00	Interne Übertragungen	75'300.00				71'899.21	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (7080)	-6'622.20		-6'392.72		-10'237.75	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		26'685'700.00		9'469'200.00		10'718'148.62
4260.00	Rückerstattungen Dritter						4'287.00
4290.00	Übrige Entgelte						15'784.59
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		120'000.00		120'000.00		108'157.69
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft		82'000.00		82'000.00		82'160.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		2'102'689.89				1'680'375.91
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten				3'131'000.00		
73	Wasser	4'760'570.21	4'760'570.21	4'642'000.00	4'642'000.00	4'307'353.12	4'307'353.12
	<i>Nettoergebnis</i>						
733	Wasser	4'760'570.21	4'760'570.21	4'642'000.00	4'642'000.00	4'307'353.12	4'307'353.12
	<i>Nettoergebnis</i>						
7330	Wasserversorgung	4'760'570.21	4'760'570.21	4'642'000.00	4'642'000.00	4'307'353.12	4'307'353.12
	<i>Nettoergebnis</i>						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	622'000.00		495'000.00		512'239.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		500.00		499.31	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	22'000.00		5'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	87'000.00		70'400.00		58'496.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	142'900.00		227'100.00		271'310.83	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'000.00		14'000.00		6'280.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	21'800.00		21'800.00		20'518.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	5'300.00		5'300.00		4'924.99	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00		7'000.00		19'854.06	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					10'590.02	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	700.00		700.00		710.00	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					444.78	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	8'000.00		8'500.00		407.91	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		10'000.00		12'700.30	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	706'500.00		626'000.00		570'088.29	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	183'900.00		183'900.00		183'856.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	53'600.00		51'800.00		34'402.90	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	430'000.00		300'000.00		570'423.86	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	8'400.00		2'400.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'400.00		1'900.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals			276'300.99		132'807.54	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080)	94'063.91		78'005.86		219'214.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)	1'812'358.80		1'716'060.26		1'335'517.36	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)	445'653.18		414'300.70		306'731.80	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080)	4'600.00		4'600.00		4'128.08	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)	91'000.00		132'900.00		55'119.30	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (7080)	-12'605.68		-11'967.81		-23'912.91	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'028'000.00		4'172'000.00		3'969'805.90
4290.00	Übrige Entgelte		20'000.00		10'000.00		20'092.18
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		460'000.00		460'000.00		317'455.04
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		252'570.21				
74	Wärme					200.00	200.00
	<i>Nettoergebnis</i>						
744	Wärme					200.00	200.00
	<i>Nettoergebnis</i>						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7440	Wärmeverbund ARA					200.00	200.00
	<i>Nettoergebnis</i>						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					200.00	
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						200.00
76	Dienstleistungen	2'322'100.00	2'322'100.00	2'521'300.00	2'521'300.00	1'417'064.60	1'417'064.60
	<i>Nettoergebnis</i>						
760	Dienstleistungen	2'322'100.00	2'322'100.00	2'521'300.00	2'521'300.00	1'417'064.60	1'417'064.60
	<i>Nettoergebnis</i>						
7660	Dienstleistungen	2'322'100.00	2'322'100.00	2'521'300.00	2'521'300.00	1'417'064.60	1'417'064.60
	<i>Nettoergebnis</i>						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	539'500.00		908'000.00		430'650.66	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		10'000.00		5'895.03	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	566'000.00		719'500.00		359'702.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	6'000.00		11'000.00		18'000.00	
3137.00	Steuern und Abgaben					25.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					5'600.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					735.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					278.55	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					-908.48	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000.00		5'000.00		860.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'000.00		12'000.00		22'369.27	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	539'644.63		214'634.90		131'240.84	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (7080)					421.29	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (7080)	480'555.26		466'830.33		374'089.61	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (7080)	117'179.63		107'258.38		41'537.39	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (7080)	2'300.00		2'300.00		2'064.04	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (7080)	45'500.00		66'400.00		27'559.65	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (7080)	-1'579.52		-1'623.61		-3'055.60	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'292'100.00		2'474'300.00		1'399'196.34

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.00	Übrige Entgelte		30'000.00		47'000.00		17'868.26
8	GB BILDUNG + JUGEND (ab 2023 GB BILDUNG)	77'151'000.00	13'737'700.00	77'091'100.00	13'933'500.00	73'626'124.07	14'042'535.88
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>63'413'300.00</i>		<i>63'157'600.00</i>		<i>59'583'588.19</i>
81	Abteilung Bildung	77'151'000.00	13'737'700.00	75'516'800.00	13'913'500.00	72'176'841.16	14'015'946.98
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>63'413'300.00</i>		<i>61'603'300.00</i>		<i>58'160'894.18</i>
810	Schulpflege	105'700.00	9'600.00	195'100.00	12'000.00	237'007.35	9'600.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>96'100.00</i>		<i>183'100.00</i>		<i>227'407.35</i>
8100	Schulpflege	105'700.00	9'600.00	195'100.00	12'000.00	237'007.35	9'600.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>96'100.00</i>		<i>183'100.00</i>		<i>227'407.35</i>
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	62'800.00		135'200.00		195'360.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'900.00		8'700.00		8'523.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			4'500.00		4'590.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00		600.00		609.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		1'600.00		1'597.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	600.00		2'000.00		900.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'400.00		9'800.00		1'700.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'200.00		20'700.00		13'300.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	12'000.00		12'000.00		10'381.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00				44.80	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8191 BWSZO, 8195 HPSW)		9'600.00		12'000.00		9'600.00
811	Schulverwaltung	1'217'900.00	12'000.00	1'216'200.00	35'000.00	1'169'863.52	35'060.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'205'900.00</i>		<i>1'181'200.00</i>		<i>1'134'803.52</i>
8110	Schulverwaltung	1'217'900.00	12'000.00	1'216'200.00	35'000.00	1'169'863.52	35'060.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'205'900.00</i>		<i>1'181'200.00</i>		<i>1'134'803.52</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	845'000.00		823'500.00		823'833.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'000.00		52'700.00		52'780.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	112'000.00		109'000.00		108'330.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'000.00		11'800.00		12'639.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'500.00		9'900.00		9'885.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'400.00		8'200.00		8'074.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		5'000.00		1'050.00	
3091.00	Personalwerbung für Schulbetrieb	7'000.00		8'000.00		7'868.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		3'500.00		376.85	
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	8'200.00		8'200.00		4'205.47	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'300.00		3'300.00		2'782.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		800.00		783.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	500.00		1'000.00		195.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'100.00		20'900.00		13'671.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	41'000.00		50'000.00		42'965.10	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	80'200.00		83'900.00		69'389.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00				214.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'500.00		1'316.95	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (1001)	15'000.00		15'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (1001)					9'500.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		1'000.00		1'060.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		11'000.00		34'000.00		34'000.00
812	Kindergartenstufe	4'601'000.00		4'782'600.00		4'617'720.02	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'601'000.00</i>		<i>4'782'600.00</i>		<i>4'617'720.02</i>
8120	Kindergarten Allgemein	4'331'400.00		4'496'400.00		4'383'571.82	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'331'400.00</i>		<i>4'496'400.00</i>		<i>4'383'571.82</i>
3020.00	Löhne Lehrpersonen kommunal					590.00	
3020.01	Löhne DaZ-Lehrpersonen	449'100.00		440'100.00		431'502.60	
3020.05	Löhne Übersetzungen	2'500.00		2'000.00		3'506.60	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-20'695.00	
3020.10	Löhne Vikariate kommunal	43'000.00		36'800.00		41'783.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'700.00		30'700.00		29'061.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'600.00		55'100.00		56'911.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'100.00		6'800.00		6'085.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'500.00		5'700.00		5'432.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'900.00		4'700.00		3'639.00	
3064.00	Überbrückungsrenten	3'000.00		5'900.00		41'580.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren (Corona-Virus)					1'980.40	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial			500.00		497.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, KG-Stufe	2'900.00		2'900.00		989.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc., KG-Stufe	200.00		200.00		83.00	
3171.00	Projekte KG-Stufe					300.00	
3611.00	Lohnkostenanteil an Kanton	3'547'000.00		3'682'900.00		3'568'719.54	
3611.01	Lohnkostenanteil an Kanton, Vikariate	183'900.00		222'100.00		211'603.48	
8121	Kindergarten Bühl	22'800.00		35'200.00		23'283.76	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>22'800.00</i>		<i>35'200.00</i>		<i>23'283.76</i>
3000.00	Entschädigungen	1'300.00		1'300.00		260.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					8.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'200.00		6'900.00			
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	9'300.00		10'300.00		8'813.51	
3110.00	Anschaffung Spielgeräte	3'500.00		11'900.00		11'456.90	
3150.00	Unterhalt Spielgeräte	1'100.00		1'100.00		382.25	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'900.00		1'800.00		1'156.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500.00		1'900.00		1'204.70	
8122	Kindergarten Egg	8'200.00		8'500.00		6'781.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'200.00</i>		<i>8'500.00</i>		<i>6'781.85</i>
3000.00	Entschädigungen	500.00		500.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'700.00			
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	3'500.00		3'600.00		3'925.17	
3110.00	Anschaffung Spielgeräte	1'000.00		1'000.00		2'196.28	
3150.00	Unterhalt Spielgeräte	400.00		400.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	500.00		500.00		439.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	800.00		800.00		221.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8123	Kindergarten Feld	39'900.00		45'700.00		30'809.24	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>39'900.00</i>		<i>45'700.00</i>		<i>30'809.24</i>
3000.00	Entschädigungen	4'700.00		4'700.00		455.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					4.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					0.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					0.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		9'000.00		503.50	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	13'600.00		14'500.00		13'029.44	
3110.00	Anschaffung Spielgeräte	8'800.00		10'400.00		15'226.50	
3150.00	Unterhalt Spielgeräte	1'600.00		1'600.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'200.00		2'300.00		1'488.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		3'200.00		101.00	
8124	Kindergarten Guldisloo	138'000.00		142'800.00		131'044.72	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>138'000.00</i>		<i>142'800.00</i>		<i>131'044.72</i>
3000.00	Entschädigungen	1'300.00		1'600.00		455.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					29.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					4.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					5.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					2.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		5'700.00		850.00	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	7'200.00		8'100.00		8'184.57	
3110.00	Anschaffung Spielgeräte	8'100.00		5'800.00		7'993.00	
3150.00	Unterhalt Spielgeräte	1'000.00		1'000.00		118.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	113'300.00		116'300.00		110'799.90	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'300.00		2'500.00		1'702.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'800.00		1'800.00		900.00	
8125	Kindergarten Robenhausen	25'300.00		19'600.00		16'700.21	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>25'300.00</i>		<i>19'600.00</i>		<i>16'700.21</i>
3000.00	Entschädigungen	400.00		400.00		130.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'700.00		4'600.00		5'063.70	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	9'000.00		8'400.00		8'602.49	
3110.00	Anschaffung Spielgeräte	900.00		2'000.00		1'857.22	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Spielgeräte	1'000.00		1'000.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'300.00		1'200.00		920.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		126.00	
8126	Kindergarten Walenbach	35'400.00		34'400.00		25'528.42	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>35'400.00</i>		<i>34'400.00</i>		<i>25'528.42</i>
3000.00	Entschädigungen	4'800.00		4'800.00		130.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					8.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					0.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'900.00		6'000.00		2'110.80	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	10'800.00		10'000.00		9'316.87	
3110.00	Anschaffung Spielgeräte	11'300.00		8'500.00		12'397.83	
3150.00	Unterhalt Spielgeräte	1'200.00		1'200.00		479.07	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'100.00		1'600.00		165.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'300.00		2'300.00		918.20	
813	Primarstufe	18'361'600.00	34'900.00	17'307'700.00	51'200.00	15'878'978.43	16'349.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'326'700.00</i>		<i>17'256'500.00</i>		<i>15'862'629.43</i>
8130	Primarschule Allgemein	16'940'600.00		15'676'100.00		14'764'516.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>16'940'600.00</i>		<i>15'676'100.00</i>		<i>14'764'516.00</i>
3020.00	Löhne Lehrpersonen kommunal	44'400.00		41'700.00		44'673.85	
3020.01	Löhne DaZ-Lehrpersonen	1'213'700.00		1'085'900.00		1'060'628.95	
3020.05	Löhne Übersetzungen	6'100.00		6'000.00		6'494.05	
3020.06	Löhne Aufgabenhilfen	94'300.00		93'800.00		97'555.97	
3020.07	Löhne Lehrpersonen Begabungs- und Begabtenförderung	197'200.00		198'200.00		183'667.05	
3020.08	Löhne Fachpersonen Schwimmen			58'500.00		73'879.55	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-16'711.40	
3020.10	Löhne Vikariate kommunal	112'200.00		87'400.00		151'772.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100'700.00		94'600.00		101'398.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	178'100.00		164'300.00		191'310.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	23'700.00		21'700.00		21'183.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'600.00		18'800.00		18'951.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'000.00		9'500.00		12'205.60	
3064.00	Überbrückungsrenten	9'100.00		14'900.00		9'086.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals, PS-Stufe	2'500.00		1'400.00		200.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren (Corona-Virus)					82'066.78	
3110.00	Anschaffung Schwimmmaterial	1'000.00		1'000.00		502.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, PS-Stufe	6'000.00		6'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'200.00		6'600.00		4'597.50	
3171.00	Projekte PS-Stufe	8'000.00		15'800.00		1'926.50	
3611.00	Lohnkostenanteil an Kanton	14'293'200.00		13'119'000.00		12'241'541.11	
3611.01	Lohnkostenanteil an Kanton, Vikariate	617'600.00		631'000.00		477'584.29	
8131	Primarschule Bühl	202'000.00	4'400.00	245'700.00	9'700.00	151'404.51	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>197'600.00</i>		<i>236'000.00</i>		<i>151'404.51</i>
3000.00	Entschädigungen	8'800.00		15'100.00		3'510.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					227.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					30.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					42.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					12.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'700.00		22'100.00		8'888.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	15'100.00		11'600.00		8'866.60	
3102.00	Drucksachen, Kopien	4'500.00		9'800.00		8'371.10	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	91'800.00		103'900.00		86'449.16	
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte	10'200.00		8'600.00		8'453.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		1'385.00	
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte	7'100.00		7'100.00		5'697.15	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	21'400.00		44'400.00		8'930.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	21'900.00		22'600.00		10'540.10	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		4'400.00		9'700.00		
8132	Primarschule Egg	156'000.00	2'400.00	155'500.00	2'400.00	130'080.88	3'960.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>153'600.00</i>		<i>153'100.00</i>		<i>126'120.88</i>
3000.00	Entschädigungen	4'900.00		4'900.00		4'854.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					194.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					15.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					36.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	26'000.00		15'000.00		13'645.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'300.00		8'500.00		3'944.00	
3102.00	Drucksachen, Kopien	3'200.00		6'100.00		4'556.85	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	70'500.00		77'000.00		67'644.24	
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte	2'100.00		1'400.00		1'001.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		195.00	
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte	4'700.00		4'700.00		2'780.75	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	15'500.00		23'100.00		16'217.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	18'300.00		14'300.00		14'992.89	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		2'400.00		2'400.00		3'960.00
8133	Primarschule Feld	323'900.00	2'500.00	369'500.00	9'100.00	276'056.00	4'249.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>321'400.00</i>		<i>360'400.00</i>		<i>271'807.00</i>
3000.00	Entschädigungen	7'800.00		16'100.00		6'435.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					136.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					13.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					20.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					2.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	31'200.00		46'100.00		18'961.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	20'300.00		19'200.00		11'605.60	
3102.00	Drucksachen, Kopien	7'000.00		17'200.00		15'371.95	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	190'900.00		192'400.00		158'918.40	
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte	3'200.00		9'500.00		17'087.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00		1'425.00	
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte	11'900.00		12'500.00		9'432.05	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	35'500.00		41'300.00		23'895.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	14'600.00		13'700.00		12'751.55	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		2'500.00		9'100.00		4'249.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8134	Primarschule Guldisloo	237'900.00	9'700.00	296'800.00	10'100.00	171'490.95	4'620.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>228'200.00</i>		<i>286'700.00</i>		<i>166'870.95</i>
3000.00	Entschädigungen	17'600.00		17'500.00		5'591.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					196.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					15.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					36.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					6.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'300.00		24'700.00		11'658.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	13'400.00		12'600.00		9'416.46	
3102.00	Drucksachen, Kopien	3'400.00		9'100.00		7'261.95	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	115'900.00		115'200.00		101'390.40	
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte	2'500.00		21'400.00		10'207.06	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		469.50	
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte	6'800.00		28'200.00		5'498.35	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	47'500.00		54'100.00		14'347.28	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'000.00		13'500.00		5'395.15	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		9'700.00		9'700.00		4'620.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten (Fokus Starke Lernbeziehung FSL)				400.00		
8135	Primarschule Robenhausen	236'600.00	7'800.00	239'000.00	7'300.00	181'367.98	484.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>228'800.00</i>		<i>231'700.00</i>		<i>180'883.98</i>
3000.00	Entschädigungen	15'100.00		12'900.00		3'048.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					49.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					2.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					9.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'800.00		32'400.00		24'387.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	11'900.00		10'900.00		7'738.10	
3102.00	Drucksachen, Kopien	3'100.00		10'000.00		7'819.75	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	120'000.00		112'700.00		108'288.85	
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte	7'200.00		1'300.00		1'982.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		217.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte	7'100.00		7'100.00		6'110.45	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	34'900.00		39'600.00		15'124.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	11'000.00		11'600.00		6'589.08	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		7'800.00		7'300.00		484.00
8136	Primarschule Walenbach	264'600.00	8'100.00	325'100.00	12'600.00	204'062.11	3'036.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>256'500.00</i>		<i>312'500.00</i>		<i>201'026.11</i>
3000.00	Entschädigungen	15'300.00		22'400.00		4'282.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					205.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					4.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					38.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'200.00		33'000.00		13'675.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'200.00		11'400.00		7'775.55	
3102.00	Drucksachen, Kopien	3'400.00		11'100.00		9'232.15	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	139'300.00		168'200.00		126'303.32	
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spielgeräte	6'200.00		7'400.00		7'412.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		900.00	
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte	8'000.00		12'600.00		7'868.10	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	44'300.00		48'800.00		19'905.74	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	16'200.00		9'700.00		6'458.30	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		8'100.00		12'600.00		3'036.00
814	Sekundarstufe	9'981'600.00	577'300.00	10'076'800.00	606'100.00	9'600'986.80	630'001.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'404'300.00</i>		<i>9'470'700.00</i>		<i>8'970'985.30</i>
8140	Sekundarschule Allgemein	8'880'000.00	524'900.00	9'004'500.00	563'700.00	8'730'469.48	589'095.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'355'100.00</i>		<i>8'440'800.00</i>		<i>8'141'374.48</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					63.40	
3020.00	Löhne Lehrpersonen kommunal	105'600.00		109'500.00		124'536.80	
3020.01	Löhne DaZ-Lehrpersonen	174'100.00		110'700.00		103'125.65	
3020.05	Löhne Übersetzungen	1'500.00		1'000.00		488.25	
3020.06	Löhne Aufgabenhilfe	18'300.00		27'200.00		24'825.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.07	Löhne Lehrpersonen Begabungs- und Begabtenförderung	25'400.00				2'825.35	
3020.10	Löhne Vikariate kommunal	37'000.00		33'700.00		40'926.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'000.00		16'300.00		18'080.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'200.00		20'400.00		22'231.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'100.00		3'100.00		2'637.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000.00		3'300.00		3'408.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'800.00		2'200.00		1'144.10	
3064.00	Überbrückungsrenten	9'300.00		24'300.00		44'001.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals, Sek-Stufe			2'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren (Corona-Virus)					50'502.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Sek-Stufe	3'500.00		3'500.00		500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'800.00		2'400.00		3'223.90	
3171.00	Projekte Sek-Stufe	14'000.00		14'000.00		3'408.05	
3611.00	Lohnkostenanteil an Kanton	7'924'200.00		7'832'100.00		7'406'574.01	
3611.01	Lohnkostenanteil an Kanton, Vikariate	261'600.00		253'100.00		281'865.92	
3612.01	Schulgelder KuSs	89'100.00		138'200.00		167'100.00	
3631.00	Beiträge an kantonale Mittelschulen	148'500.00		407'500.00		429'000.00	
4612.00	Schulgelder Seegräben		508'400.00		547'200.00		571'195.00
4612.01	Schulgelder von Auswärtigen		16'500.00		16'500.00		17'900.00
8141	Sekundarschule Walenbach	406'500.00	22'400.00	409'900.00	15'400.00	341'665.65	13'330.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>384'100.00</i>		<i>394'500.00</i>		<i>328'335.65</i>
3000.00	Entschädigungen	16'400.00		16'500.00		11'173.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					646.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					17.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					120.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	24'200.00		22'500.00		9'148.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'300.00		8'600.00		5'871.70	
3102.00	Drucksachen, Kopien	4'300.00		12'600.00		10'384.69	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	184'600.00		175'300.00		168'121.32	
3105.00	Lebensmittel Hauswirtschaft	22'400.00		26'600.00		23'545.00	
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spiel + Sport	15'000.00		11'200.00		10'470.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'700.00		2'400.00		2'085.00	
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte	13'800.00		11'000.00		12'631.15	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	91'100.00		99'600.00		66'898.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	23'700.00		23'600.00		20'550.39	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		22'400.00		15'400.00		13'330.00
8142	Sekundarschule Zentrum	695'100.00	30'000.00	662'400.00	27'000.00	528'851.67	27'576.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>665'100.00</i>		<i>635'400.00</i>		<i>501'275.17</i>
3000.00	Entschädigungen	37'800.00		38'000.00		22'454.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					852.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					40.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					158.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					4.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	42'500.00		34'600.00		20'692.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'800.00		16'600.00		8'854.09	
3102.00	Drucksachen, Kopien	10'600.00		20'000.00		20'178.93	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	286'200.00		268'400.00		234'895.17	
3105.00	Lebensmittel Hauswirtschaft	35'900.00		31'000.00		28'258.00	
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spiel + Sport	11'900.00		12'300.00		18'535.43	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'500.00		8'500.00		2'519.25	
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spielgeräte	19'100.00		19'100.00		13'706.45	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager und Projektwochen	176'700.00		172'400.00		112'030.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	53'100.00		41'500.00		45'669.60	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		30'000.00		27'000.00		27'576.50
815	Pädagogik	10'774'600.00	148'200.00	10'111'400.00	239'800.00	9'464'427.71	184'325.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'626'400.00</i>		<i>9'871'600.00</i>		<i>9'280'101.96</i>
8150	Pädagogik Allgemein	7'425'300.00		6'674'200.00		6'340'488.56	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'425'300.00</i>		<i>6'674'200.00</i>		<i>6'340'488.56</i>
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	11'800.00		2'800.00		665.60	
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	1'118'000.00		1'070'800.00		1'050'741.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals					-757.55	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	30'000.00					
3020.02	Löhne Schulassistenten/ (Zivis bis 2022)	1'689'500.00		1'344'900.00		1'480'336.40	
3020.03	Löhne Logopädie-Therapie, alle Stufen	987'100.00		1'021'100.00		841'580.80	
3020.04	Löhne Psychomotorik-Therapie, alle Stufen	271'700.00		277'500.00		284'506.80	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-56'667.57	
3020.10	Löhne Vikariate kommunal	15'000.00		20'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	246'400.00		239'000.00		222'190.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	431'300.00		415'500.00		390'927.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	58'800.00		53'300.00		53'298.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	46'200.00		44'800.00		41'631.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	34'300.00		37'300.00		33'249.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	39'100.00		52'400.00		38'874.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	77'100.00		61'900.00		54'851.60	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	61'600.00		55'700.00		51'980.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	115'300.00		39'800.00		30'904.80	
3130.01	Dienstleistungen Dritter für Zivildienstleistende (ab 2023)	103'700.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	158'000.00		128'000.00		77'648.35	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	35'900.00		41'500.00		41'849.83	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'500.00		5'500.00		5'202.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	68'000.00		13'200.00		10'484.60	
3611.00	Lohnkostenanteil an Kanton, Schulleitungen	1'707'000.00		1'635'200.00		1'580'218.25	
3611.01	Lohnkostenanteil an Kanton, Schulleitungen Vikariate	5'000.00		5'000.00			
3611.02	Verwaltungskosten Volksschulamt	60'000.00		60'000.00		60'775.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	49'000.00		49'000.00		45'995.80	
8151	Schulinformatik	1'606'000.00		1'583'200.00	29'200.00	1'368'202.10	29'234.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'606'000.00</i>		<i>1'554'000.00</i>		<i>1'338'967.35</i>
3000.00	Entschädigungen (Informatikverantwortliche)	112'100.00		100'000.00		64'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'200.00		6'400.00		4'186.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'200.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					238.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		1'000.00		782.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					34.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Anschaffung Hardware	156'200.00		151'500.00		103'264.51	
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	14'000.00		16'000.00		15'912.63	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	573'700.00		571'700.00		441'223.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	28'800.00		38'800.00		14'936.95	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	215'000.00		194'300.00		148'306.58	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'800.00		3'800.00		2'773.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	29'000.00		27'100.00		18'467.25	
3158.00	Unterhalt Software	153'600.00		109'600.00		88'463.68	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	310'200.00		363'000.00		464'811.60	
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8195)				29'200.00		29'234.75
8152	Schulsozialarbeit	662'500.00		635'300.00		629'522.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>662'500.00</i>		<i>635'300.00</i>		<i>629'522.25</i>
3020.00	Löhne Schulsozialarbeit	480'400.00		459'200.00		459'235.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'700.00		29'400.00		29'488.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	59'000.00		56'500.00		55'144.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'900.00		6'600.00		7'191.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'400.00		5'500.00		5'510.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'800.00		4'600.00		4'546.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'300.00		5'700.00		12'582.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		1'200.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					77.50	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	3'300.00		4'600.00		1'920.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	61'900.00		57'600.00		49'674.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'400.00		4'400.00		4'150.00	
8153	Perspektiven & Prävention und Schulsozialpädagogik (PeP)	408'200.00		420'400.00		381'772.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>408'200.00</i>		<i>420'400.00</i>		<i>381'772.10</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	321'300.00		328'300.00		299'423.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'600.00		21'000.00		19'692.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'400.00		42'200.00		45'314.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'600.00		4'700.00		4'799.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'600.00		3'900.00		3'680.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'200.00		3'300.00		3'036.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		6'200.00		1'511.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		500.00			
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	2'600.00		2'600.00		558.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'700.00		3'700.00		3'756.10	
8154	QUIMS	57'200.00	56'800.00	104'000.00	102'800.00	94'641.15	73'941.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>400.00</i>		<i>1'200.00</i>		<i>20'700.15</i>
3010.00	Löhne QUIMS-Beauftragten	30'000.00		58'500.00		62'114.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					8.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					0.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'600.00		8'300.00		4'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'600.00		33'200.00		28'516.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			4'000.00			
4631.00	Staatsbeiträge QUIMS		56'800.00		102'800.00		73'941.00
8155	Beiträge an BWSZO	598'500.00	91'400.00	677'900.00	107'800.00	637'700.00	81'150.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>507'100.00</i>		<i>570'100.00</i>		<i>556'550.00</i>
3632.00	Beiträge an BWSZO	598'500.00		677'900.00		637'700.00	
4230.00	Schulgelder BWSZO		91'400.00		107'800.00		81'150.00
8157	Schulzahnpflege	12'200.00		11'900.00		11'349.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'200.00</i>		<i>11'900.00</i>		<i>11'349.00</i>
3010.00	Löhne der Schulzahnpflege	9'500.00		9'400.00		9'727.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		600.00		567.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00				32.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00				106.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	400.00		400.00			
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		914.35	
8158	Pediculose	4'700.00		4'500.00		752.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'700.00</i>		<i>4'500.00</i>		<i>752.55</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne Pediculose	4'100.00		4'000.00		694.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		44.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					3.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00				8.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1.30	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	200.00		200.00			
816	Schulische Dienste	3'547'800.00	1'056'600.00	3'252'700.00	899'000.00	3'254'600.05	848'387.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'491'200.00</i>		<i>2'353'700.00</i>		<i>2'406'212.55</i>
8160	Schulische Dienste Allgemein	163'900.00	29'000.00	139'100.00	21'300.00	140'290.90	18'937.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>134'900.00</i>		<i>117'800.00</i>		<i>121'353.65</i>
3000.00	Entschädigungen	1'700.00		1'700.00		1'400.00	
3104.00	Lehrmittel, Schul- und Verbrauchsmaterial	4'300.00		800.00		-725.95	
3105.00	Pausenäpfel	2'800.00		2'800.00		3'880.80	
3109.00	Räben	4'100.00		4'100.00		4'285.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'100.00		36'000.00		38'578.00	
3161.00	Mieten Schlittschuhe	9'000.00		9'000.00		9'656.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	900.00		900.00		223.30	
3637.00	Schulsportkarten	105'000.00		83'800.00		82'993.75	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		7'300.00		3'300.00		2'339.25
4611.00	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		21'700.00		18'000.00		16'598.00
8161	Tagesbetreuung	1'608'900.00	902'500.00	1'436'900.00	768'600.00	1'477'911.25	811'142.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>706'400.00</i>		<i>668'300.00</i>		<i>666'768.75</i>
3020.00	Löhne des Betreuungspersonals	992'000.00		905'200.00		942'886.70	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-8'268.15	
3020.10	Löhne Vikariate kommunal	26'000.00		28'400.00		19'388.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66'400.00		59'800.00		61'539.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	94'800.00		86'700.00		90'203.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14'800.00		12'900.00		13'617.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'600.00		11'200.00		11'500.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'400.00		9'100.00		7'734.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'200.00		17'100.00		9'900.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'300.00		1'700.00		1'434.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'800.00		10'700.00		6'001.55	
3105.00	Lebensmittel	12'700.00		11'300.00		9'062.80	
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spiel + Sport	3'700.00		2'800.00		6'237.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	288'200.00		253'900.00		267'779.95	
3150.00	Unterhalt Schulmobiliar klein und Spiel + Sport	2'000.00		1'100.00		1'566.60	
3637.00	Beiträge an Betreuungskosten	62'000.00		25'000.00		37'326.75	
4240.00	Elternbeiträge (ab 2023)		902'500.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen, Elternbeiträge				768'600.00		811'142.50
8162	Musikschule	1'110'900.00		1'077'500.00		1'069'845.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'110'900.00</i>		<i>1'077'500.00</i>		<i>1'069'845.80</i>
3632.00	Beiträge an Musikschule	1'098'900.00		1'065'500.00		1'054'532.59	
3637.00	Beiträge an private Haushalte, Stipendien	12'000.00		12'000.00		15'313.21	
8163	Freizeitkurse	78'200.00	64'000.00	79'600.00	62'000.00	67'964.10	18'307.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'200.00</i>		<i>17'600.00</i>		<i>49'656.35</i>
3020.00	Löhne Freizeitkursleitungen	65'300.00		71'300.00		59'175.35	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-674.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'200.00		4'600.00		3'616.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'200.00				3'610.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		500.00		571.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00				676.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00				171.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'600.00		2'700.00		817.95	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter, Elternbeiträge		64'000.00		62'000.00		18'307.75
8164	Wintersportlager	84'500.00	47'100.00	85'400.00	47'100.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>37'400.00</i>		<i>38'300.00</i>		
3000.00	Entschädigungen	30'700.00		30'700.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			900.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00			
3105.00	Lebensmittel	11'000.00		11'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'100.00		9'100.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	33'500.00		33'500.00			
4260.00	Elternbeiträge an Wintersportlager		47'100.00		47'100.00		
8165	Schülertransport	260'100.00		255'200.00		335'846.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>260'100.00</i>		<i>255'200.00</i>		<i>335'846.85</i>
3010.00	Löhne Schülertransport	184'500.00		176'700.00		192'648.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'800.00		11'300.00		9'821.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'000.00		17'900.00		15'939.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'600.00		2'500.00		3'044.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100.00		2'100.00		1'925.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800.00		1'800.00		1'635.30	
3064.00	Überbrückungsrenten					65'985.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		1'780.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'100.00		452.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00		5'000.00		6'106.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.					366.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'900.00		8'600.00		6'303.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'600.00		6'600.00		6'585.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'900.00		7'100.00		8'179.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	13'900.00		13'500.00		15'073.75	
8166	Schulzahnarzt	149'800.00		142'800.00		129'713.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>149'800.00</i>		<i>142'800.00</i>		<i>129'713.65</i>
3637.00	Beiträge an Zahnbehandlungskosten	149'800.00		142'800.00		129'713.65	
8167	Schularzt	30'500.00		36'200.00		33'027.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'500.00</i>		<i>36'200.00</i>		<i>33'027.50</i>
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	30'500.00		36'200.00		33'027.50	
8168	Tagesschule (Pilotprojekt)	61'000.00	14'000.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		47'000.00				
3020.00	Löhne des Betreuungspersonals	34'400.00					
3020.10	Löhne Vikariate kommunal	1'500.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'400.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'900.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00					
3105.00	Lebensmittel	2'400.00					
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar klein und Spiel + Sport	1'700.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'200.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen, Elternbeiträge		14'000.00				
817	Sonderpädagogik	5'376'500.00	607'000.00	5'720'700.00	627'700.00	6'248'424.10	1'448'236.50
	<i>Nettoergebnis</i>		4'769'500.00		5'093'000.00		4'800'187.60
8171	Schulpsychologischer Beratungsdienst SPBD	466'600.00		491'400.00		450'469.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		466'600.00		491'400.00		450'469.25
3612.00	Entschädigungen an SPBD	466'600.00		491'400.00		450'469.25	
8172	Sonderschulungen	4'909'900.00	607'000.00	5'229'300.00	627'700.00	5'797'954.85	1'448'236.50
	<i>Nettoergebnis</i>		4'302'900.00		4'601'600.00		4'349'718.35
3130.00	Dienstleistungen Dritter					60.00	
3130.01	Schülertransporte	340'000.00		340'000.00		356'005.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	123'000.00		72'000.00		90'714.40	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit, Sonderpädagogische Massnahmen	271'400.00		231'800.00		296'592.50	
3631.00	Beiträge an Kanton (Sonderschulen)	2'915'000.00		4'400'000.00			
3631.01	Beiträge an Kanton (Spitalschulen)	150'200.00		135'000.00			
3636.00	Beiträge an Sonderschulungen	1'093'000.00				4'947'528.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.01	Beiträge an Spitalschulungen					73'720.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte (Betreuungskosten)	17'300.00		50'500.00		33'334.40	
4230.00	Elternbeiträge an die Sonderschulungskosten		90'000.00		120'000.00		96'832.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		120.00
4631.00	Staatsbeiträge ISR		500'000.00		490'700.00		474'204.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen (5222 Sozialdienst Mischindikationen)		16'000.00		16'000.00		877'080.50
818	Schulliegenschaften	11'892'200.00		11'410'900.00		10'860'846.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'892'200.00</i>		<i>11'410'900.00</i>		<i>10'860'846.45</i>
8181	Liegenschaften Primarstufe	7'559'500.00		7'005'400.00		6'736'874.37	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'559'500.00</i>		<i>7'005'400.00</i>		<i>6'736'874.37</i>
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	60'000.00				-1'076.05	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	29'100.00		29'100.00		29'071.21	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	59'500.00		30'000.00		42'500.59	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'062'300.00		4'645'300.00		4'381'831.39	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	2'348'600.00		2'301'000.00		2'284'547.23	
8182	Liegenschaften Sekundarstufe	4'332'700.00		4'306'600.00		4'029'379.12	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'332'700.00</i>		<i>4'306'600.00</i>		<i>4'029'379.12</i>
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	30'000.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'900.00		3'900.00		7'306.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'900.00					
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'207'800.00		2'207'900.00		1'946'933.23	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	2'078'100.00		2'094'800.00		2'075'139.09	
8183	Lagerhaus Canetg (bis 2022)			98'900.00		94'592.96	
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>98'900.00</i>		<i>94'592.96</i>
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9578)			69'000.00		64'949.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (9578)			29'900.00		29'643.16	
819	Eigenwirtschaftsbetriebe Bildung (bis 2022 Globalbudgets Bildung) <i>Nettoergebnis</i>	11'292'100.00	11'292'100.00	11'442'700.00	11'442'700.00	10'843'986.73	10'843'986.73
8191	BWSZO (bis 2022 mit Globalbudget, ab 2023 Eigenwirtschaftsbetrieb) <i>Nettoergebnis</i>	3'824'300.00	3'824'300.00	4'116'900.00	4'116'900.00	3'833'192.00	3'833'192.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					720.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	280'000.00		290'000.00		276'848.10	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'850'000.00		1'890'000.00		1'875'591.80	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen, Vikariate	30'000.00		30'000.00		58'611.75	
3020.05	Löhne der Lehrpersonen (Vorintegrationskurs)			105'000.00		113'744.00	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-31'297.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	145'000.00		148'000.00		144'464.30	
3050.05	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (Vorintegrationskurs)			7'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	290'000.00		295'000.00		275'520.20	
3052.05	AG-Beiträge an Pensionskassen (Vorintegrationskurs)			11'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	25'000.00		21'000.00		34'742.55	
3053.05	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen (Vorintegrationskurs)			1'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	25'000.00		25'000.00		27'146.15	
3054.05	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (Vorintegrationskurs)			100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	21'000.00		21'000.00		21'524.30	
3055.05	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen (Vorintegrationskurs)			1'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00		20'000.00		385.95	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		366.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'000.00		18'500.00		18'382.35	
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	20'000.00		20'000.00		23'610.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	5'000.00		7'500.00			
3102.00	Marketing	20'000.00		25'000.00		20'109.62	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		1'000.00		2'266.20	
3104.00	Lehrmittel	60'000.00		65'000.00		52'285.39	
3104.05	Lehrmittel (Vorintegrationskurs)			1'500.00		2'672.94	
3105.00	Verpflegung	10'000.00		1'000.00		10'777.90	
3110.00	Anschaffung Verwaltung	17'000.00		17'000.00			
3111.00	Anschaffung Schulbetrieb	12'000.00		4'000.00		3'047.60	
3113.00	Anschaffung Hardware	70'000.00		50'000.00		49'867.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			45'000.00		54'073.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		20'000.00		21'157.89	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000.00		35'000.00		29'271.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		1'348.00	
3150.00	Unterhalt Verwaltung	1'000.00		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Schulbetrieb	55'000.00		110'000.00		10'715.25	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (inkl. SV)	30'500.00		26'200.00		26'748.16	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			900.00			
3160.01	Benützungsgebühren	9'000.00		8'500.00		9'710.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	25'000.00		5'000.00		4'797.65	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	45'000.00		85'000.00		26'446.80	
3171.05	Exkursionen, Schulreisen und Lager (Vorintegrationskurs)			1'500.00		2'056.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	248'600.00		236'900.00		257'181.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	21'800.00					
3892.00	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche			16'500.00		2'848.54	
3900.05	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (Vorintegrationskurs) (8191)			27'600.00		41'400.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (1031, 8100, 9110)	36'400.00		37'600.00		36'400.00	
3910.05	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Vorintegrationskurs) (8191)			14'400.00		8'400.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9589)	334'100.00		256'800.00		209'119.41	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (9113)	59'900.00		110'400.00		110'129.00	
4210.00	Anmeldegebühren		32'000.00		32'000.00		40'000.00
4230.00	Schulgelder		380'000.00		400'000.00		390'600.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4231.00	Kursgelder		9'000.00		5'000.00		8'570.00
4260.00	Elternbeiträge Lager etc.		5'000.00		5'000.00		70.00
4260.01	Praxisentschädigungen						900.00
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		15'000.00		30'000.00		21'909.00
4489.00	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften		4'000.00		3'700.00		4'100.00
4612.00	Gemeindebeiträge		2'040'000.00		2'145'000.00		1'985'975.00
4612.05	Gemeindebeiträge (Vorintegrationskurs)				168'000.00		223'750.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		1'200'000.00		1'250'000.00		1'081'900.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (8191)		27'600.00		27'600.00		41'400.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8191)		14'400.00		14'400.00		8'400.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8195 HPSW für Schule 15+)		86'900.00		36'200.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (Spezialfinanzierung) (9113)		10'400.00				
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181)						25'618.00
8192	BWSZO Vorintegrationskurs (bis 2022 mit Globalbudget, ab 2023 Eigenwirtschaftsbetrieb)	215'000.00	215'000.00				
	<i>Nettoergebnis</i>						
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	140'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'000.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'500.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00					
3104.00	Lehrmittel	2'000.00					
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'000.00					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	9'400.00					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (8191)	27'600.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8191)	14'400.00					
4612.00	Gemeindebeiträge		215'000.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8195	HPSW (bis 2021 mit Globalbudget, ab 2022 Eigenwirtschaftsbetrieb)	7'252'800.00	7'252'800.00	7'325'800.00	7'325'800.00	7'010'794.73	7'010'794.73
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	20'300.00		22'000.00		20'509.65	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	466'500.00		435'000.00		438'810.10	
3010.01	Löhne Chauffeure, Abholdienst	160'000.00		160'400.00		174'604.26	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-10'000.00			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	3'431'000.00		3'361'600.00		3'299'560.30	
3020.01	Löhne med. Therapien	386'000.00		361'900.00		351'086.20	
3020.02	Löhne Vikariate	150'000.00		166'600.00		124'643.59	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-50'000.00		-50'000.00		-87'464.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	288'000.00		290'600.00		280'364.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	559'300.00		546'000.00		517'855.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	66'800.00		63'200.00		66'815.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	52'500.00		49'500.00		52'455.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	42'400.00		43'600.00		42'380.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	48'600.00		38'800.00		9'184.40	
3091.00	Personalwerbung	4'000.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	24'500.00		18'500.00		20'808.17	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600.00		500.00		15'373.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'400.00		19'300.00		9'701.98	
3104.00	Lehrmittel	75'700.00		80'300.00		68'140.05	
3105.00	Lebensmittel	109'300.00		98'700.00		103'738.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'200.00		18'400.00		17'115.29	
3113.00	Anschaffung Hardware	53'400.00		700.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					71'409.26	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	119'600.00		156'400.00		52'952.05	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Transporte)	55'500.00		40'500.00		45'465.95	
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Therapien)					4'468.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	59'200.00		54'600.00		74'456.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'700.00		9'600.00		8'720.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	9'900.00		16'900.00		11'716.93	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	24'300.00		23'200.00		24'158.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			60'000.00		90'120.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'800.00		18'100.00		13'963.60	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	37'200.00		35'900.00		6'055.65	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			3'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	202'700.00		226'800.00		218'970.40	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					200'524.66	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	84'600.00		276'100.00			
3636.00	Beiträge an Institutionen	62'700.00		54'600.00		20'810.25	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					3'300.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Diverse)	59'100.00		60'300.00		59'330.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9521, 9579 + 8195 BWSZO für Schule 15+)	561'900.00		504'800.00		377'489.94	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (9113)	37'100.00		40'200.00		81'965.00	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8151)			29'200.00		29'234.75	
3980.00	Interne Übertragungen (9115)					90'000.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		22'000.00		21'000.00		20'627.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden (separierte Sonderschulung)		1'300.00		5'111'200.00		3'445'880.00
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden (Beratung und Unterstützung)		180'000.00		222'000.00		242'167.50
4612.02	Entschädigungen von Gemeinden (Transportkosten)		440'000.00		400'000.00		378'885.50
4612.03	Entschädigungen von Gemeinden (Tagesstrukturen)		37'700.00		22'600.00		27'036.25
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		450'000.00		350'000.00		457'213.85
4631.00	Staatsbeiträge		6'111'700.00		1'195'000.00		2'426'527.00
4892.00	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche						12'457.13
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (Spezialfinanzierung) (9113)		10'100.00		4'000.00		
85	Abteilung Jugend (bis 2022)			1'574'300.00	20'000.00	1'449'282.91	26'588.90
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>1'554'300.00</i>		<i>1'422'694.01</i>
850	Jugend (bis 2022)			1'574'300.00	20'000.00	1'449'282.91	26'588.90
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>1'554'300.00</i>		<i>1'422'694.01</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8501	Jugend (bis 2022)			974'300.00		956'116.86	
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>974'300.00</i>		<i>956'116.86</i>
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder			2'000.00		880.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			44'000.00		50'322.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-8'206.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			2'900.00		2'719.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			2'900.00		5'360.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			600.00		677.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			500.00		508.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			400.00		416.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'200.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			300.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			10'800.00		13'151.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					5'603.40	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			4'200.00		4'164.76	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00		34.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500.00		344.05	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Jugendkredit)			880'000.00		857'139.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8110)			23'000.00		23'000.00	
8505	Familienergänzende Betreuung Vorschulalter (FEB) (bis 2022)			491'000.00		385'166.05	
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>491'000.00</i>		<i>385'166.05</i>
3637.00	Beiträge an Betreuungskosten			480'000.00		374'166.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (8110)			11'000.00		11'000.00	
8506	Verein FiZ Familienzentrum (bis 2022)			109'000.00	20'000.00	108'000.00	26'588.90
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>89'000.00</i>		<i>81'411.10</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			109'000.00		108'000.00	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton				20'000.00		26'588.90
9	GB FINANZEN + IMMOBILIEN	22'217'100.00	154'143'600.00	21'523'600.00	143'835'500.00	32'721'820.06	152'815'404.85
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>131'926'500.00</i>		<i>122'311'900.00</i>		<i>120'093'584.79</i>	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
91	Abteilung Finanzen	5'433'400.00	138'355'400.00	5'472'800.00	127'884'700.00	5'803'334.22	138'865'666.50
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>132'922'000.00</i>		<i>122'411'900.00</i>		<i>133'062'332.28</i>	
911	Bereich Finanzen	1'929'000.00	57'471'800.00	1'861'100.00	43'818'700.00	2'347'788.71	47'576'391.04
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>55'542'800.00</i>		<i>41'957'600.00</i>		<i>45'228'602.33</i>	
9110	Verwaltung Bereich Finanzen	861'200.00	221'500.00	851'800.00	221'600.00	862'888.50	228'291.22
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>639'700.00</i>		<i>630'200.00</i>		<i>634'597.28</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	505'000.00		480'200.00		520'971.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals					-1'998.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'000.00		30'800.00		33'214.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'500.00		59'300.00		61'725.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'200.00		6'900.00		7'804.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'600.00		5'800.00		6'235.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'000.00		4'800.00		4'986.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00		9'232.20	
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	2'500.00		2'600.00		2'124.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					30.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (inkl. Post- und Bankspesen)	5'900.00		5'400.00		6'999.98	
3130.01	Betriebskosten	20'800.00		23'500.00		22'893.87	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'300.00		24'700.00		23'354.90	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	170'200.00		191'400.00		150'569.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'600.00		7'000.00		6'893.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		200.00		253.15	
3181.00	Forderungsverluste Betriebskosten und Zinsen	8'500.00		6'200.00		7'597.20	
4210.00	Mahngebühren		1'000.00		500.00		2'500.00
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten		20'000.00		17'100.00		17'113.70
4260.02	Übrige Rückerstattungen Dritter		25'500.00		24'000.00		28'640.90
4499.00	Übrige Finanzerträge (ESR-Zahlungsdifferenzen)						36.62
4612.00	Entschädigungen für Buchführung		36'500.00		41'500.00		41'500.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (6572)		2'000.00		2'000.00		2'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		136'500.00		136'500.00		136'500.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9111	Finanzausgleich		52'564'000.00		38'796'000.00		41'464'899.00
	<i>Nettoergebnis</i>	52'564'000.00		38'796'000.00		41'464'899.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		52'564'000.00		38'796'000.00		41'464'899.00
9112	Ertragsanteile		2'510'300.00		2'442'400.00		2'964'102.82
	<i>Nettoergebnis</i>	2'510'300.00		2'442'400.00		2'964'102.82	
4120.00	Abgaben Stadtwerke				570'200.00		
4604.00	Gewinnanteil Zürcher Kantonalbank		1'912'600.00		1'872'200.00		2'394'036.90
4980.00	Interne Übertragungen (Abgabe EW)		522'400.00				498'166.71
4980.01	Interne Übertragungen (Abgabe Gas)		75'300.00				71'899.21
9113	Zinsen	1'017'800.00	1'653'000.00	959'300.00	2'308'700.00	968'940.51	2'403'138.30
	<i>Nettoergebnis</i>	635'200.00		1'349'400.00		1'434'197.79	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	554'000.00		526'600.00		526'140.27	
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	16'500.00		9'000.00		18'600.00	
3499.00	Negativzinsen					466.35	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und	447'300.00		423'700.00		423'733.89	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		3'500.00		4'200.00		3'047.05
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		1'200.00		1'200.00		1'250.00
4463.00	Dividende RIZ AG				100'000.00		150'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und		1'648'300.00		2'203'300.00		2'248'841.25
9115	Zweckgebundene Zuwendungen	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	515'959.70	515'959.70
	<i>Nettoergebnis</i>						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals					138'016.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					52'928.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					50'015.20	
3980.00	Interne Übertragungen (5450, 6512)	50'000.00		50'000.00		275'000.00	
4390.00	Übriger Ertrag						48'016.50
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		50'000.00		50'000.00		377'943.20
4980.00	Interne Übertragungen						90'000.00
9118	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf		473'000.00				
	<i>Nettoergebnis</i>	473'000.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4443.40	Wertberichtigungen Gebäude FV		473'000.00				
915	Bereich Steuern	1'987'900.00	79'374'700.00	2'127'900.00	82'566'000.00	2'038'123.12	89'898'845.94
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>77'386'800.00</i>		<i>80'438'100.00</i>		<i>87'860'722.82</i>	
9150	Verwaltung Bereich Steuern	1'380'900.00	1'205'000.00	1'360'900.00	1'192'000.00	1'428'754.36	1'208'793.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>175'900.00</i>		<i>168'900.00</i>		<i>219'960.61</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	5'400.00		3'000.00		2'850.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	667'000.00		600'300.00		707'816.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals					-22'598.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'600.00		41'800.00		43'999.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'500.00		60'500.00		70'429.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'500.00		9'300.00		10'385.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'400.00		7'800.00		8'222.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'600.00		6'500.00		6'562.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		5'000.00		2'870.95	
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	1'800.00		2'400.00		1'838.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	51'000.00		51'000.00		48'627.99	
3130.01	Betreibungskosten	110'000.00		110'000.00		104'774.65	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	240'000.00		233'300.00		245'539.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00				33.00	
3611.00	Steuerbezugskosten Quellensteuern, Steuerausscheidungen	115'000.00		150'000.00		113'754.12	
3612.00	Scanning Steuererklärungen	60'000.00		80'000.00		83'648.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000.00		5'000.00		4'445.00
4260.00	Rückerstattungen Betreibungskosten (Abraxas)		100'000.00		80'000.00		105'575.45
4611.00	Entschädigungen vom Kanton für Steuerbezug		960'000.00		957'000.00		959'337.00
4612.00	Entschädigungen von Kirchgemeinden für Steuerbezug		140'000.00		150'000.00		139'136.30
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						300.00
9151	Allgemeine Gemeindesteuern	595'000.00	71'168'700.00	755'000.00	69'373'000.00	595'403.06	72'183'035.79
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>70'573'700.00</i>		<i>68'618'000.00</i>		<i>71'587'632.73</i>	
3181.00	Abschreibungen und Erlasse von Steuern	490'000.00		600'000.00		490'763.19	
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	25'000.00		25'000.00		26'278.53	
3181.02	Abschreibungen und Erlasse von Steuern (Sek Seegräben)					713.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.03	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern (Sek					165.05	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	80'000.00		130'000.00		77'446.54	
3499.11	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern (Sek Seegräben)					36.25	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		48'000'000.00		47'400'000.00		47'753'195.31
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		4'470'000.00		3'500'000.00		4'646'588.13
4000.11	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre (Sek						-1'603.00
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		90'000.00		250'000.00		88'142.82
4000.21	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen (Sek						615.52
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche		2'250'000.00		2'060'000.00		2'238'799.35
4000.41	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche		3'000.00				7'200.05
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche		-1'740'000.00		-1'100'000.00		-1'740'707.85
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-60'000.00		-45'000.00		-58'034.10
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		5'900'000.00		5'900'000.00		5'830'442.74
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		800'000.00		700'000.00		948'888.92
4001.11	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre (Sek						210.35
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		150'000.00		150'000.00		145'575.71
4001.21	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen (Sek						2.75
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche		575'000.00		470'000.00		574'364.00
4001.41	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche						2'344.25
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche		-550'000.00		-350'000.00		-554'551.00
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen (Quellensteuern I und II)		2'000'000.00		2'000'000.00		2'237'075.99
4008.00	Personalsteuern		490'000.00		505'000.00		486'180.02
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		5'200'000.00		4'900'000.00		4'827'978.95
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		1'550'000.00		800'000.00		2'808'954.60
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		6'000.00				6'082.16
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		1'450'000.00		1'350'000.00		1'447'206.15
4010.41	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen						1'496.05
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-590'000.00		-420'000.00		-587'114.25
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen		-300.00		-10'000.00		-288.45
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		995'000.00		943'000.00		939'061.20
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		90'000.00		150'000.00		41'674.10
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						38.85
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		90'000.00		120'000.00		90'998.75
4011.41	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen						26.25

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-140'000.00		-100'000.00		-137'646.05
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		140'000.00		200'000.00		139'138.06
4401.11	Zinsen auf Steuerforderungen (Sek Seegräben)						699.46
9152	Grundstückgewinnsteuern	12'000.00	7'001'000.00	12'000.00	12'001'000.00	13'965.70	16'507'016.40
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>6'989'000.00</i>		<i>11'989'000.00</i>		<i>16'493'050.70</i>	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundstückgewinnsteuern	12'000.00		12'000.00		13'965.70	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		7'000'000.00		12'000'000.00		16'505'982.50
4401.11	Zinsen auf Grundstückgewinnsteuern		1'000.00		1'000.00		1'033.90
918	Bereich Betreibungsamt	1'516'500.00	1'508'900.00	1'483'800.00	1'500'000.00	1'417'422.39	1'390'429.52
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'600.00</i>	<i>16'200.00</i>		<i>26'992.87</i>	
9180	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt	1'516'500.00	1'508'900.00	1'483'800.00	1'500'000.00	1'417'422.39	1'390'429.52
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'600.00</i>	<i>16'200.00</i>		<i>26'992.87</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	909'000.00		890'000.00		825'194.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals					-12'298.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58'000.00		57'000.00		52'987.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	104'600.00		99'200.00		88'978.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'900.00		12'700.00		12'575.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'900.00		10'800.00		9'902.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'000.00		9'000.00		8'168.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'400.00		13'800.00		3'600.00	
3091.00	Personalwerbung	200.00		200.00			
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	4'900.00		6'100.00		4'787.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren	200.00		200.00		77.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'700.00		1'600.00		2'394.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00		500.00		7'006.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	155'100.00		147'700.00		151'979.32	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	87'300.00		88'900.00		86'168.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100.00		1'100.00		1'052.75	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'300.00		7'100.00		6'666.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					69.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500.00		3'000.00		2'726.20	
3602.00	Ertragsanteile an Gemeinden			3'200.00			
3690.00	Übriger Transferaufwand	7'600.00				26'992.87	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (1031)	4'400.00		2'900.00		12'475.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (1031 und 9110)	59'800.00		57'200.00		55'817.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (9561)	70'100.00		70'100.00		70'100.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'500'000.00		1'500'000.00		1'358'508.20
4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden		1'300.00				4'928.45
4690.00	Übriger Transferertrag		7'600.00				26'992.87
95	Abteilung Immobilien	16'783'700.00	15'788'200.00	16'050'800.00	15'138'000.00	15'118'606.36	13'949'738.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>995'500.00</i>		<i>912'800.00</i>		<i>1'168'868.01</i>
950	Abteilung Immobilien	1'412'700.00	1'346'400.00	1'297'300.00	1'234'800.00	1'153'530.76	1'098'646.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>66'300.00</i>		<i>62'500.00</i>		<i>54'884.76</i>
9500	Verwaltung Abteilung Immobilien	1'412'700.00	1'346'400.00	1'297'300.00	1'234'800.00	1'153'530.76	1'098'646.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>66'300.00</i>		<i>62'500.00</i>		<i>54'884.76</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	870'000.00		783'000.00		762'099.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'700.00		50'200.00		48'831.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	119'000.00		111'200.00		108'464.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'500.00		11'100.00		11'691.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'700.00		9'400.00		9'145.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'700.00		7'800.00		7'544.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	27'400.00		27'500.00		9'746.25	
3100.00	Büromaterial (inkl. Clickpreise)	8'000.00		8'000.00		1'533.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00		100.00		127.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		148.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'200.00		4'200.00		999.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		3'432.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	95'300.00		95'400.00		58'917.06	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	95'000.00		95'000.00		47'423.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	100'200.00		87'500.00		79'070.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'800.00		1'800.00		1'853.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'600.00		3'600.00		2'502.80	
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		40'000.00		40'000.00		42'480.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		293'600.00		281'700.00		185'868.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'012'800.00		913'100.00		870'298.00
952	Grundstücke FV	859'000.00	447'000.00	859'200.00	370'100.00	871'359.80	233'860.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>412'000.00</i>		<i>489'100.00</i>		<i>637'499.25</i>
9521	Nichtüberbaute Grundstücke FV	807'100.00	330'500.00	807'300.00	254'000.00	819'461.05	118'007.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>476'600.00</i>		<i>553'300.00</i>		<i>701'453.95</i>
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV					11'518.50	
3439.30	Sachversicherungsprämien					1'283.45	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (9113)	807'100.00		807'300.00		806'659.10	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		308'900.00		232'400.00		96'407.10
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8195)		21'600.00		21'600.00		21'600.00
9522	Grundstücke mit Baurecht FV	51'900.00	116'500.00	51'900.00	116'100.00	51'898.75	115'853.45
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>64'600.00</i>		<i>64'200.00</i>		<i>63'954.70</i>	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (9113)	51'900.00		51'900.00		51'898.75	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		116'500.00		116'100.00		115'853.45
953	Liegenschaften FV/VV	834'200.00	1'044'800.00	676'800.00	954'900.00	616'594.24	847'444.50
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>210'600.00</i>		<i>278'100.00</i>		<i>230'850.26</i>	
9531	Liegenschaften FV/VV	667'600.00	994'500.00	586'300.00	954'900.00	571'001.88	847'444.50
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>326'900.00</i>		<i>368'600.00</i>		<i>276'442.62</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	43'400.00		42'000.00		66'603.35	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-90.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'700.00		2'700.00		4'161.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'400.00		4'400.00		4'442.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00		600.00		1'039.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		777.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00		641.45	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	210'900.00		200'000.00		175'094.85	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	20'000.00		21'000.00		22'372.35	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000.00		4'000.00		2'786.65	
3431.40	Mieten und Benützungskosten	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	3'000.00		3'000.00		9'626.25	
3439.10	Ver- und Entsorgung	43'500.00		44'100.00		30'151.53	
3439.30	Sachversicherungsprämien	15'000.00		13'900.00		13'377.10	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					1'992.45	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	100'000.00		50'000.00		50'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (9113)	216'000.00		198'500.00		186'824.70	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag						1'583.95
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		836'400.00		797'400.00		687'728.85
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV						1'775.90
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		158'100.00		157'500.00		156'355.80
9532	Liegenschaften VV	30'500.00		90'500.00		45'592.36	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'500.00</i>		<i>90'500.00</i>		<i>45'592.36</i>
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			60'000.00		15'078.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	30'500.00		30'500.00		30'514.36	
9535	Ferienhaus Canetg FV (ab 2023)	136'100.00	50'300.00				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>85'800.00</i>				
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	38'100.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'600.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	21'400.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte (Umgebungspflege etc.)	18'300.00					
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'800.00					
3431.20	Anschaffungen Mobilien	10'700.00					
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000.00					
3431.50	Spesenentschädigungen	100.00					
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	13'600.00					
3439.20	Steuern und Abgaben	2'600.00					
3439.30	Sachversicherungsprämien	600.00					
3439.40	Dienstleistungen Dritter	15'500.00					
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		50'000.00				
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV (Einspeisevergütungen für Strom aus PV-Anlage)		300.00				
954	Grundstücke VV		83'000.00	68'800.00	83'000.00	86'209.97	104'410.75
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>83'000.00</i>		<i>14'200.00</i>		<i>18'200.78</i>	
9541	Nichtüberbaute Grundstücke VV		76'300.00	68'800.00	76'300.00	86'209.97	98'469.40
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>76'300.00</i>		<i>7'500.00</i>		<i>12'259.43</i>	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			68'800.00		86'209.97	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		37'200.00		37'200.00		98'469.40
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (6572)		39'100.00		39'100.00		
9542	Grundstücke mit Baurecht VV		6'700.00		6'700.00		5'941.35
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>6'700.00</i>		<i>6'700.00</i>		<i>5'941.35</i>	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		6'700.00		6'700.00		5'941.35
955	Parkplätze	26'800.00	112'000.00	38'100.00	136'400.00	13'756.16	45'827.35
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>85'200.00</i>		<i>98'300.00</i>		<i>32'071.19</i>	
9551	Parkplätze Personal Verwaltung	7'500.00	26'000.00	20'200.00	44'700.00	2'228.41	18'640.65
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>18'500.00</i>		<i>24'500.00</i>		<i>16'412.24</i>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'500.00		12'200.00		2'228.41	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate	2'000.00		8'000.00			
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		26'000.00		44'700.00		18'640.65
9552	Parkplätze Schulanlagen	6'500.00	50'000.00	5'100.00	63'300.00		40.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>43'500.00</i>		<i>58'200.00</i>		<i>40.00</i>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'500.00		5'100.00			
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		50'000.00		63'300.00		40.00
9553	Parkplätze Restaurant Krone	12'800.00	36'000.00	12'800.00	28'400.00	11'527.75	27'146.70
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>23'200.00</i>		<i>15'600.00</i>		<i>15'618.95</i>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'000.00		2'871.95	
3151.00	Unterhalt Apparate	1'200.00		1'200.00		1'055.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9561)	7'600.00		7'600.00		7'600.00	
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		36'000.00		28'400.00		27'146.70
956	Liegenschaften VV Verwaltung	1'189'700.00	293'700.00	1'066'300.00	314'500.00	1'025'006.54	267'400.31
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>896'000.00</i>		<i>751'800.00</i>		<i>757'606.23</i>
9561	Stadthaus	822'700.00	138'800.00	717'300.00	138'800.00	724'546.43	137'678.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>683'900.00</i>		<i>578'500.00</i>		<i>586'867.73</i>
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	287'000.00		244'500.00		203'708.10	
3010.01	Löhne Grundreinigung	11'500.00		6'000.00		4'845.95	
3049.00	Übrige Zulagen	7'000.00		7'000.00		4'715.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'500.00		16'500.00		13'744.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'600.00		24'500.00		23'976.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'400.00		3'700.00		3'333.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'400.00		3'000.00		2'568.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000.00		2'600.00		2'115.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (inkl. Clickpreise)	26'500.00		23'000.00		27'220.66	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Corona-Virus)					25'352.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	51'100.00		38'000.00		33'182.04	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	75'400.00		16'500.00		3'968.35	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'200.00		1'200.00		595.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	72'000.00		63'000.00		58'163.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'100.00		27'000.00		23'331.85	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	8'400.00		7'000.00		6'972.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'500.00		5'600.00		5'040.65	
3144.00	Unterhalt Gebäude	18'000.00		29'800.00		102'813.80	
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen	32'900.00		36'400.00		14'766.62	
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	100.00		100.00		500.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'500.00		3'000.00		1'988.03	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'800.00		9'500.00		9'770.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					2'040.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00				440.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	134'300.00		134'300.00		134'286.97	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	15'100.00		15'100.00		15'104.11	
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		4'500.00		4'500.00		3'378.70
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		26'600.00		26'600.00		26'600.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		107'700.00		107'700.00		107'700.00
9562	Stadthaus extern	212'100.00		173'300.00		170'738.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>212'100.00</i>		<i>173'300.00</i>		<i>170'738.50</i>
3160.00	Miete Bachtelhof Sozialdienst, Sozialversicherung und Abt. Gesellschaft	212'100.00		173'300.00		170'738.50	
9563	Schulverwaltung	154'900.00	154'900.00	175'700.00	175'700.00	129'721.61	129'721.61
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	59'000.00		58'200.00		53'600.60	
3010.01	Löhne Grundreinigung	1'700.00		1'700.00		1'858.95	
3049.00	Übrige Zulagen	2'400.00		4'200.00		122.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000.00		4'100.00		3'569.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'700.00		3'700.00		3'450.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900.00		900.00		846.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		700.00		666.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		600.00		332.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'100.00		3'500.00		2'448.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.			9'500.00		1'712.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'300.00		11'300.00		4'392.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		870.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'900.00		4'900.00		4'761.85	
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	14'900.00		18'000.00		7'963.05	
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	1'600.00					
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	5'500.00		3'000.00		3'096.20	
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	8'500.00		10'000.00			
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	100.00		100.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		757.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'600.00		1'300.00		1'638.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		17.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'500.00		26'800.00		11'860.51	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	2'900.00		2'700.00		17'802.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	8'900.00		8'400.00		7'955.00	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)		142'400.00		148'900.00		117'861.10
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181)		12'500.00		26'800.00		11'860.51
957	Liegenschaften VV Bildung PS <i>Nettoergebnis</i>	7'783'800.00	7'783'800.00	7'433'000.00	7'433'000.00	7'058'396.41	7'058'396.41
9571	Schulanlage Bühl PS <i>Nettoergebnis</i>	1'133'500.00	1'133'500.00	949'300.00	949'300.00	931'983.03	931'983.03
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	215'000.00		199'000.00		206'375.70	
3010.01	Löhne Grundreinigung	12'000.00		12'000.00		12'000.25	
3049.00	Übrige Zulagen	2'400.00		2'400.00		413.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'800.00		14'000.00		13'887.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'500.00		20'000.00		16'242.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'300.00		3'000.00		3'355.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700.00		2'500.00		2'595.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'300.00		2'100.00		1'881.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	31'800.00		22'700.00		31'136.63	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'500.00		16'800.00		44'461.90	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	600.00		600.00		409.50	
3119.00	Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien)			13'900.00			
3119.01	Anschaffung Mobiliar (von Schule)	12'500.00		44'400.00		33'255.64	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	85'800.00		64'700.00		62'787.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		2'200.00		5'782.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'400.00		7'300.00		6'628.45	
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	130'700.00		80'200.00		82'519.10	
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	6'400.00		10'000.00			
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	127'300.00		46'900.00		40'131.93	
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	41'600.00		7'900.00			
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	3'000.00		3'000.00		1'899.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'100.00		5'100.00		7'612.25	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'500.00		3'600.00		3'851.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		66.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	281'900.00		280'700.00		280'729.58	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	21'700.00		20'800.00		13'663.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	67'600.00		63'400.00		60'296.00	
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		800.00		800.00		860.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)		850'800.00		667'800.00		650'393.45
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181)		281'900.00		280'700.00		280'729.58
9572	Schulanlage Egg PS	499'400.00	499'400.00	507'600.00	507'600.00	586'020.26	586'020.26
	<i>Nettoergebnis</i>						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'200.00		12'400.00		8'264.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'800.00		6'300.00		7'872.90	
3119.00	Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien)			2'000.00		76'407.70	
3119.01	Anschaffung Mobiliar (von Schule)	23'000.00		38'300.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'800.00		18'900.00		18'522.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'500.00		7'500.00		5'549.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'400.00		3'400.00		3'332.10	
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	48'800.00		41'200.00		108'700.30	
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)					719.65	
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	28'700.00		32'900.00		9'349.66	
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)					6'359.75	
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	900.00		500.00		1'683.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	600.00		500.00		448.40	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	6'300.00		6'000.00		6'678.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'800.00		1'800.00		1'804.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	290'300.00		290'300.00		290'364.15	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	11'700.00		11'200.00		7'382.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	36'500.00		34'300.00		32'582.00	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)		207'300.00		215'500.00		293'851.86
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181)		292'100.00		292'100.00		292'168.40
9573	Schulanlage Feld PS	2'309'800.00	2'309'800.00	2'049'000.00	2'049'000.00	2'070'050.91	2'070'050.91
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	299'000.00		291'800.00		259'175.40	
3010.01	Löhne Grundreinigung	26'000.00		26'000.00		27'382.55	
3049.00	Übrige Zulagen	2'400.00		2'400.00		622.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'100.00		20'600.00		17'798.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'300.00		28'800.00		23'333.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'700.00		4'600.00		4'151.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'900.00		3'800.00		3'326.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'300.00		3'200.00		2'144.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	44'000.00		30'500.00		34'205.06	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	41'300.00		6'000.00		11'791.95	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	900.00		900.00			
3119.00	Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien)					1'781.09	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119.01	Anschaffung Mobiliar (von Schule)	23'100.00		62'000.00		45'431.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	185'300.00		89'700.00		160'256.36	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'700.00		7'200.00		38'168.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'600.00		14'600.00		14'749.20	
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	199'200.00		97'900.00		128'319.20	
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	3'000.00		51'000.00		5'040.30	
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	69'700.00		61'400.00		68'980.53	
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	94'100.00		4'000.00			
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	5'000.00		5'000.00		14'728.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'400.00		5'400.00		5'670.90	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'000.00		5'000.00		3'624.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		646.70	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'200.00		1'200.00		1'180.01	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	21'400.00		18'100.00		19'635.31	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	996'600.00		1'020'700.00		1'013'403.20	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	49'000.00		46'000.00		30'388.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	152'500.00		141'100.00		134'117.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		5'000.00		5'000.00		4'700.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)		1'285'600.00		1'004'000.00		1'031'132.39
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181)		1'019'200.00		1'040'000.00		1'034'218.52
9574	Schulanlage Guldiloo PS	1'069'700.00	1'069'700.00	1'093'900.00	1'093'900.00	745'072.73	745'072.73
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	315'000.00		309'000.00		201'007.80	
3010.01	Löhne Grundreinigung	21'000.00		21'000.00		19'427.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'713.90	
3049.00	Übrige Zulagen	3'700.00		3'700.00		1'445.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'700.00		21'500.00		13'867.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'700.00		19'700.00		10'755.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'800.00		4'700.00		3'152.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'800.00		4'000.00		2'591.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'400.00		3'300.00		1'758.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	38'800.00		19'000.00		27'560.34	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'400.00		23'800.00		30'341.78	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	900.00		8'900.00		4'541.22	
3119.01	Anschaffung Mobiliar (von Schule)	4'000.00		50'500.00		9'159.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	153'800.00		72'600.00		97'855.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'200.00		1'800.00		4'099.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'900.00		8'100.00		8'056.85	
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	92'500.00		136'000.00		71'740.15	
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	10'000.00		40'000.00		5'092.50	
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	150'000.00		160'300.00		61'239.35	
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	18'000.00		11'300.00		8'487.35	
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	1'000.00		1'000.00		6'174.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'100.00		5'100.00		8'210.85	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'600.00		4'600.00		2'161.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'800.00		3'900.00		3'785.66	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	61'400.00		63'800.00		62'705.78	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	24'800.00		23'700.00		15'622.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	77'300.00		72'500.00		68'947.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						5'392.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		29'800.00		29'800.00		30'835.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)		974'700.00		996'400.00		642'354.29
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181)		65'200.00		67'700.00		66'491.44
9575	Schulanlage Robenhausen PS	1'169'900.00	1'169'900.00	1'057'100.00	1'057'100.00	1'043'355.33	1'043'355.33
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	213'700.00		208'000.00		206'647.30	
3010.01	Löhne Grundreinigung	10'500.00		10'500.00		9'992.55	
3049.00	Übrige Zulagen	2'400.00		2'400.00		1'032.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'500.00		14'200.00		13'826.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'000.00		17'300.00		17'049.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'200.00		3'100.00		3'271.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		2'600.00		2'584.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200.00		2'200.00		1'727.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'800.00		15'500.00		20'842.23	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'400.00		9'400.00		45'998.93	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	900.00		6'600.00			
3119.00	Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien)	800.00				5'434.90	
3119.01	Anschaffung Mobiliar (von Schule)	2'200.00		41'600.00		35'045.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	82'400.00		67'000.00		52'431.14	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500.00		11'800.00		4'503.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'900.00		7'600.00		8'731.10	
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	79'000.00		109'800.00		115'706.19	
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	7'800.00		25'100.00		8'303.55	
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	86'200.00		38'900.00		50'930.26	
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	54'000.00		22'900.00		534.30	
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	2'000.00		2'000.00		9'781.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'900.00		3'900.00		3'088.70	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'600.00		4'600.00		7'474.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		79.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	423'100.00		331'600.00		331'723.68	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'700.00		1'700.00		1'676.50	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	25'000.00		23'800.00		15'691.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	77'600.00		72'900.00		69'247.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		29'800.00		29'800.00		29'085.35
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		13'200.00		13'200.00		13'908.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		2'000.00		2'000.00		820.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)		700'100.00		678'800.00		666'141.80
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181)		424'800.00		333'300.00		333'400.18
9576	Schulanlage Walenbach PS	1'148'100.00	1'148'100.00	1'179'900.00	1'179'900.00	1'206'922.35	1'206'922.35
	<i>Nettoergebnis</i>						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	297'000.00		292'000.00		375'489.80	
3010.01	Löhne Grundreinigung	14'800.00		14'800.00		7'213.65	
3049.00	Übrige Zulagen	5'000.00		5'000.00		1'853.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'000.00		20'000.00		24'603.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'000.00		27'000.00		38'408.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'600.00		4'500.00		5'990.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500.00		3'700.00		4'598.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'100.00		3'100.00		3'567.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	43'100.00		26'000.00		33'883.54	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000.00		800.00		14'058.58	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	900.00		600.00		230.75	
3119.00	Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien)	700.00					
3119.01	Anschaffung Mobiliar (von Schule)			88'100.00		36'477.09	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	103'100.00		77'800.00		145'579.21	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		7'700.00		8'313.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'900.00		13'700.00		13'169.95	
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	67'900.00		67'900.00		42'766.83	
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)					5'156.95	
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	63'600.00		51'500.00		31'646.10	
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	3'200.00		22'000.00		262.80	
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	4'000.00		5'000.00		3'553.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'800.00		5'800.00		8'065.65	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	8'700.00		8'000.00		8'571.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		446.90	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-200.00		-200.00		-204.21	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	253'100.00		260'600.00		240'264.81	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	45'000.00		42'800.00		28'255.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	139'800.00		131'200.00		124'698.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		18'300.00		18'300.00		18'276.00
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		4'500.00		4'500.00		7'940.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)		872'400.00		896'700.00		940'645.75

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8181)		252'900.00		260'400.00		240'060.60
9578	Ferienhaus Canetg PS (bis 2022)			149'200.00	149'200.00	119'101.86	119'101.86
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal			37'500.00		37'382.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			2'400.00		2'400.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			4'500.00		4'488.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			500.00		581.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			400.00		1'031.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			400.00		368.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			7'000.00		5'115.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			13'300.00		6'004.85	
3119.00	Anschaffung Mobiliar					957.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			12'000.00		4'494.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			12'000.00		8'100.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien			1'000.00		344.40	
3137.00	Steuern und Abgaben			1'800.00		1'804.00	
3144.00	Unterhalt Gebäude			12'500.00		5'105.35	
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen			2'000.00		396.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00		265.15	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			500.00		829.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen			100.00		215.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			29'900.00		29'643.16	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)			2'700.00		1'769.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)			8'200.00		7'804.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter				300.00		2'125.70
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV				50'000.00		22'383.20
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8183)				69'000.00		64'949.80
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8183)				29'900.00		29'643.16

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9579	Schulanlage HPSW	453'400.00	453'400.00	447'000.00	447'000.00	355'889.94	355'889.94
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	124'000.00		119'000.00		112'441.40	
3010.01	Löhne Grundreinigung	11'700.00		11'700.00		6'120.90	
3049.00	Übrige Zulagen	2'400.00		2'400.00		1'445.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'800.00		8'500.00		7'562.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'600.00		10'500.00		9'631.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'900.00		1'900.00		1'563.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600.00		1'600.00		1'413.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00		828.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			800.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'000.00		22'000.00		6'425.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00		59'129.01	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	600.00		600.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	78'600.00		71'600.00		152.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'900.00		29'900.00		3'080.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00		4'000.00		3'626.25	
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	100'800.00		77'500.00		62'352.62	
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	12'000.00		11'500.00		18'433.30	
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	15'900.00		17'900.00		16'863.71	
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)					395.55	
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	1'000.00		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		2'500.00		179.65	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500.00		500.00		751.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	12'800.00		12'200.00		8'034.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	39'700.00		37'300.00		35'458.00	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8195)		453'400.00		447'000.00		355'889.94
958	Liegenschaften VV Bildung Sek	4'677'500.00	4'677'500.00	4'611'300.00	4'611'300.00	4'293'752.48	4'293'752.48
	<i>Nettoergebnis</i>						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9581	Schulanlage Walenbach Sek	1'206'300.00	1'206'300.00	1'213'100.00	1'213'100.00	1'168'216.54	1'168'216.54
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	199'000.00		189'000.00		185'996.20	
3010.01	Löhne Grundreinigung	10'000.00		10'000.00		7'143.80	
3049.00	Übrige Zulagen	3'000.00		3'000.00		1'788.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'500.00		13'000.00		12'451.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'000.00		13'500.00		13'131.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000.00		2'900.00		2'939.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300.00		2'400.00		2'327.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'100.00		2'000.00		1'676.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24'500.00		18'000.00		21'812.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		10'000.00		1'205.15	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	600.00		600.00		15'570.20	
3119.01	Anschaffung Mobiliar (von Schule)	2'700.00		22'700.00		25'094.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	89'100.00		62'900.00		79'237.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'400.00		5'900.00		16'836.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'300.00		7'300.00		7'148.00	
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	76'700.00		113'500.00		87'149.18	
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	6'800.00		20'000.00			
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	35'800.00		31'500.00		8'845.71	
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)	27'700.00		5'000.00			
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	500.00		500.00		5'990.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500.00		3'500.00		3'615.85	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	16'200.00		9'000.00		9'580.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		1'271.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	578'000.00		586'300.00		586'786.85	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	20'800.00		19'700.00		13'045.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	64'500.00		60'600.00		57'574.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						160.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'600.00		4'400.00		4'060.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8182)		626'700.00		622'400.00		577'209.69

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8182)		578'000.00		586'300.00		586'786.85
9582	Schulanlage Zentrum Sek	2'033'900.00	2'033'900.00	2'054'100.00	2'054'100.00	1'895'943.23	1'895'943.23
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	430'000.00		420'000.00		437'665.35	
3010.01	Löhne Grundreinigung	31'000.00		27'500.00		17'974.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-6'704.50	
3049.00	Übrige Zulagen	7'000.00		7'000.00		4'473.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'000.00		29'100.00		29'518.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'500.00		33'000.00		33'389.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'600.00		6'500.00		6'971.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'200.00		5'500.00		5'516.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'600.00		4'500.00		4'156.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	46'500.00		46'800.00		44'448.64	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'500.00		12'700.00		17'242.83	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	900.00		900.00		1'154.30	
3119.00	Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien)	7'100.00		12'600.00		28'275.45	
3119.01	Anschaffung Mobiliar (von Schule)	8'900.00		50'300.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	137'000.00		115'000.00		110'133.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'700.00		50'500.00		45'775.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'500.00		17'500.00		18'293.00	
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	136'900.00		134'100.00		128'328.11	
3144.01	Unterhalt Gebäude (von Schule)	20'500.00					
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	63'800.00		83'900.00		34'389.15	
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)			6'500.00			
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	4'000.00		4'500.00		3'537.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'200.00		21'200.00		14'392.65	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	12'500.00		16'700.00		8'976.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		600.00		214.90	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'700.00		2'700.00		2'678.39	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	765'800.00		786'000.00		765'834.06	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	11'800.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	40'900.00		39'000.00		25'735.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	127'300.00		119'500.00		113'574.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		21'900.00		8'200.00		5'070.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8182)		1'231'700.00		1'257'200.00		1'122'360.78
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8182)		780'300.00		788'700.00		768'512.45
9585	Mehrzweck-Turnhalle Zentrum	1'074'200.00	1'074'200.00	1'050'100.00	1'050'100.00	981'022.55	981'022.55
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	63'000.00		62'500.00		62'135.60	
3010.01	Löhne Grundreinigung	5'500.00		6'000.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-444.15	
3049.00	Übrige Zulagen	2'400.00		2'400.00		206.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'500.00		4'500.00		4'003.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'500.00		3'400.00		3'313.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00		1'000.00		960.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		800.00		748.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		700.00		617.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'400.00		12'900.00		12'431.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'000.00		17'000.00		639.30	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	300.00		300.00		200.00	
3119.00	Anschaffung Mobiliar (von Abt. Immobilien)	20'000.00					
3119.01	Anschaffung Mobiliar (von Schule)	800.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	31'000.00		30'000.00		37'701.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'300.00		20'300.00		6'121.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'000.00		6'000.00		6'230.85	
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	63'000.00		60'600.00		37'083.56	
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	11'600.00		5'000.00		7'440.10	
3144.05	Unterhalt Aussenanlagen (von Schule)			5'200.00			
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	2'500.00		2'000.00		3'874.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500.00		3'000.00		3'311.20	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	6'000.00		8'800.00		6'307.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		200.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	719'800.00		719'800.00		719'839.79	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	20'100.00		19'100.00		12'617.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	62'400.00		58'600.00		55'683.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		5'000.00		2'000.00		13'820.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8182)		349'400.00		328'300.00		247'362.76
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen (8182)		719'800.00		719'800.00		719'839.79
9589	Schulanlage BWSZO	363'100.00	363'100.00	294'000.00	294'000.00	248'570.16	248'570.16
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	114'000.00		90'000.00		93'440.65	
3010.01	Löhne Grundreinigung	6'000.00		6'000.00		3'249.45	
3049.00	Übrige Zulagen	2'400.00		2'400.00		206.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'800.00		6'300.00		6'192.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'800.00		4'200.00		4'790.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'700.00		1'400.00		1'419.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00		1'100.00		1'157.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00		1'000.00		846.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'500.00		11'000.00		11'125.86	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		8'830.30	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	300.00		300.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	50'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'900.00		3'400.00		4'675.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000.00		7'000.00		7'325.75	
3144.00	Unterhalt Gebäude (von Abt. Immobilien)	53'400.00		66'500.00		34'909.42	
3144.04	Unterhalt Aussenanlagen (von Abt. Immobilien)	8'700.00		14'700.00		4'540.83	
3144.08	Behebung Vandalismusschäden	500.00		300.00		1'161.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		464.80	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	700.00		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		5.60	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (9500)	18'900.00		18'000.00		11'865.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (9500)	58'700.00		55'100.00		52'363.00	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8191)		363'100.00		294'000.00		248'570.16
99	Abschluss	3'823'900.00			812'800.00	11'799'879.48	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'823'900.00</i>	<i>812'800.00</i>			<i>11'799'879.48</i>
999	Abschluss	3'823'900.00			812'800.00	11'799'879.48	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'823'900.00</i>	<i>812'800.00</i>			<i>11'799'879.48</i>
9999	Abschluss	3'823'900.00			812'800.00	11'799'879.48	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'823'900.00</i>	<i>812'800.00</i>			<i>11'799'879.48</i>
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	3'823'900.00				11'799'879.48	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung				812'800.00		
Gesamtergebnis		310'108'516.49	310'108'516.49	269'738'166.08	269'738'166.08	270'619'611.48	270'619'611.48
		310'108'516.49	310'108'516.49	269'738'166.08	269'738'166.08	270'619'611.48	270'619'611.48

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

1

GB Präsidiales + Entwicklung

Institutionelle Gliederung		Budget 2023	Erläuterungen
1	GB Präsidiales + Entwicklung	4'353'000.00	
10	Präsidiales + Entwicklung	2'187'000.00	
100	Präsidiales + Entwicklung	898'000.00	
1001	Präsidiales + Entwicklung		
5040.00	Hochbauten		
INV00622	Gemeinschaftszentrum Farbstrasse 3/5	100'000.00	Vorbereitungsarbeiten für die Ausschreibung eines Architekturwettbewerbes (Raumprogramm, Nutzungsbeschriebe, Wettbewerbsprogramm usw.). (bod)

2

GB Sicherheit, Sport + Kultur

2	GB SICHERHEIT, SPORT + KULTUR	6'143'800.00
25	Abteilung Bevölkerung + Sicherheit	3'693'800.00
251	Bereich Sicherheit	1'088'000.00
2511	Parkraumbewirtschaftung	108'000.00
5060.00	Mobilien	108'000.00

INV00651	Parkleitsystem Wetzikon-Pfäffikon- Seegräben, Kostenanteil Wetzikon	108'000.00	Im Rahmen des durch den Kt. zusammen mit Wetzikon/Pfäffikon/Seegräben verabschiedeten Berichtes Mobilität/Umwelt Pfäffikersee sind Optimierungen bzgl. der Parkierung geplant. Ein Parkleitsystem soll den Suchverkehr rund um den See reduzieren. (rkü)
2512	Feuerwehr	900'000.00	
5040.00	Hochbauten	900'000.00	
INV00054	Neubau Feuerwehrgebäude	900'000.00	Die Bauten/Anlagen an der Farbstr. 5 entsprechen nicht mehr den Standards und müssen saniert werden. Der Projektierungskredit wurde durch das Parlament besprochen und derzeit läuft die Ausarbeitung des Bauprojektes z.H. der Urnenabstimmung. (rkü)
2515	Schiessanlage	80'000.00	
5040.00	Hochbauten	80'000.00	
INV00579	Photovoltaik-Anlage auf Dach Schützenhaus	80'000.00	Die Stadt will aufgrund der aktuellen Situation bzgl. Stromversorgung vorbildlich sein und das Dach mit einer Photovoltaik-Anlage ausrüsten. Mit der Montage soll der Strombedarf selber produziert und überschüssige Energie eingespiessen werden. (rkü)
253	Bereich Stadtpolizei	185'800.00	
2531	Stadtpolizei (inkl. RFO)	185'800.00	
5060.00	Mobilien	130'000.00	
INV00623	Ersatz Dienstfahrzeug BMW X3	130'000.00	Das Dieselfahrzeug soll durch ein Modell mit zeitgem. Antriebstechnologie ersetzt werden. Vorgesehen ist ein Plug-in Hybrid Antrieb. Ein rein elektrisches Fahrzeug verfügt in Krisen über zu wenig Betriebszeit. (wms)
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	55'800.00	
INV00758	Investitionsbeitrag an Gemeinde Pfäffikon für Sanierung Bootshaus Seerettungsdienst	55'800.00	Das Bootshaus in Pfäffikon, worin unter anderem der Seerettungsdienst stationiert ist, wurde 1954 erstellt und ist sanierungsbedürftig. Die Stadt beteiligt sich daran gemäss vertraglich festgelegtem Kostenteiler mit 39%. (wms)
255	Bereich Zivilstandswesen	2'420'000.00	
2556	Friedhof und Bestattung	2'420'000.00	
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'055'000.00	

INV00056	Gesamtsanierung Friedhof	1'055'000.00	Der Friedhof entspricht nicht mehr den Anforderungen. Der Zustand der Betriebsgebäude ist schlecht und die Räume genügen dem Bestattungsbetrieb nicht mehr. Die Stimmbevölkerung stimmt am 25.09.2022 über den Baukredit an der Urne ab. (pbi)
5040.00	Hochbauten	1'365'000.00	
INV00056	Gesamtsanierung Friedhof	1'365'000.00	Der Friedhof entspricht nicht mehr den Anforderungen. Der Zustand der Betriebsgebäude ist schlecht und die Räume genügen dem Bestattungsbetrieb nicht mehr. Die Stimmbevölkerung stimmt am 25.09.2022 über den Baukredit an der Urne ab. (pbi)
28	Abteilung Sport + Freizeit (bis 2022 Globalbudget)	2'450'000.00	
282	Bereich Bäder + Plätze	2040000	
2822	Anlagen Meierwiesen Sportanlage	1'540'000.00	
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'540'000.00	
INV00150	Erstellung Fussballplatz 6	400'000.00	Ein Teil der Arbeiten des Fussballplatz 6 kann bereits im 2022 umgesetzt werden. Der Restbetrag von ca. 400'000 wird mit den Schlussarbeiten im 2023 abgerechnet. (cca)
INV00624	Fussballplatz 3, Ersatz Kunstrasen (gebundene Ausgabe)	540'000.00	Für den Betrieb muss der im 2009 eingebaute Kunstrasen ersetzt werden. Die Lebensdauer beträgt 12-15 Jahre. Durch intensive Nutzung wie bei unseren Plätzen, verkürzt sich die Lebensdauer weiter. Die Sicherheit ist nicht mehr gewährleistet. (cca)
INV00625	Fussballplatz 2, Ersatz Kunstrasen (gebundene Ausgabe)	350'000.00	Für den Betrieb muss der im 2009 eingebaute Kunstrasen ersetzt werden. Die Lebensdauer beträgt 12-15 Jahre. Durch intensive Nutzung wie bei unseren Plätzen, verkürzt sich die Lebensdauer weiter. Die Sicherheit ist nicht mehr gewährleistet. (cca)
INV00626	Neubau Pumptrack / Pumppark	250'000.00	In vielen Regionen der CH gibt es bereits Pumptracks, welche sehr beliebt sind. Für die Stadt, den Radfahrerverein und alle Sportler und Sportlerinnen wäre solch eine Anlage eine grosse Bereicherung und würde optimal in die Sportanlage passen. (cca)
2826	Anlagen Auslikon Strandbad	500'000.00	
5040.00	Hochbauten	500'000.00	

INV00245	Ersatzneubau Infrastrukturgebäude Strandbad Auslikon	500'000.00	Um die Konzession weiterführen zu können wird vom Kt. ein baureifes Projekt erwartet. Geplant ist ein Neubau der Badi Auslikon. Der Projektierungskredit ist gesprochen und es geht in Richtung Vor- und Bauprojekt, Baubewilligungsverfahren etc. (cca)
285	Bereich Kunsteisbahn	410'000.00	
2851	Kunsteisbahn	410'000.00	
5040.00	Hochbauten	160'000.00	
INV00627	Neuanstrich Blechfassade Süd und West	160'000.00	Die Blechfassade ist in die Jahre gekommen und benötigt dringend einen neuen Anstrich. Die Farbe ist verblasst und bröckelt sehr stark ab. Ein Neuanstrich ist überfällig. (cca)
5060.00	Möbilien	250'000.00	
INV00628	Neue Beschallungs- und EVAK-Anlage (Arena und Trainingshalle)	250'000.00	Die Audioanlage ist in die Jahre gekommen, wird vom Hersteller nicht mehr unterstützt und fusst auf analoger Technik, welche keine Erweiterung zulässt. Dank der fortschrittlichen Technik kann das neue System auch als EVAK Anlage genutzt werden. (cca)

5

GB Gesellschaft + Soziales

5	GB ALTER, SOZIALES + UMWELT (ab 2023 GB GESELLSCHAFT + SOZIALES)	1'636'000.00	
52	Abteilung Soziales	246'000.00	
528	Bereich Erwachsenenschutz	246'000.00	
5280	Erwachsenenschutz	246'000.00	
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	246'000.00	
INV00757	Investitionsbeitrag an ZV KES	246'000.00	Einmalige Investitionen im Zusammenhang mit der Überführung in die Berufsbeistandschaft ZV KES Bezirk Hinwil, Rüti ab März 2023: 120'000 für Anschaffungen Mobiliar und 126'000 für Umbauten. (rke)
54	Alter + Gesundheit (ab 2023 Gesellschaft)	1'390'000.00	
545	Alterswohnheim Am Wildbach, ab 01.01.2023 Pflegezentrum Wildbach	1'390'000.00	

5451	Alterswohnheim Am Wildbach, ab 01.01.2023 Pflegezentrum Wildbach	1'390'000.00	
5040.00	Hochbauten	840'000.00	
INV00632	Umbau Küche Office/Speisesaal und Erweiterung Küche Café	690'000.00	Sowohl zur Erreichung einer Qualitätssteigerung unserer Produkte als auch um eine Angebotsverbreiterung zu erlangen sind diese Umbauten nötig. Zudem stossen wir täglich logistisch an unsere Grenzen mit der jetzigen Küche. (rgi)
INV00760	Leitungen für flächendeckendes WLAN	150'000.00	In der heutigen Zeit ist WLAN ein "Muss". Für die Pflegedokumentation, Bestellungen Mahlzeitendienst und auch für die Bewohnenden müssen wir WLAN anbieten können. Ist u.a. ein Kriterium, dass Bewohnende sich für ein anderes Heim entscheiden. (rgi)
5060.00	Möbilien	550'000.00	
INV00635	Anschaffung Waschmaschinen (3 x Ersatz / 1 x neu)	100'000.00	Einerseits haben wir zu wenig Kapazität und andererseits sind die aktuellen Maschinen, die in Betrieb sind, relativ alt. Diese laufen fast 24 Std./Tag ohne Unterbruch. Der Unterhalt ist altershalber nicht mehr gewährleistet. (rgi)
INV00637	Erwerb mehrere Tablettwagen für Etagenservice	250'000.00	Seit über zehn Jahren gibt es Rückmeldungen, dass das Essen nur lauwarm serviert wird. Unsere Tablettwagen sind über 20-jährig und halten die Wärme nicht ein (undicht). (rgi)
INV00638	Neumöblierung Restaurant, Foyer, Tender und Terrasse	200'000.00	Die aktuellen Möbel sind noch aus den 70er Jahren. Unser Café präsentiert sich kalt - eher als Kantine. Ein neuer, frischer Auftritt ist sowohl für die Bewohnenden, für die Angehörigen und Gäste als auch im Hinblick auf die Strategie notwendig. (rgi)

6

GB Bau, Planung + Umwelt

6	GB BAU + INFRASTRUKTUR (ab 2023 GB BAU, PLANUNG + UMWELT)	15'708'000.00	
61	Abteilung Hochbau	48'000.00	
615	Planung	48'000.00	
6150	Planung	48'000.00	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	48'000.00	
INV00039	Öffentlicher Gestaltungsplan Oberwetzikon	15'000.00	Fertigstellung des öffentlichen Gestaltungsplans Oberwetzikon gemäss SRB 2022/191. (tge)

INV00041	Öffentlicher Gestaltungsplan Pestalozzistrasse	33'000.00	
65	Abteilung Tiefbau	13'530'000.00	
650	Verwaltung Abteilung Tiefbau	800'000.00	
6502	Öffentlicher Verkehr	800'000.00	
5010.00	Busbahnhof, Bushaltestellen	800'000.00	
INV00283	ÖV Infrastruktur (2020-2024) (2/3 Gebundene Ausgabe)	240'000.00	Behindertengerechter Umbau (Abhängigkeit von Drittprojekten) und punktuelle Massnahmen an kommunalen Haltestellen, Buswartekabinen und Infrastruktur bei Haltestellen an Kantonsstrassen. (der)
INV00296	Behindertengerechter Umbau des Bushofs (Gebundene Ausgabe)	500'000.00	Ausarbeitung Bauprojekt und Ausführungsplanung für Erfüllung des Behindertengleichstellungsgesetzes und Behebung Kapazitätsengpässe, Koordination mit Stadtwerken. (der)
INV00660	Buswendeschlaufe Summerau	60'000.00	Ausarbeitung Vor- und Bauprojekt für Buswendeschlaufe gemäss Buskonzept 2020. (der)
651	Bereich Tiefbau/Strassenwesen	3'215'000.00	
6511	Strassen	3'015'000.00	
5010.00	Strassen und Verkehrswege (ohne MWST)	2'190'000.00	
INV00032	Eggstrasse (Spitalstrasse bis Kehrplatz) (K) (Gebundene Ausgabe)	610'000.00	Umsetzung des Strassenbauprojekts, koordiniert mit Stadtwerken. (dho)
INV00038	Lärmsanierungen an Gemeindestrasse (Gebundene Ausgabe)	40'000.00	Zusätzliche Arbeiten (Gutachten usw.) für das kommunale Lärmsanierungsprojekt (Spitalstrasse) aufgrund von Einsprachen. (dho)
INV00158	Spitalstrasse (Vorprojekt gesamter Abschnitt (K))	80'000.00	Honorarkosten für die Erstellung des Vorprojekts, koordiniert mit Stadtwerken. (dho)
INV00253	Massnahmen Lärmsanierungen T30: Buchgrindel-, Seegräbner- und Usterstrasse (Gebundene Ausgabe)	130'000.00	Allfällige Umsetzung der Tempo 30 Massnahmen mit 2. Priorität aufgrund Lärmsanierungsprojekt. (dho)
INV00254	Bachtelstrasse (Bahnhofstrasse bis Spitalstrasse) (K) (Gebundene Ausgabe)	250'000.00	Umsetzung des Strassenbauprojekts, koordiniert mit Stadtwerken. (dho)
INV00255	Güetlistrasse (K) (Gebundene Ausgabe)	60'000.00	Abschluss der Strassensanierung. (dho)
INV00282	Pappelstrasse - Migros (K)	30'000.00	Honorarkosten für die Erstellung des Bauprojekts, koordiniert mit Stadtwerken und Neubau Migros. (dho)
INV00286	Usterstrasse (Haldenstrasse bis Zürcherstrasse) (K) (Gebundene Ausgabe)	60'000.00	Honorarkosten für die Erstellung des Bauprojekts, koordiniert mit Stadtwerken und Neubau Migros. (dho)

INV00426	Kreisel Bachtelstrasse/Spitalstrasse (K)	60'000.00	Honorarkosten für die Erstellung von Vor- und Bauprojekt, koordiniert mit Stadtwerken. (dho)
INV00427	Dorf-, Schulhaus-, Tändelistrasse, Motorenstrasse, Seegräbnerstrasse	100'000.00	Honorarkosten für die Erstellung von Vor- und Bauprojekt auf Basis des 2021/22 erarbeiteten Betrieb- und Gestaltungskonzeptes "Robenhausen", koordiniert mit Stadtwerken. (dho)
INV00546	Kleinere Strassensanierungen 2022/2023	500'000.00	Budgetposten für diverse Eventualprojekte (Projektierung/Bau), bei welchen der Ausführungszeitraum noch nicht definiert wurde (z.B. Abhängigkeit Stadtwerke) oder Projekte, welche bei Verzögerungen bei geplanten Projekten zur Ausführung kämen. (dho)
INV00547	Schönenwerdstrasse	180'000.00	Umsetzung Massnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit. (dho)
INV00656	Ausbau Hofstrasse West	30'000.00	Honorarkosten für die Erstellung des Bauprojekts, koordiniert mit Stadtwerken. (dho)
INV00658	Binzackerstrasse Unterführung	60'000.00	Honorarkosten für die Erstellung des Bauprojekts, koordiniert mit Stadtwerken. (dho)
5010.01	Fussgängeranlagen/Radwege (ohne MWST)	500'000.00	
INV00161	Rad-/Gehweg Widum, Projektierung und Provisorien	300'000.00	Realisierung eines Provisoriums zwischen Binzacker- und Motorenstrasse entlang Bahndamm. (dho)
INV00289	Rad-/Gehweg Widum Abschnitt 4: Pappelstrasse bis Reichle & De Massari	10'000.00	Bauprojekt für Fuss- und Radwegverbindung Usterstrasse bis Bhf Kempten. (dho)
INV00290	Rad-/Gehweg Widum Abschnitt 5: Reichle & De Massari bis Binzackerstrasse	10'000.00	Bauprojekt für Fuss- und Radwegverbindung Usterstrasse bis Bhf Kempten. (dho)
INV00293	Rad-/Gehweg Widum, Abschnitt 8 Personenunterführung Bahnhof Kempten	40'000.00	Vorprojekt für gemeinsame Personenunterführung mit den SBB beim Bahnhof Kempten (alternative Lage). (dho)
INV00661	Fussweg/Radweg allgemein (2023)	140'000.00	Umsetzung div. kleinere Massnahmen gemäss Fuss- und Radweginitiative. (dho)
5010.02	Brücken (ohne MWST)	240'000.00	
INV00409	Sanierung Aabachbrücke (2021/2022)	240'000.00	Kostenanteil für Ersatz Aabachbrücke beim Sandweg. Gemeinsames Projekt mit HIAG. (dho)
5060.00	Mobilien (ohne MWST)	85'000.00	
INV00662	Ersatz Einsatzfahrzeug Unterhaltsdienst	85'000.00	Ersatzfahrzeug für den Unterhaltsdienst. (dho)
6513	Öffentliche Gewässer	200'000.00	
5020.00	Wasserbau	200'000.00	

INV00408	Bachsaniierungen allgemein (2022/2023)	200'000.00	Sammelkonto für Sanierungsprojekte Gewässer. Geplant 2023: Walenbach (Abhängigkeit zu Sanierung Schulhaus). (dho)
657	Bereich Stadtentwässerung	9'515'000.00	
6571	Kanalisationen	1'615'000.00	
5030.00	Übrige Tiefbauten	2'515'000.00	
INV00019	Kanalisation Eggstrasse (K) (Gebundene Ausgabe)	220'000.00	Fertigstellung des Kanalisationsprojektes koordiniert mit Strasse und Stadtwerken. (dho)
INV00164	Bachtelstrasse (Bahnhofstrasse bis Spitalstrasse) (K) (Gebundene Ausgabe)	1'400'000.00	Umsetzung des Kanalisationsprojektes koordiniert mit Strasse und Stadtwerken. (dho)
INV00263	Usterstrasse (Haldenstrasse bis Zürcherstrasse) (K) (Gebundene Ausgabe)	200'000.00	Umsetzung des Kanalisationsprojektes koordiniert mit Stadtwerken (Fernwärme ab ARA). (dho)
INV00264	Pappelnstrasse (Migros Ausbau) (K) (Gebundene Ausgabe)	50'000.00	Ausarbeitung Bauprojekt Kanalisation, koordiniert mit Strasse und Stadtwerken. (dho)
INV00265	Kreisel Bachtelstrasse/Spitalstrasse (K) (Gebundene Ausgabe)	10'000.00	Ausarbeitung Vor- und Bauprojekt Kanalisation, koordiniert mit Strasse und Stadtwerken. (dho)
INV00423	Spitalstrasse gesamter Abschnitt	30'000.00	Ausarbeitung Vorprojekt Kanalisation, koordiniert mit Strasse und Stadtwerken. (dho)
INV00428	Dorf-, Schulhaus-, Tändelistrasse, Motorenstrasse, Seegräbnerstrasse (Gebundene Ausgabe)	40'000.00	Ausarbeitung Vor- und Bauprojekt Kanalisation, koordiniert mit Strasse und Stadtwerken. (dho)
INV00434	Bushof	20'000.00	Ausarbeitung Bauprojekt Kanalisation, koordiniert mit Strasse und Stadtwerken. (dho)
INV00657	Ausbau Hofstrasse West	10'000.00	Ausarbeitung Bauprojekt Kanalisation, koordiniert mit Strasse und Stadtwerken. (dho)
INV00659	Binzackerstrasse Unterführung	35'000.00	Ausarbeitung Bauprojekt Kanalisation, koordiniert mit Strasse und Stadtwerken. (dho)
INV00663	Baulicher Unterhalt und Optimierungen Kanalnetz (2023)	250'000.00	Werterhalt resp. baulicher Unterhalt Abwasserkanäle zur Verhinderung von Gewässerverschmutzungen, es werden notwendige Reparaturen durchgeführt und die Instandhaltung der Kanalisationsanlagen sichergestellt. (dho)
INV00664	Erneuerung Regenüberlauf Chalberweidli	250'000.00	Umsetzung Massnahmen Erneuerung und Optimierung Regenüberlauf auf dem AWESO-Areal. (dho)
6370.00	Anschlussgebühren	-900'000.00	
INV00665	Anschlussgebühren (2023)	-900'000.00	Abschätzung der im Rahmen der Baubewilligungen eingenommenen Anschlussgebühren. Die Summe ist abhängig von Anzahl und Grösse der bewilligten Neu- und Umbauten. (dho)
6572	Abwasserreinigungsanlage	7'900'000.00	

5030.00	Übrige Tiefbauten	7'900'000.00	
INV00028	Ausbau ARA	7'500'000.00	Umsetzung Ausbauprojekt. (dho)
INV00667	Ersatzbeschaffungen generell (2023)	400'000.00	Sammelkonto für Investitionen für Werterhalt, Sicherstellung des Betriebes und Optimierungen (z.B. Energieeinsparung). (dho)
68	Abteilung Umwelt (ab 2023)	2'130'000.00	
682	Bereiche Umwelt + Energie (ab 2023)	2'130'000.00	
6823	Fernwärme Wetzikon (ab 2023)	2'130'000.00	
5030.00	Übrige Tiefbauten	2'130'000.00	
INV00643	Transportleitung Hinwil-Wetzikon	400'000.00	Vorprojekt Versorgungsleitung Hinwil-Wetzikon für die Fernwärmeversorgung. (mtb)
INV00644	Verteilnetz Wetzikon	1'730'000.00	Vorprojekt Verteilnetz in Wetzikon für die Fernwärmeversorgung inkl. Transformationsmassnahmen. (mtb)

7

Stadtwerke

7	STADTWERKE	23'258'000.00	
70	Admin / Betrieb	465'000.00	
708	Admin / Betrieb	465'000.00	
7080	Admin / Betrieb	465'000.00	
5040.00	Hochbauten	265'000.00	
INV00552	Erweiterung Photovoltaik-Anlage Werkhof	100'000.00	Erstellung einer zusätzlichen PV-Anlage auf dem Dach des 2.OG (Werkhof) inkl. Batteriespeicher. (mra)
INV00720	Allgemeine Werterhaltung Werkhof	15'000.00	Kleinere Investitionen für Optimierungen und allfällige Ergänzungen. (mra)
INV00721	Optimierung Klimatisierung Werkgebäude	150'000.00	Klimatisierung des Werkgebäudes optimieren (Luftaustausch, Temperatur etc.). (mra)
5060.00	Möbilien	105'000.00	
INV00130	Möbiliar Allgemein	15'000.00	Kleinere Investitionen für Optimierungen und allfällige Ergänzungen. (mra)
INV00132	Hardware Büro IT	30'000.00	Beschaffung von neuen Geräten sowie Ersatz von Geräten. (mra)
INV00753	Fahrzeuersatz inkl. Innenausbau	60'000.00	Ersatz Fiat Panda (Benzin/Gas) durch ein Elektrofahrzeug inkl. Innenausbau für den Bereich Mess-/Kontrollwesen & EDM. (mra)

5200.00	Software	95'000.00	
INV00555	Software Allgemein	50'000.00	Diese Mittel stehen für unvorhersehbare oder nicht geplante Investitionen zur Verfügung. (mra)
INV00733	Implementierung Fachschale Fernwärme (VertGIS)	25'000.00	Implementierung der Fachschale Fernwärme für das bestehende GIS-System. (mra)
INV00750	Implementierung Gebäudeleittechnik (Werkhof)	20'000.00	Implementierung Gebäudeleittechnik für das Management der KNX-Steuerung und der eigenständigen Verwaltung des Gebäudes. (mra)
71	Strom	5'980'000.00	
711	Strom	5'980'000.00	
7111	Strom Netz	5'980'000.00	
5030.00	Übrige Tiefbauten	3'030'000.00	
INV00073	Allgemeine Werterhaltung Strom Netz	300'000.00	Diese Mittel stehen für unvorhersehbare oder nicht geplante Investitionen zur Verfügung. (mra)
INV00175	Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M44 (TS Zentralstr.-TS Bahnhofstr. 221)	15'000.00	Planung des Ersatzes des bestehenden Mittelspannungskabels M44. (mra)
INV00178	Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Tödistrasse (K)	30'000.00	Abschluss der Ausführungsarbeiten an der Tödistrasse (WKB 2020-009). (mra)
INV00312	Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M72 (TS Zelgli-TS Neubühl)	120'000.00	Ausführung des Ersatzes des bestehenden Mittelspannungskabels M72 (GLB 2022-053). (mra)
INV00314	Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Bachtelstrasse (K)	150'000.00	Ausführung der Sanierung des Niederspannungsverteilstromnetzes zusammen mit der Abt. Tiefbau. (mra)
INV00317	Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Eggstrasse (K)	120'000.00	Ausführung der Sanierung des Niederspannungsverteilstromnetzes zusammen mit der Abt. Tiefbau (WKB 2022-028). (mra)
INV00321	Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Usterstrasse (Halden-/Zürcherstrasse) (K)	150'000.00	Ausführung der Sanierung des Niederspannungsverteilstromnetzes zusammen mit der Abt. Tiefbau. (mra)
INV00322	Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Weberweg (K))	250'000.00	Ausführung der Sanierung des Niederspannungsverteilstromnetzes zusammen mit der Abt. Tiefbau. (mra)
INV00349	Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Alte Notariatsstrasse	300'000.00	Ausführung der Sanierung des Niederspannungsverteilstromnetzes aufgrund des geplanten Neubaus (Dritte). (mra)
INV00375	Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Chilbiplatz	130'000.00	Sanierung der bestehenden Verteilboxen auf dem Chilbiplatz. (mra)
INV00451	Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Dorf-, Tändeli- & Schulhausstrasse (K)	15'000.00	Planung der Sanierung des Niederspannungsverteilstromnetzes zusammen mit der Abt. Tiefbau. (mra)

INV00454	Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Pappelstrasse (K)	10'000.00	Planung der Sanierung des Niederspannungsverteilstromnetzes zusammen mit der Abt. Tiefbau und der Migros. (mra)
INV00557	Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Kreisel Bachtel-/Spitalstrasse (K)	10'000.00	Planung der Sanierung des Niederspannungsverteilstromnetzes zusammen mit der Abt. Tiefbau. (mra)
INV00598	Neubau Mittelspannungsverteilstromnetz (TS 034 Schönenwerdstrasse 19 (Robank)-TS 056 Usterstrasse 191	500'000.00	Neubau der Mittelspannungsverbindung (Ringschluss) zur Erhöhung der Versorgungssicherheit im Zusammenhang mit dem Fernwärmeprojekt ARA. (mra)
INV00641	Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Preyenstrasse 2-8D (Privatstrasse)	180'000.00	Ausführung der Sanierung des Niederspannungsverteilstromnetzes zusammen mit den
INV00653	Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Guldiloo-/Gewerbeschulstrasse	180'000.00	Ausführung der Sanierung des Niederspannungsverteilstromnetzes aufgrund des geplanten Neubaus (Dritte). (mra)
INV00670	Neubau Niederspannungsverteilstromnetz Binzacker (Rad- & Gehweg) (K)	100'000.00	Planung & Ausführung der Sanierung des Niederspannungsverteilstromnetzes zusammen mit der Abt. Tiefbau. (mra)
INV00672	Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M61 Kreisel Bachtel-/Spitalstrasse (K)	15'000.00	Planung der Sanierung des Niederspannungsverteilstromnetzes zusammen mit der Abt. Tiefbau. (mra)
INV00673	Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M17 Seegräbner-, Dorf-, Motoren-, Tändeli- & Schulhausstrasse	15'000.00	Planung der Sanierung des Niederspannungsverteilstromnetzes zusammen mit der Abt. Tiefbau. (mra)
INV00674	Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M18 Seegräbner-, Dorf-, Motoren-, Tändeli- & Schulhausstrasse	15'000.00	Planung der Sanierung des Niederspannungsverteilstromnetzes zusammen mit der Abt. Tiefbau. (mra)
INV00675	Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M24 Binzackerstrasse (SBB) (K)	15'000.00	Planung der Sanierung des Niederspannungsverteilstromnetzes zusammen mit der Abt.
INV00678	Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M40 Binzackerstrasse (SBB) (K)	15'000.00	Planung der Sanierung des Niederspannungsverteilstromnetzes zusammen mit der Abt. Tiefbau und der SBB. (mra)
INV00679	Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M94 Ettenhauserstrasse (Friedhof) (K)	200'000.00	Planung & Ausführung der Sanierung des Niederspannungsverteilstromnetzes zusammen mit der Abt. Tiefbau. (mra)
INV00680	Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Binzackerstrasse (SBB) (K)	15'000.00	Planung der Sanierung des Niederspannungsverteilstromnetzes zusammen mit der Abt. Tiefbau und der SBB. (mra)
INV00681	Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Ettenhauserstrasse (Friedhof)	150'000.00	Planung & Ausführung der Sanierung des Niederspannungsverteilstromnetzes zusammen mit der Abt. Tiefbau. (mra)
INV00686	Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Spitalstrasse (Schneggen-/Eggstrasse) (K)	15'000.00	Planung der Sanierung des Niederspannungsverteilstromnetzes zusammen mit der Abt. Tiefbau. (mra)

INV00692	Neubau Niederspannungsverteilnetz Hofstrasse West (Tannenrain)	15'000.00	Planung der Sanierung des Niederspannungsverteilnetzes zusammen mit der Abt. Tiefbau. (mra)
5040.00	Hochbauten	2'055'000.00	
INV00088	Allgemeiner Ausbau Trafostationen	200'000.00	Diese Mittel stehen für unvorhersehbare oder nicht geplante Investitionen zur Verfügung. (mra)
INV00182	Sanierung Transformatorenstation Bahnhofstrasse 221 (Kemp)	200'000.00	Planung & Ausführung der Sanierung der TS Bahnhofstr. 221 (Kemp). (mra)
INV00225	Sanierung Transformatorenstation Seegräbnerstrasse 11 (Robenhausen)	250'000.00	Abschluss der Ausführungsarbeiten an der TS Seegräbnerstr. 11 (Robenhausen) (WKB 2021-012). (mra)
INV00325	Neubau Transformatorenstation Bahnhofstrasse 151 (Migros)	20'000.00	Planung der neuen TS im neuen Oberlandmarkt. (mra)
INV00353	Sanierung Transformatorenstation Rapperswilerstrasse 1 (Druckerei)	200'000.00	Abschluss der Ausführungsarbeiten an der TS Rapperswilstr. 1 (Druckerei) (WKB 2022-002). (mra)
INV00459	Neubau Transformatorenstation (TS) Tösstal-/Spitalstrasse	25'000.00	Planung einer neuen TS im Gebiet an der Tösstal- /Spitalstrasse. (mra)
INV00462	Sanierung Transformatorenstation (TS) Motorenstrasse 2a (Cosmina)	20'000.00	Planung der Sanierung TS Motorenstr. 2a (Cosmina). (mra)
INV00466	Sanierung Transformatorenstation (TS) Schönenwerdstrasse 19 (Robank)	500'000.00	Planung & Ausführung der TS Schönenwerdstr. 19 (Robank). (mra)
INV00566	Neubau Transformatorenstation Schellerstrasse	40'000.00	Planung einer neuen TS bei der VZO, aufgrund der Elektrobusse. (mra)
INV00599	Ersatz Transformatorenstation 056 Floos (ARA-Wärmeverbund)	600'000.00	Integration der bestehenden TS in Heizzentrale des ARA- Wärmeverbundes. (mra)
5060.00	Mobilien	980'000.00	
INV00097	TS Ausbau/Erneuerung Netzleittechnik/LWL	400'000.00	Ausbau und Erneuerung der Netzleittechnik und des Kommunikationnetzes. (mra)
INV00687	Ersatz mobile Kabelverteilkabinen	100'000.00	Ersatz der mobilen Kabelverteilkabinen für Veranstaltungen/Baustellen. (mra)
INV00724	Stromzähler (Smart Meter) 2023	450'000.00	Smart Meter (Stromzähler) Beschaffung. (mra)
INV00734	Bereinigung Schlüsselrohre	30'000.00	Installation von Schlüsselrohren bei privaten Liegenschaften (MFH) für den Zugang zu den Messsystemen. (mra)
5200.00	Software	125'000.00	
INV00688	Allgemeine Werterhaltung Applikationen/Software	25'000.00	Diese Mittel stehen für unvorhersehbare oder nicht geplante Investitionen zur Verfügung. (mra)
INV00689	Implementierung EDM-Modul	70'000.00	Software Energiedatenmanagement für das Smart Meter System. (mra)
INV00690	Implementierung ZEV/EVG-Modul	30'000.00	Software ZEV/EVG-Management für das Smart Meter System. (mra)

5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	140'000.00	
INV00691	Netzbeurteilung (NE5-NE7) inkl. Zielnetzplanung 2050	140'000.00	Netzbeurteilung und Zielnetzplanung des Stromnetze. (mra)
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-350'000.00	
INV00099	Netzkostengebühren Strom	-350'000.00	Beiträge von Kunden, die neu an das Netz angeschlossen werden. (mra)
72	Gas	2'160'000.00	
722	Gas	2'160'000.00	
7221	Gasversorgung	2'160'000.00	
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'765'000.00	
INV00101	Allgemeine Werterhaltung Gas Netz	200'000.00	Diese Mittel stehen für unvorhersehbare oder nicht geplante Investitionen zur Verfügung. (mra)
INV00328	Sanierung Hochdruckverteilstrecke Pappelstrasse (K)	10'000.00	Planung der Sanierung der Hochdruckleitung in der Pappelstrasse im Zusammenhang mit der Sanierung des Oberlandmarktes (Migros). (mra)
INV00329	Sanierung Niederdruckverteilstrecke Bachtelstrasse (K)	150'000.00	Sanierung der Niederdruckleitungen in der Bachtelstrasse mit der Abt. Tiefbau zusammen. (mra)
INV00332	Sanierung Hochdruckverteilstrecke Eggstrasse (K)	120'000.00	Sanierung der Hochdruckleitung in der Eggstrasse mit der Abt. Tiefbau zusammen. (mra)
INV00473	Sanierung Niederdruckverteilstrecke Dorf-, Tändeli- & Schulhausstrasse (K)	15'000.00	Planung der Sanierung der Niederdruckleitungen in der Dorf-, Tändeli- & Schulhausstrasse mit der Abt. Tiefbau zusammen. (mra)
INV00568	Sanierung Niederdruckverteilstrecke Kreisel Bachtel-/Spitalstrasse (K)	15'000.00	Planung der Sanierung der Niederdruckleitungen im Kreisel Bachtel-/Spitalstrasse mit der Abt. Tiefbau zusammen. (mra)
INV00602	Neubau Hochdruckverteilstrecke (ARA Wärmeverbund)	800'000.00	Neubau der Hochdruckleitung vom Gebiet Robank zur ARA Flos zur Versorgung der neuen Heizzentrale. (mra)
INV00693	Sanierung Mitteldruckverteilstrecke Usterstrasse (Halden-/Zürcherstrasse) (K)	120'000.00	Sanierung der Mitteldruckleitung in der Usterstrasse (Halden- bis Zürcherstrasse) mit der Abt. Tiefbau zusammen. (mra)
INV00694	Sanierung Niederdruckverteilstrecke Binzackerstrasse (SBB) (K)	15'000.00	Planung der Sanierung der Niederdruckleitung in der Binzackerstrasse mit der Abt. Tiefbau und der SBB zusammen. (mra)
INV00695	Sanierung Niederdruckverteilstrecke Guyer-Zeller-Strasse (inkl. Busbahnhof) (K)	15'000.00	Planung der Sanierung der Niederdruckleitung in der Guyer-Zeller-Strasse. (mra)
INV00696	Sanierung Niederdruckverteilstrecke Kreisel Zelgli (Hinwiler-/Spitalstrasse) (K)	100'000.00	Planung/Ausführung der Sanierung der Niederdruckleitung im Kreisel Zelgli. (mra)

INV00697	Sanierung Niederdruckverteilnetz Spitalstrasse (Schneggen-/Eggstrasse) (K)	15'000.00	Planung der Sanierung der Niederdruckleitung zusammen mit der Abt. Tiefbau. (mra)
INV00732	Sanierung Niederdruckverteilnetz Pappelstrasse (Migros) (K)	10'000.00	Planung der Sanierung der Niederdruckleitung in der Pappelstrasse im Zusammenhang mit der Sanierung des Oberlandmarktes (Migros). (mra)
INV00737	Neubau Mitteldruckverteilnetz Gebiet Kempten	180'000.00	Neubau einer Mitteldruckleitung zur Druckerhöhung im Gebiet Kempten, aufgrund der Versorgungssicherheit und fehlender Kapazitäten. (mra)
5040.00	Hochbauten	325'000.00	
INV00107	Allgemeine Sanierungen DRM Stationen	40'000.00	Diese Mittel stehen für unvorhersehbare oder nicht geplante Investitionen zur Verfügung. (mra)
INV00588	Sanierung DRM-Station Bahnhofstrasse 151 (Migros)	15'000.00	Planung der Saneirung der DRM-Station im Zusammenhang mit der Saneirung des Oberlandmarktes (Migros). (mra)
INV00603	Neubau DRM-Station Usterstrasse 191 (Heizzentrale) (ARA Wärmeverbund)	150'000.00	Neubau DRM-Station bei der Heizzentrale bei der ARA. (mra)
INV00742	Neubau Druckreduzier- & Messstation Baumgartenstrasse	120'000.00	Neubau einer DRM-Station zur Druckerhöhung im Gebiet Kempten, aufgrund der Versorgungssicherheit und fehlender Kapazitäten. (mra)
5060.00	Mobilien	100'000.00	
INV00698	Allgemeine Werterhaltung Anlagen	20'000.00	Diese Mittel stehen für unvorhersehbare oder nicht geplante Investitionen zur Verfügung. (mra)
INV00699	Beschaffung Gaszähler 2023	80'000.00	Beschaffung Gaszähler für den regulären Ersatz. (mra)
5200.00	Software	25'000.00	
INV00703	Allgemeine Werterhaltung Applikationen/Software	25'000.00	Diese Mittel stehen für unvorhersehbare oder nicht geplante Investitionen zur Verfügung. (mra)
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-55'000.00	
INV00109	Netzkostenbeiträge Gas	-55'000.00	Beiträge von Kunden, die neu an das Netz angeschlossen werden. (mra)
73	Wasser	6'310'000.00	
733	Wasser	6'310'000.00	
7330	Wasserversorgung	6'310'000.00	
5030.00	Übrige Tiefbauten	6'405'000.00	
INV00111	Allgemeine Werterhaltung Wasserversorgung	200'000.00	Diese Mittel stehen für unvorhersehbare oder nicht geplante Investitionen zur Verfügung. (mra)
INV00115	Sanierung Quellen Hinterburg	1'200'000.00	Sanierung der bestehenden Quelfassungen Hinterburg, sowie Neuerstellung der bestehenden Sammelbrunnenstube. (mra)

INV00116	Sanierung Reservoir Balm (K)	2'200'000.00	Sanierung des bestehenden Reservoir Balms, um die aktuellen Normen und Vorschriften einzuhalten und die Technik zu erneuern. (mra)
INV00337	Sanierung Verteilnetz Eggstrasse (K)	500'000.00	Sanierung der Wasserleitungen in der Eggstrasse mit der Abt. Tiefbau zusammen. (mra)
INV00338	Sanierung Verteilnetz Bachtelstrasse (K)	40'000.00	Kleine Anpassungen der Wasserleitungen im Zusammenhang der Sanierung der Bachtelstrasse, ein kompletter ist nicht geplant, da die Leitungen noch keine 30 Jahre alt sind. (mra)
INV00341	Sanierung Verteilnetz Usterstrasse (Halden-/Zürcherstrasse) (K)	100'000.00	Sanierung der Wasserleitungen in der Usterstrasse (Halden- bis Zürcherstrasse) mit der Abt. Tiefbau zusammen. (mra)
INV00342	Sanierung Verteilnetz Weberweg (K)	250'000.00	Sanierung der Wasserleitungen im Weberweg mit der Abt. Tiefbau zusammen. (mra)
INV00478	Sanierung Quellen Aathal (K)	15'000.00	Planung einer allfälligen Übernahmen der bestehenden privaten Quelle im Aathal für die Wassergewinnung. (mra)
INV00481	Sanierung Verteilnetz Dorf-, Tändeli- & Schulhausstrasse (K)	15'000.00	Planung der Sanierung der Wasserleitungen in der Dorf-, Tändeli- & Schulhausstrasse mit der Abt. Tiefbau zusammen. (mra)
INV00482	Sanierung Verteilnetz Gewerbeschulstrasse	200'000.00	Sanierung der Wasserleitungen in der Gewerbeschulstrasse. (mra)
INV00486	Sanierung Verteilnetz Pappelstrasse (K)	10'000.00	Planung der Sanierung der Wasserleitungen in der Pappelstrasse im Zusammenhang mit der Sanierung des Oberlandmarktes (Migros). (mra)
INV00571	Sanierung Quellen Neuegg	300'000.00	Sanierung der Quelfassungen Neuegg. (mra)
INV00574	Sanierung Verteilnetz Kreisel Bachtel-/Spitalstrasse (K)	15'000.00	Planung der Sanierung der Wasserleitungen im Kreisel Bachtel-/Spitalstrasse mit der Abt. Tiefbau zusammen. (mra)
INV00575	Sanierung Verteilnetz Neugrundstrasse	15'000.00	Planung der Sanierung der Wasserleitungen in der Neugrundstrasse. (mra)
INV00642	Sanierung Verteilnetz Preyenstrasse 2-8D (Privatstrasse)	100'000.00	Sanierung der Wasserleitungen in der Preyenstrassen zusammen mit den Anwohnern (Privatstrasse). (mra)
INV00704	Neubau Verteilnetz Binzacker (Rad- & Gehweg) (K)	100'000.00	Neubau der Wasserleitungen im geplanten neuen Fuss- und Radweg mit der Abt. Tiefbau zusammen. (mra)
INV00705	Neubau Verteilnetz Hofstrasse West (Tannenrain) (K)	15'000.00	Planung der Erschliessung des Gebietes Hofstrasse West mit der Abt. Tiefbau zusammen. (mra)
INV00706	Sanierung Quellen Chämptnerwald	50'000.00	Sanierung der Quelfassungen Chämptnerwald. (mra)
INV00707	Sanierung Verteilnetz Bahnhofstrasse 234	200'000.00	Sanierung der Wasserleitungen an der Bahnhofstrasse 234. (mra)
INV00708	Sanierung Verteilnetz Bertschiker-/Heusbergstrasse (Seegräben)	300'000.00	Sanierung der Wasserleitungen in der Bertschiker-/Heusbergstrasse in Seegräben. (mra)

INV00709	Sanierung Verteilnetz Binzackerstrasse (SBB) (K)	15'000.00	Planung der Sanierung der Wasserleitungen in der Binzackerstrasse mit der Abt. Tiefbau und der SBB zusammen. (mra)
INV00710	Sanierung Verteilnetz Ettenhauserstrasse (Friedhof) (K)	250'000.00	Sanierung der Wasserleitungen in der Ettenhauserstrasse entlang des Friedhofs mit der Abt. Tiefbau zusammen. (mra)
INV00711	Sanierung Verteilnetz Grossweid (Seegräben)	300'000.00	Saneirung der Wasserleitungen in der Grossweid in Seegräben. (mra)
INV00712	Sanierung Verteilnetz Mönchbergstrasse	15'000.00	Planung der Sanierung der Wasserleitungen in der Mönchbergstrasse. (mra)
5060.00	Mobilien	200'000.00	
INV00713	Allgemeine Werterhaltung Anlagen	100'000.00	Diese Mittel stehen für unvorhersehbare oder nicht geplante Investitionen zur Verfügung. (mra)
INV00728	Beschaffung Wasserzähler 2023	100'000.00	Beschaffung Wasserzähler für den regulären Ersatz. (mra)
5200.00	Software	25'000.00	
INV00714	Allgemeine Werterhaltung Applikationen/Software	25'000.00	Diese Mittel stehen für unvorhersehbare oder nicht geplante Investitionen zur Verfügung. (mra)
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	30'000.00	
INV00715	Trinkwasserversorgung in Mangellagen	30'000.00	Überarbeitung des Konzeptes Trinkwasserversorgung in Mangellagen. (mra)
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-350'000.00	
INV00127	Netzkostenbeiträge Wasser	-350'000.00	Beiträge von Kunden, die neu an das Netz angeschlossen werden. (mra)
74	Wärme	8'343'000.00	
744	Wärme	8'343'000.00	
7440	Wärmeverbund ARA	8'343'000.00	
5030.00	Übrige Tiefbauten	4'113'000.00	
INV00716	ARA-Wärmeverbund, Umsetzung	4'063'000.00	Bau der neuen Fernwärmeleitungen ab der ARA Flos. (mra)
INV00755	Wärmecluster	50'000.00	Aufbau von Wärme-Clustern im Gebiet Wetzikon als Übergangslösung für die Fernwärme ab der KEZO. (mra)
5040.00	Hochbauten	4'115'000.00	
INV00717	ARA-Wärmeverbund, Umsetzung	4'115'000.00	Bau der neuen Heizzentrale bei der ARA Flos. (mra)
5060.00	Mobilien	100'000.00	
INV00718	ARA-Wärmeverbund, Umsetzung	100'000.00	Beschaffung der Wärmezähler. (mra)
5200.00	Software	15'000.00	

INV00719	ARA-Wärmeverbund, Umsetzung	15'000.00	Beschaffung von allfälliger Software für die Fernwärme (Steuerung, Überwachung etc.). (mra)
----------	-----------------------------	-----------	---

8

GB Bildung

8	GB BILDUNG + JUGEND (ab 2023 GB BILDUNG)	515'600.00	
81	Abteilung Bildung	515'600.00	
815	Pädagogik	300'000.00	
8151	Schulinformatik	300'000.00	
5060.00	Möbilien	300'000.00	
INV00536	Ersatzbeschaffung Hardware (Endgeräte) Schule Wetzikon, Tranche 2023 (gebundene Ausgabe)	300'000.00	Diese Investition ist für die Jahre 2023ff geplant, daher 2021 noch keine Ausgaben. (uki)
818	Schulliegenschaften	215'600.00	
8181	Liegenschaften Primarstufe	165'400.00	
5060.00	Möbilien	165'400.00	
INV00648	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar Primarstufe 2023	165'400.00	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Standard-Schulmobiliar wird neu ab Budget 2023 in der Investitionsrechnung budgetiert. (csa)
8182	Liegenschaften Sekundarstufe	50'200.00	
5060.00	Möbilien	50'200.00	
INV00649	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar Sekundarstufe 2023	50'200.00	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Standard-Schulmobiliar wird neu ab 2023 in der Investitionsrechnung budgetiert. (csa)

9

GB Finanzen + Immobilien

9	GB FINANZEN + IMMOBILIEN	5'175'000.00
95	Abteilung Immobilien	5'175'000.00
952	Grundstücke FV	100'000.00
9521	Nichtüberbaute Grundstücke FV	100'000.00

7000.00	Investitionen in Grundstücke	100'000.00	
INV00142	Erschliessung Grundstück Tannenrain	100'000.00	Erste Planungsschritte Feinerschliessung nach erfolgter Definition Nutzungsmix / Gewerbe und Grundstückaufteilung (Lead Stadtentwicklung). (bod)
953	Liegenschaften FV/VV	250'000.00	
9531	Liegenschaften FV/VV	250'000.00	
7040.00	Investitionen in Gebäude / Hochbauten FV	250'000.00	
INV00144	Wohn- und Gewerbehäuser Bahnhofstrasse 157/159, Neubau	250'000.00	Auslobung und Durchführung Architekturwettbewerb nach erfolgter Definition Nutzungsmix und Aussenflächennutzung für Öffentlichkeit (Lead Stadtentwicklung). (bod)
956	Liegenschaften VV Verwaltung	500'000.00	
9561	Stadthaus	500'000.00	
5040.00	Hochbauten	500'000.00	
INV00138	Stadthaus, Gesamtsanierung und Flächenoptimierung	500'000.00	Bewilligter Projektierungskredit: Vorprojekt und Bauprojekt bis und mit Kostenvoranschlag für Vorlage Baukredit. Eingabe Baubewilligung. (bod)
957	Liegenschaften VV Bildung PS	3'770'000.00	
9571	Schulanlage Bühl PS	150'000.00	
5040.00	Hochbauten	150'000.00	
INV00273	SH Bühl, Ersatzneubau Schulhaus B mit Erweiterung	150'000.00	Bewilligter Projektierungskredit: Gesamtleistungsanbieterwettbewerb bis und mit Jurierung und Entwurf Werkvertrag für Vorlage Baukredit. (bod)
9573	Schulanlage Feld PS	65'000.00	
5030.00	Übrige Tiefbauten	65'000.00	
INV00645	Ersatz Spielplatz Südseite Erweiterungsbau	65'000.00	Ersatz für das defekte Spielgerät inklusive Fallschutz. (bod)
9574	Schulanlage Guldisloo PS	270'000.00	
5040.00	Hochbauten	270'000.00	
INV00629	SA Guldisloo, Gesamtsanierung	100'000.00	Erarbeiten einer Machbarkeitsstudie zur grosszyklischen Gesamtsanierung für die gesamte Schulanlage. (bod)
INV00630	SH Guldisloo, Pilotprojekt Tagesschule	170'000.00	Ausführung von baulichen Anpassungsarbeiten im Bestand. (bod)
9575	Schulanlage Robenhausen PS	2'000'000.00	
5040.00	Hochbauten	2'000'000.00	

INV00404	SA Robenhausen, Schulraumerweiterung	2'000'000.00	Bewilligter Baukredit: Ausführungsplanung, Erstellung Erweiterungsbau. (bod)
9576	Schulanlage Walenbach PS	1'450'000.00	
5040.00	Hochbauten	1'450'000.00	
INV00272	SH Walenbach, Gesamtsanierung und Erweiterung	950'000.00	Bewilligter Projektierungskredit: Vorprojekt und Bauprojekt bis und mit Kostenvoranschlag für Vorlage Baukredit. Eingabe Baubewilligung. (bod)
INV00403	KIGA Ersatzneubauten Kempten, Goldbühl, Baumgarten, Egg	500'000.00	Bewilligter Projektierungskredit: Vorprojekt und Bauprojekt bis und mit Kostenvoranschlag für Vorlage Baukredit. Eingabe Baubewilligung. (bod)
9579	Schulanlage HPSW	-165'000.00	
5040.00	Hochbauten	-165'000.00	
INV00585	SA BWSZO, Haus rot, Umbauten für neuen Standort Schule 15plus HPSW	-165'000.00	Abschluss 2022. (bod)
958	Liegenschaften VV Bildung Sek	555'000.00	
9582	Schulanlage Zentrum Sek	470'000.00	
5040.00	Hochbauten	350'000.00	
INV00402	SH Egg, Umnutzung Unterrichtsräume	350'000.00	Vorbereitungsarbeiten und Bestellungen für die Ausführung im ersten Semester 2024 (aktuelle Lieferengpässe). (bod)
5060.00	Möbilien	120'000.00	
INV00646	Kehrsaugmaschine (für Kreis 1)	55'000.00	Für die grosse Hartflächen um das Stadthaus wird eine Kehrsaugmaschine benötigt, um diese effizienter zu reinigen >Ersatzbeschaffung. (bod)
INV00647	Alte Turnhalle, Erneuerung Audioanlage	65'000.00	Wunsch auch vom Parlament. Die alte Audioanlage und das Mischpult ist komplett veraltet und genügt den heutigen Anforderungen nicht mehr >Ersatzbeschaffung. (bod)
9589	Schulanlage BWSZO	85'000.00	
5040.00	Hochbauten	85'000.00	
INV00650	SH Orange, Einbau Treppe - Verbindung der Werkstätten	85'000.00	Erstellung einer zusätzlichen, internen Treppe zur Verbindung zweier Geschosse als sinnvolle Optimierung der schulischen Betriebsabläufe. (bod)

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	GB Präsidiales + Entwicklung	100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	GB Sicherheit, Sport + Kultur	6'143'800.00	0.00	4'353'000.00	0.00	1'808'875.53	50'000.00
5	GB Gesellschaft + Soziales	1'636'000.00	0.00	165'000.00	0.00	634'476.07	7'373.75
6	GB Bau, Planung + Umwelt	16'608'000.00	900'000.00	15'494'500.00	900'000.00	7'818'001.88	926'917.23
7	Stadtwerke	24'013'000.00	755'000.00	18'140'000.00	685'000.00	14'280'721.27	2'086'191.34
8	GB Bildung + Jugend	515'600.00	0.00	590'000.00	0.00	498'002.07	0.00
9	GB Finanzen + Immobilien	4'825'000.00	0.00	5'165'000.00	0.00	800'876.64	2'500.00
Total Ausgaben / Einnahmen		53'841'400.00	1'655'000.00	43'907'500.00	1'585'000.00	25'840'953.46	3'072'982.32
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0.00	52'186'400.00	0.00	42'322'500.00	0.00	22'767'971.14
Total		52'186'400.00	52'186'400.00	43'907'500.00	43'907'500.00	25'840'953.46	25'840'953.46

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	PRÄSIDIALES + ENTWICKLUNG	100'000.00					
10	Präsidiales + Entwicklung	100'000.00					
100	Präsidiales + Entwicklung	100'000.00					
1001	Präsidiales + Entwicklung	100'000.00					
5040.00	Hochbauten	100'000.00					
INV00622	Gemeinschaftszentrum Farbstrasse 3/5	100'000.00					
2	GB SICHERHEIT, SPORT + KULTUR	6'143'800.00		4'353'000.00		1'808'875.53	50'000.00
25	Abteilung Bevölkerung + Sicherheit	3'693'800.00		2'187'000.00		715'399.92	
251	Bereich Sicherheit	1'088'000.00		898'000.00		583'516.63	
2511	Parkraumbewirtschaftung	108'000.00				308'408.98	
5060.00	Mobilien	108'000.00				308'408.98	
INV00051	Einführung flächendeckende Parkraum-Bewirtschaftung					308'408.98	
INV00651	Parkleitsystem Wetzikon-Pfäffikon-Seegräben, Kostenanteil Wetzikon	108'000.00					
2512	Feuerwehr	900'000.00		898'000.00		275'107.65	
5040.00	Hochbauten	900'000.00		750'000.00		112'612.10	
INV00054	Neubau Feuerwehrgebäude	900'000.00		750'000.00		112'612.10	
5060.00	Mobilien			148'000.00		162'495.55	
INV00147	Ersatz Pionierfahrzeug Feuerwehr					162'495.55	
INV00549	43 Atemschutz-Geräte mit Masken (Ersatz)			63'000.00			
INV00550	Sanitätsfahrzeug (Ersatz)			85'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2515	Schiessanlage	80'000.00					
5040.00	Hochbauten	80'000.00					
INV00579	Photovoltaik-Anlage auf Dach Schützenhaus	80'000.00					
253	Bereich Stadtpolizei	185'800.00		250'000.00			
2531	Stadtpolizei (inkl. RFO)	185'800.00		250'000.00			
5060.00	Mobilien	130'000.00		250'000.00			
INV00397	Ersatzbeschaffung semistationäre Geschwindigkeitsmessanlage			250'000.00			
INV00623	Ersatz Dienstfahrzeug BMW X3	130'000.00					
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	55'800.00					
INV00758	Investitionsbeitrag an Gemeinde Pfäffikon für Sanierung Bootshaus Seerettungsdienst	55'800.00					
255	Bereich Zivilstandswesen	2'420'000.00		1'039'000.00		131'883.29	
2556	Friedhof und Bestattung	2'420'000.00		1'039'000.00		131'883.29	
5000.00	Grundstücke			239'000.00			
INV00056	Gesamtsanierung Friedhof			239'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'055'000.00					
INV00056	Gesamtsanierung Friedhof	1'055'000.00					
5040.00	Hochbauten	1'365'000.00		800'000.00		131'883.29	
INV00056	Gesamtsanierung Friedhof	1'365'000.00		800'000.00		131'883.29	
28	Abteilung Sport + Freizeit (bis 2022 Globalbudget)	2'450'000.00		2'166'000.00		1'093'475.61	50'000.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
		Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben
		Einnahmen	Einnahmen	Einnahmen
282	Bereich Bäder + Plätze	2'040'000.00	1'916'000.00	847'208.21
2821	Anlagen Meierwiesen Schwimmbad			569'455.95
5040.00	Hochbauten			569'455.95
INV00386	Schwimmbad Meierwiesen, Wasserrutschbahn			569'455.95
6379.00	Entnahmen aus Fonds			50'000.00
INV00386	Schwimmbad Meierwiesen, Wasserrutschbahn			50'000.00
2822	Anlagen Meierwiesen Sportanlage	1'540'000.00	1'016'000.00	215'435.81
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'540'000.00	1'016'000.00	215'435.81
INV00150	Erstellung Fussballplatz 6	400'000.00	1'016'000.00	23'855.20
INV00151	Erneuerung Beleuchtungsmasten Platz 4			-31'000.00
INV00244	Erneuerung Beleuchtungsmasten Platz 1			222'580.61
INV00624	Fussballplatz 3, Ersatz Kunstrasen (gebundene Ausgabe)	540'000.00		
INV00625	Fussballplatz 2, Ersatz Kunstrasen (gebundene Ausgabe)	350'000.00		
INV00626	Neubau Pumptrack / Pumppark	250'000.00		
2826	Anlagen Auslikon Strandbad	500'000.00	900'000.00	62'316.45
5040.00	Hochbauten	500'000.00	900'000.00	62'316.45
INV00245	Ersatzneubau Infrastrukturgebäude Strandbad Auslikon	500'000.00	900'000.00	62'316.45
285	Bereich Kunsteisbahn	410'000.00	250'000.00	246'267.40
2851	Kunsteisbahn	410'000.00	250'000.00	246'267.40
5040.00	Hochbauten	160'000.00	250'000.00	246'267.40
INV00398	Ersatz bestehende Banden KEB Arena			246'011.60
INV00535	Ersatz bestehende Banden KEB Trainingshalle (gebundene Ausgabe)		250'000.00	255.80
INV00627	Neuanstrich Blechfassade Süd und West	160'000.00		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.00	Mobilien	250'000.00					
INV00628	Neue Beschallungs- und EVAK-Anlage (Arena und Trainingshalle)	250'000.00					
5	GB ALTER, SOZIALES + UMWELT (ab 2023 GB GESELLSCHAFT + SOZIALES)	1'636'000.00		165'000.00		634'476.07	7'373.75
52	Abteilung Soziales	246'000.00					7'373.75
520	Abteilung Soziales						7'373.75
5201	Beiträge an soziale Institutionen						7'373.75
6420.00	Rückzahlung von Darlehen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände						7'373.75
INV00366	Rückzahlung Darlehen Zweckverband KES						7'373.75
528	Bereich Erwachsenenschutz	246'000.00					
5280	Erwachsenenschutz	246'000.00					
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	246'000.00					
INV00757	Investitionsbeitrag an ZV KES	246'000.00					
54	Alter + Gesundheit (ab 2023 Gesellschaft)	1'390'000.00				634'476.07	
545	Alterswohnheim Am Wildbach, ab 01.01.2023 Pflegezentrum Wildbach	1'390'000.00				634'476.07	
5451	Alterswohnheim Am Wildbach, ab 01.01.2023 Pflegezentrum Wildbach	1'390'000.00				634'476.07	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.00	Hochbauten	840'000.00				634'476.07	
INV00390	Haus Schirmling, Einbau neue Teamzimmer					90'915.35	
INV00399	Ersatz Hauptversorgung Elektro					115'868.35	
INV00400	Erneuerung und Erweiterung Lüftung Wäscherei inkl. Umbau und Erneuerung Wäscherei					252'669.40	
INV00401	Erneuerung Decke Speisesaal inkl. Elektroinstallation					175'022.97	
INV00632	Umbau Küche Office/Speisesaal und Erweiterung Küche Café	690'000.00					
INV00760	Leitungen für flächendeckendes WLAN	150'000.00					
5060.00	Mobilien	550'000.00					
INV00635	Anschaffung Waschmaschinen (3 x Ersatz / 1 x neu)	100'000.00					
INV00637	Erwerb mehrere Tablettwagen für Etagenservice	250'000.00					
INV00638	Neumöblierung Restaurant, Foyer, Tender und Terrasse	200'000.00					
56	Abteilung Umwelt (bis 2022)			165'000.00			
565	Bereich Abfallwesen (bis 2022)			165'000.00			
5651	Abfallwirtschaft (bis 2022)			165'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten			165'000.00			
INV00593	Sammelstelle Gütlistrasse, Umrüstung auf Unterflurcontainer			165'000.00			
6	GB BAU + INFRASTRUKTUR (ab 2023 GB BAU, PLANUNG + UMWELT)	16'608'000.00	900'000.00	15'494'500.00	900'000.00	7'818'001.88	926'917.23
61	Abteilung Hochbau	48'000.00		30'000.00		123'136.40	
615	Planung	48'000.00		30'000.00		123'136.40	
6150	Planung	48'000.00		30'000.00		123'136.40	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	48'000.00		30'000.00		123'136.40	
INV00039	Öffentlicher Gestaltungsplan Oberwetzikon	15'000.00		30'000.00		49'399.05	
INV00041	Öffentlicher Gestaltungsplan Pestalozzistrasse	33'000.00				34'387.20	
INV00240	Öffentlicher Gestaltungsplan Schönauf					39'350.15	
65	Abteilung Tiefbau	14'430'000.00	900'000.00	15'464'500.00	900'000.00	7'694'865.48	926'917.23
650	Verwaltung Abteilung Tiefbau	800'000.00		990'000.00		259'525.15	
6502	Öffentlicher Verkehr	800'000.00		990'000.00		259'525.15	
5010.00	Busbahnhof, Bushaltestellen	800'000.00		990'000.00		160'827.80	
INV00283	ÖV Infrastruktur (2020-2024) (2/3 Gebundene Ausgabe)	240'000.00		870'000.00		67'953.20	
INV00296	Behindertengerechter Umbau des Bushofs (Gebundene Ausgabe)	500'000.00		120'000.00		92'874.60	
INV00660	Buswendeschleife Summerau	60'000.00					
5040.00	Buswartehäuschen					98'697.35	
INV00024	Buswartehäuschen Weststrasse					98'697.35	
651	Bereich Tiefbau/Strassenwesen	3'215'000.00		4'904'500.00		3'758'865.98	47'603.00
6511	Strassen	3'015'000.00		4'504'500.00		3'758'865.98	
5010.00	Strassen und Verkehrswege (ohne MWST)	2'190'000.00		3'785'000.00		3'503'135.41	
INV00003	Allenbergstrasse (K)					84'388.95	
INV00005	Hofstrasse (Kreisel bis Schöneichstrasse, Migros) (K)					177'351.05	
INV00007	Sandbühl- und Felseneggstrasse (alle Abschnitte) (K)					6'200.00	
INV00032	Eggstrasse (Spitalstrasse bis Kehrplatz) (K) (Gebundene Ausgabe)	610'000.00		1'000'000.00		32'000.00	
INV00033	Löwenstrasse Ettenbohlstrasse (Hinwiler- bis Ringwilerstrasse) (K)					15'397.10	
INV00036	Usterstrasse (Weststrasse bis Haldenstrasse) (K)					41'946.30	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00038 Lärmsanierungen an Gemeindestrasse (Gebundene Ausgabe)	40'000.00		90'000.00		20'351.45	
INV00154 Bächelackerstrasse (ganzer Abschnitt) (K)					88'756.10	
INV00155 Weststrasse (Zürcherstrasse-Medikon-Usterstrasse) (K)					830'000.00	
INV00156 Kreisel Grüningerstrasse Migros (K)					5'014.25	
INV00157 Ettenhauserstrasse Ost (Ettenhauserstrasse-Spitalstrasse) / Sonnenfeldstrasse (K)			170'000.00		1'536'292.96	
INV00158 Spitalstrasse (Vorprojekt gesamter Abschnitt) (K)	80'000.00					
INV00160 Bachtelstrasse, Gemeindegrenze bis Ortseinfahrt, Deckbelagssanierung (2021)					88'712.85	
INV00218 Morgenhaldenweg, Sanierung ganzer Abschnitt (K)					64'638.65	
INV00221 Im Mettle, Sanierung ganzer Abschnitt (K)					22'559.40	
INV00253 Massnahmen Lärmsanierungen T30: Buchgrindel-, Seegräbner- und Usterstrasse (Gebundene Ausgabe)	130'000.00		150'000.00			
INV00254 Bachtelstrasse (Bahnhofstrasse bis Spitalstrasse) (K) (Gebundene Ausgabe)	250'000.00		300'000.00		16'400.20	
INV00255 Güetlistrasse (K) (Gebundene Ausgabe)	60'000.00		535'000.00		27'495.25	
INV00257 Tödistrasse (Uster- bis Weberweg) (K) (Gebundene Ausgabe)			730'000.00		429'918.60	
INV00260 Weberweg (ganzer Abschnitt) (K)			20'000.00			
INV00281 Baumgarten-, Rosen-, Mühlebühlstrasse, Ankengasse (K)			40'000.00		6'850.25	
INV00282 Pappelstrasse - Migros (K)	30'000.00		25'000.00		5'413.20	
INV00286 Usterstrasse (Haldenstrasse bis Zürcherstrasse) (K) (Gebundene Ausgabe)	60'000.00		30'000.00		2'313.15	
INV00426 Kreisel Bachtelstrasse/Spitalstrasse (K)	60'000.00		35'000.00			
INV00427 Dorf-, Schulhaus-, Tändelistrasse, Motorenstrasse, Seegräbnerstrasse	100'000.00		80'000.00			
INV00490 Erneuerung Strandbadstrasse, Einlenker Industriestrasse bis Zufahrt Areal Strandbadstrasse 90					1'135.70	
INV00546 Kleinere Strassensanierungen 2022/2023	500'000.00		500'000.00			
INV00547 Schönenwerdstrasse	180'000.00		80'000.00			
INV00656 Ausbau Hofstrasse West	30'000.00					
INV00658 Binzackerstrasse Unterführung	60'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.01	Fussgängeranlagen/Radwege (ohne MWST)	500'000.00		394'000.00		190'255.00	
INV00010	Fussweg/Radweg allgemein (2018/2019)					26'560.00	
INV00161	Rad-/Gehweg Widum, Projektierung und Provisorien	300'000.00		300'000.00		14'140.60	
INV00162	Neubau Rad-/Gehweg Widum, Abschnitt 1: Usterstrasse bis Strandbadstrasse					22'909.85	
INV00289	Rad-/Gehweg Widum Abschnitt 4: Pappelnstrasse bis Reichle & De Massari	10'000.00					
INV00290	Rad-/Gehweg Widum Abschnitt 5: Reichle & De Massari bis Binzackerstrasse	10'000.00					
INV00293	Rad-/Gehweg Widum, Abschnitt 8 Personenunterführung Bahnhof Kempten	40'000.00		40'000.00		16'441.85	
INV00433	Rad-Gehweg Langfurren			54'000.00		110'202.70	
INV00661	Fussweg/Radweg allgemein (2023)	140'000.00					
5010.02	Brücken (ohne MWST)	240'000.00		200'000.00		3'841.40	
INV00409	Sanierung Aabachbrücke (2021/2022)	240'000.00		200'000.00		3'841.40	
5060.00	Mobilien (ohne MWST)	85'000.00		125'500.00		61'634.17	
INV00414	Neubeschaffung Heisswassergerät					61'634.17	
INV00430	Ersatz Fahrzeug für Abfalltour (Elektrofahrzeug)			59'500.00			
INV00545	Ersatzbeschaffung Aufbaustreuer			66'000.00			
INV00662	Ersatz Einsatzfahrzeug Unterhaltsdienst	85'000.00					
6512	Öffentliche Anlagen			200'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten			200'000.00			
INV00540	Aufwertung Zentrum Oberwetzikon (Teilprojekt 2022)			200'000.00			
6513	Öffentliche Gewässer	200'000.00		200'000.00			47'603.00
5020.00	Wasserbau	200'000.00		200'000.00			
INV00408	Bachsaniierungen allgemein (2022/2023)	200'000.00		200'000.00			
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten						47'603.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00584	Hochwasserschutzbeiträge Schlossbach, Abschnitt Schneggen- bis Gartenstrasse (2021)						47'603.00
654	Bereich Unterhaltsdienst			700'000.00		2'278'388.23	
6542	Werkhof			700'000.00		2'278'388.23	
5000.00	Grundstücke			500'000.00		23'484.10	
INV00027	Neubau Werkhof Unterhaltsdienst			500'000.00		23'484.10	
5040.00	Hochbauten			200'000.00		2'183'005.65	
INV00027	Neubau Werkhof Unterhaltsdienst			200'000.00		2'183'005.65	
5060.00	Mobilien					71'898.48	
INV00027	Neubau Werkhof Unterhaltsdienst					71'898.48	
657	Bereich Stadtentwässerung	10'415'000.00	900'000.00	8'870'000.00	900'000.00	1'398'086.12	879'314.23
6571	Kanalisationen	2'515'000.00	900'000.00	2'670'000.00	900'000.00	861'057.95	879'314.23
5030.00	Übrige Tiefbauten	2'515'000.00		2'670'000.00		861'057.95	
INV00014	Neubau Rückhaltebecken Rainstrasse			100'000.00			
INV00019	Kanalisation Eggstrasse (K) (Gebundene Ausgabe)	220'000.00		450'000.00		4'946.89	
INV00020	Kanalisation Weststrasse/Zürcherstrasse/Talstrasse (Projekt kant. TBA) (K)					234'858.95	
INV00164	Bachtelstrasse (Bahnhofstrasse bis Spitalstrasse) (K) (Gebundene Ausgabe)	1'400'000.00		1'400'000.00		20'537.64	
INV00165	Bächelackerstrasse Anteil Stadt (K)					226'714.01	
INV00219	Morgenhaldenweg, Sanierung Kanalisation ganzer Abschnitt (K)					800.00	
INV00261	Kanalisation Tödistrasse (K) (Gebundene Ausgabe)			130'000.00		254'749.62	
INV00263	Usterstrasse (Haldenstrasse bis Zürcherstrasse) (K) (Gebundene Ausgabe)	200'000.00		20'000.00		8'386.49	
INV00264	Pappelnstrasse (Migros Ausbau) (K) (Gebundene Ausgabe)	50'000.00		20'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00265 Kreisel Bachtelstrasse/Spitalstrasse (K) (Gebundene Ausgabe)	10'000.00		20'000.00		2'515.51	
INV00266 Gütliststrasse (K)					7'418.62	
INV00267 Poststrasse (K)					2'612.49	
INV00268 Weberweg (K)			20'000.00			
INV00269 Baumgarten-, Rosen-, Mühlebühlstrasse, Ankengasse (K)			30'000.00			
INV00389 Vergrößerung Abwasser-Pumpwerk Chalberweidli					32'006.36	
INV00416 Baulicher Unterhalt und Optimierungen Kanalnetz (2021)					65'511.37	
INV00417 Modernisierung / Anbindung Sonderbauwerke			150'000.00			
INV00423 Spitalstrasse gesamter Abschnitt	30'000.00					
INV00428 Dorf-, Schulhaus-, Tändelistrasse, Motorenstrasse, Seegräbnerstrasse (Gebundene Ausgabe)	40'000.00		40'000.00			
INV00434 Bushof	20'000.00		40'000.00			
INV00542 Baulicher Unterhalt und Optimierungen Kanalnetz (2022)			250'000.00			
INV00657 Ausbau Hofstrasse West	10'000.00					
INV00659 Binzackerstrasse Unterführung	35'000.00					
INV00663 Baulicher Unterhalt und Optimierungen Kanalnetz (2023)	250'000.00					
INV00664 Erneuerung Regenüberlauf Chalberweidli	250'000.00					
6370.00 Anschlussgebühren		900'000.00		900'000.00		879'314.23
INV00413 Anschlussgebühren (2021)						879'314.23
INV00541 Anschlussgebühren (2022)				900'000.00		
INV00665 Anschlussgebühren (2023)		900'000.00				
6572 Abwasserreinigungsanlage	7'900'000.00		6'200'000.00		537'028.17	
5030.00 Übrige Tiefbauten	7'900'000.00		6'200'000.00		513'893.27	
INV00028 Ausbau ARA	7'500'000.00		5'300'000.00		352'123.14	
INV00415 Photovoltaikanlage ARA Flos			500'000.00			
INV00523 Erneuerung Fällmittel-Dosierung ARA					127'482.62	
INV00524 Konvertierung Elektroschemas ARA Flos und Sonderbauwerke					34'287.51	
INV00543 Ersatzbeschaffungen generell (2022)			400'000.00			
INV00667 Ersatzbeschaffungen generell (2023)	400'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.00	Mobilien					23'134.90	
INV00505	Ersatz Steuerung Lüftungsanlage					15'645.81	
INV00506	Ersatz Steuerung Heizungsanlage					7'489.09	
68	Abteilung Umwelt (ab 2023)	2'130'000.00					
682	Bereiche Umwelt + Energie (ab 2023)	2'130'000.00					
6823	Fernwärme Wetzikon (ab 2023)	2'130'000.00					
5030.00	Übrige Tiefbauten	2'130'000.00					
INV00643	Transportleitung Hinwil-Wetzikon	400'000.00					
INV00644	Verteilnetz Wetzikon	1'730'000.00					
7	STADTWERKE	24'013'000.00	755'000.00	18'140'000.00	685'000.00	14'280'721.27	2'086'191.34
70	Admin / Betrieb	465'000.00		1'610'000.00		5'132'665.73	
708	Admin / Betrieb	465'000.00		1'610'000.00		5'132'665.73	
7080	Admin / Betrieb	465'000.00		1'610'000.00		5'132'665.73	
5040.00	Hochbauten	265'000.00		1'250'000.00		4'464'349.07	
INV00129	Neubau Werkhof Stadtwerke (K)			1'200'000.00		4'464'349.07	
INV00552	Erweiterung Photovoltaik-Anlage Werkhof	100'000.00		50'000.00			
INV00720	Allgemeine Werterhaltung Werkhof	15'000.00					
INV00721	Optimierung Klimatisierung Werkgebäude	150'000.00					
5060.00	Mobilien	105'000.00		165'000.00		441'842.22	
INV00130	Mobilier Allgemein	15'000.00		60'000.00			
INV00131	Ersatz Fahrzeugpool					4'010.81	
INV00132	Hardware Büro IT	30'000.00		30'000.00		117'487.25	
INV00437	Fahrzeugbeschaffung (Plan)			75'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00508	Beschaffung Dichtigkeitsprüfsystem PMS					21'084.26	
INV00517	Funkgeräte für Kommunikation in der Krise					15'438.69	
INV00527	Fahrzeugbeschaffung 2021					68'155.29	
INV00551	Neubau Werkhof Stadtwerke Ausstattung Inneneinrichtung (K)					215'665.92	
INV00753	Fahrzeuersatz inkl. Innenausbau	60'000.00					
5200.00	Software	95'000.00		195'000.00		226'474.44	
INV00305	Einführung Opti Mobile (EAT-Prozess)					46'463.24	
INV00306	Neue Spezialfinanzierung implementieren			20'000.00			
INV00307	Einführung Telefonie über Teams (Microsoft)					20'484.26	
INV00396	Applikationen WebGIS & GEONIS Gear					37'241.27	
INV00438	Einführung Auftrags- & Offertwesen (Abacus)					18'381.78	
INV00439	Ersatz Lagerbewirtschaftungssystem					73'717.20	
INV00440	Relaunch Webpage und integrierte Services			30'000.00			
INV00441	Update/Module IS-E			20'000.00			
INV00544	Abacus Update auf Version 2021					18'186.69	
INV00553	Update/Module Abacus			30'000.00			
INV00554	Mobile Zählerdatenerfassung			30'000.00			
INV00555	Software Allgemein	50'000.00		15'000.00			
INV00556	Implementierung Asset-Management-Tool			50'000.00			
INV00589	Implementierung Multi-User Elektro Lizenz (GEONIS)					12'000.00	
INV00733	Implementierung Fachschale Fernwärme (VertGIS)	25'000.00					
INV00750	Implementierung Gebäudeleittechnik (Werkhof)	20'000.00					
71	Strom	6'330'000.00	350'000.00	8'595'000.00	350'000.00	6'069'460.75	1'078'976.88
711	Strom	6'330'000.00	350'000.00	8'595'000.00	350'000.00	6'069'460.75	1'078'976.88
7111	Strom Netz	6'330'000.00	350'000.00	8'595'000.00	350'000.00	6'069'460.75	1'078'976.88
5030.00	Übrige Tiefbauten	3'030'000.00		5'000'000.00		3'862'384.22	
INV00073	Allgemeine Werterhaltung Strom Netz	300'000.00		1'400'000.00		54.00	
INV00078	MS Adetswilerstrasse + 3 TS					76.50	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00081 NS-Sanierung Löwen- und Ettenbohlstrasse (K)					807.50	
INV00083 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Zürcher- & Weststrasse (K)					553'256.13	
INV00084 NS-Sanierung Hofstrasse (K)					81.00	
INV00168 NS-Sanierung Grüningerstrasse (Kreisel) (K)					75'811.52	
INV00169 NS-Sanierung Morgenhaldenweg (K)					8'644.59	
INV00170 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Juheestrasse (K)			15'000.00			
INV00171 NS-Neubau & MS-Sanierung Färberwiesen					311'812.83	
INV00175 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M44 (TS Zentralstr.-TS Bahnhofstr. 221)	15'000.00		80'000.00			
INV00176 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Leisihalden					69'590.44	
INV00177 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Bächelackerstrasse (K)					164'837.43	
INV00178 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Tödistrasse (K)	30'000.00		200'000.00		489'200.39	
INV00209 NS- & MS-Sanierung Im Mettlen (K)					1'361.36	
INV00210 MS-Sanierung M07 (TS Kastellstrasse-TS Bolstrasse 1)					27.00	
INV00211 MS-Neubau M22 (TS Kastellstrasse-TS Alpina)					27.00	
INV00223 NS-Sanierung Gütli- und Guyer-Zeller-Strasse					54'759.44	
INV00231 NS-Sanierung Rosenstrasse					54.00	
INV00232 NS-Sanierung Schneggenstrasse					54.00	
INV00233 NS-Sanierung Feldweg					162.00	
INV00234 NS-Sanierung Kreuzackerweg					54.00	
INV00250 NS-Sanierung Unterwetzikon (Wildbach)					13'646.93	
INV00302 NS-Sanierung Henne					4'119.72	
INV00309 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M36 (TS Oberwetzikon-TS Tödistrasse)					28'079.18	
INV00310 MS-Ersatz M52 (TS Blaketen-TS Tödistrasse)					157'776.58	
INV00311 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M64 (TS Kratz-TS Zürcherstrasse 24)					77'760.00	
INV00312 Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M72 (TS Zelgli-TS Neubühl)	120'000.00		180'000.00			
INV00313 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Adetswilerstrasse (K)			15'000.00			
INV00314 Sanierung Niederspannungsverteilnetz Bachtelstrasse (K)	150'000.00		330'000.00		2'075.21	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00315 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Baumgarten-, Mühlebühlstrasse und Ankengasse (K)			15'000.00			
INV00316 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Bertschikerstrasse			20'000.00			
INV00317 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Eggstrasse (K)	120'000.00		150'000.00		278'819.59	
INV00318 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Ettenhauser- & Sonnenfeldstrasse Etappe 2 (K)					118'312.86	
INV00319 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Poststrasse (K)			15'000.00			
INV00321 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Usterstrasse (Halden-/Zürcherstrasse) (K)	150'000.00		15'000.00			
INV00322 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Weberweg (K))	250'000.00		15'000.00			
INV00346 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Langfurrenstrasse (K)					319'549.65	
INV00349 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Alte Notariatsstrasse	300'000.00		180'000.00			
INV00365 NS-Sanierung Kantonsschulstrasse					542.81	
INV00369 NS-Sanierung Morgenrainstrasse					27.00	
INV00371 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Morgenstr.					13'211.98	
INV00372 Hausanschlusskosten Strom					250'714.86	
INV00375 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Chilbiplatz	130'000.00		160'000.00		107'659.60	
INV00388 ARA Flos Leitungsumlegung Zürcherstrasse					5'765.84	
INV00442 Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M03 (TS Usterstrasse 191-TS Zürcherstrasse 57)			220'000.00			
INV00443 Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M16 (TS Wydum-TS Seegräbnerstrasse 11)			150'000.00			
INV00444 Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M32 (TS Zürcherstrasse 24-TS Aweso)			200'000.00			
INV00446 Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M51 (TS Seegräbnerstrasse 11 - TS Flos) (ARA Flos)					196'834.48	
INV00447 Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M58 (TS Feld 2-TS Langfurrenstrasse 14a)					11'300.54	
INV00448 Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M71 (TS Zelgli-TS Hinwilerstr.)					83'097.14	
INV00449 Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M76 (TS Langfurrenstrasse 14a - TS Hinwilerstrasse)					36'479.85	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00450 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Chämptnerbach (Krattenallee)			15'000.00			
INV00451 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Dorf-, Tändeli- & Schulhausstrasse (K)	15'000.00		15'000.00			
INV00452 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Gütliststrasse (K)			200'000.00		7'857.00	
INV00453 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Kratzstrasse (K)			15'000.00			
INV00454 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Pappelstrasse (K)	10'000.00		15'000.00		1'222.54	
INV00455 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Pfrundweidweg			15'000.00			
INV00456 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Schönaustrasse (K)			15'000.00			
INV00457 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Talstrasse (K)			500'000.00		18'630.01	
INV00458 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Usterstrasse (ARA Flos)					79'384.94	
INV00504 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Gebiet Chratz					41'727.66	
INV00518 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Hinwilerstrasse					176'291.38	
INV00525 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Stationsstrasse					32'145.53	
INV00526 Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M02 (TS Zürcherstrasse 49a-TS Zürcherstrasse 57)					25'316.74	
INV00531 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Seegräbnerstrasse					31'317.26	
INV00532 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Turnhallenstrasse					12'046.21	
INV00557 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Kreisel Bachtel-/Spitalstrasse (K)	10'000.00		15'000.00			
INV00558 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Schönenwerdstrasse			15'000.00			
INV00559 Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M59 (TS Eichholzstrasse 12-TS Oberkempten)			150'000.00			
INV00560 Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M56 (TS Bühlwiese-TS Im Neuguet 28a)			170'000.00			
INV00561 Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz Einspeissung EKZ (TS Seegräbnerstrasse 11)			250'000.00			
INV00562 Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M15 (TS Zürcherstrasse 24-TS Seegräbnerstrasse 11)			250'000.00			
INV00598 Neubau Mittelspannungsverteilstromnetz (TS 034 Schönenwerdstrasse 19 (Robank)-TS 056 Usterstrasse 191)	500'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00641	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Preyenstrasse 2-8D (Privatstrasse)	180'000.00					
INV00653	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Guldiloo-/Gewerbeschulstrasse	180'000.00					
INV00670	Neubau Niederspannungsverteilnetz Binzacker (Rad- & Gehweg) (K)	100'000.00					
INV00672	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M61 Kreisel Bachtel-/Spitalstrasse (K)	15'000.00					
INV00673	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M17 Seegräbner-, Dorf-, Motoren-, Tändeli- & Schulhausstrasse	15'000.00					
INV00674	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M18 Seegräbner-, Dorf-, Motoren-, Tändeli- & Schulhausstrasse	15'000.00					
INV00675	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M24 Binzackerstrasse (SBB) (K)	15'000.00					
INV00678	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M40 Binzackerstrasse (SBB) (K)	15'000.00					
INV00679	Sanierung Mittelspannungsverteilnetz M94 Ettenhauserstrasse (Friedhof) (K)	200'000.00					
INV00680	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Binzackerstrasse (SBB) (K)	15'000.00					
INV00681	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Ettenhauserstrasse (Friedhof)	150'000.00					
INV00686	Sanierung Niederspannungsverteilnetz Spitalstrasse (Schneggen-/Eggstrasse) (K)	15'000.00					
INV00692	Neubau Niederspannungsverteilnetz Hofstrasse West (Tannenrain)	15'000.00					
5040.00	Hochbauten	2'055'000.00		2'255'000.00		1'683'132.74	
INV00088	Allgemeiner Ausbau Trafostationen	200'000.00		600'000.00		54.00	
INV00090	TS Schöneich					108.00	
INV00091	TS Neugut					108.00	
INV00093	TS Werkhof					1'209.60	
INV00094	TS Kastellstrasse					108.00	
INV00095	TS Elma					108.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00179 TS Sandbühlstrasse					75.60	
INV00181 Neubau TS Strandbadstrasse					147'728.87	
INV00182 Sanierung Transformatorenstation Bahnhofstrasse 221 (Kemp)	200'000.00		500'000.00			
INV00225 Sanierung Transformatorenstation Seegräbnerstrasse 11 (Robenhausen)	250'000.00		620'000.00		287'727.29	
INV00227 TS Grubenstrasse					108.00	
INV00323 Sanierung Transformatorenstation Zürcherstrasse 57 (Rolba)					254'099.24	
INV00324 Neubau Transformatorenstation (TS) Tödistrasse					413'749.06	
INV00325 Neubau Transformatorenstation Bahnhofstrasse 151 (Migros)	20'000.00		15'000.00		3'031.21	
INV00353 Sanierung Transformatorenstation Rapperswilerstrasse 1 (Druckerei)	200'000.00		300'000.00		89'426.01	
INV00379 Transformatorenstation in Containerbauweise (Beschaffung)					-12'984.59	
INV00380 Sanierung Transformatorenstation (TS) 050 Zürcherstrasse 24					48'523.48	
INV00381 Sanierung Transformatorenstation (TS) Medikon					14'679.38	
INV00459 Neubau Transformatorenstation (TS) Tösstal-/Spitalstrasse	25'000.00		50'000.00			
INV00460 Sanierung Transformatorenstation (TS) Eichholzstrasse 12 (Leisihalden)					76'327.56	
INV00461 Sanierung Transformatorenstation (TS) Hinwilerstrasse 20					92'527.97	
INV00462 Sanierung Transformatorenstation (TS) Motorenstrasse 2a (Cosmina)	20'000.00		20'000.00			
INV00463 Sanierung Transformatorenstation (TS) 030 Mühlestrasse 41 (Oberkempten)					69'360.14	
INV00465 Sanierung Transformatorenstation Schönaustrasse 19 (Schönauf)			20'000.00			
INV00466 Sanierung Transformatorenstation (TS) Schönenwerdstrasse 19 (Robank)	500'000.00		20'000.00			
INV00510 Sanierung Transformatorenstation (TS) 045 Guyer-Zeller-Strasse 29 (SUVA)					54'839.84	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00511 Sanierung Transformatorenstation (TS) 049 Zentralstrasse 2					60'972.12	
INV00528 Sanierung Transformatoren Zürcherstrasse 49a (Medikon)					81'245.96	
INV00563 Neubau Transformatorenstation Spital 2			50'000.00			
INV00564 Sanierung Transformatorenstation Bahnhofstrasse 156 (Löwen)			20'000.00			
INV00565 Sanierung Transformatorenstation Goldbühlstrasse 7a (Aecherli)			20'000.00			
INV00566 Neubau Transformatorenstation Schellerstrasse	40'000.00		20'000.00			
INV00599 Ersatz Transformatorenstation 056 Floos (ARA-Wärmeverbund)	600'000.00					
5060.00 Mobilien	980'000.00		850'000.00		355'787.28	
INV00097 TS Ausbau/Erneuerung Netzleittechnik/LWL	400'000.00		250'000.00			
INV00468 Neubeschaffung Hubarbeitsbühne			200'000.00			
INV00491 Beschaffung Stromzähler (Smart Meter)					165'309.26	
INV00501 Sanierung Netzleittechnik TS 045 SUVA					10'950.77	
INV00502 Sanierung Netzleittechnik TS 050 Zürcherstrasse					10'227.17	
INV00567 Beschaffung Stromzähler 2022			400'000.00			
INV00580 Bereinigung Kommunikationsnetz					116'187.27	
INV00591 Bereinigung Kommunikationsnetze 2. Etappe					21'759.07	
INV00592 Einbindung Kommunikationsnetz und Leitechnik neuer Werkhof					31'353.74	
INV00687 Ersatz mobile Kabelverteilkabinen	100'000.00					
INV00724 Stromzähler (Smart Meter) 2023	450'000.00					
INV00734 Bereinigung Schlüsselrohre	30'000.00					
5200.00 Software	125'000.00		490'000.00		104'869.04	
INV00226 ElektroForm15 EVU					3'598.00	
INV00469 Netzberechnungs-Tools			10'000.00			
INV00470 Implementierung Smart Meter System			480'000.00		78'818.53	
INV00514 Netzvisualisierungssoftware GidVis Expert					22'452.51	
INV00688 Allgemeine Werterhaltung Applikationen/Software	25'000.00					
INV00689 Implementierung EDM-Modul	70'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00690	Implementierung ZEV/EVG-Modul	30'000.00					
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	140'000.00				63'287.47	
INV00184	Smart Meter Rollout					63'287.47	
INV00691	Netzbeurteilung (NE5-NE7) inkl. Zielnetzplanung 2050	140'000.00					
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		350'000.00		350'000.00		1'078'976.88
INV00099	Netzkostengebühren Strom		350'000.00		350'000.00		717'985.00
INV00100	Netzanschlussbeiträge Strom						360'991.88
72	Gas	2'215'000.00	55'000.00	1'460'000.00	60'000.00	774'970.11	121'988.04
722	Gas	2'215'000.00	55'000.00	1'460'000.00	60'000.00	774'970.11	121'988.04
7221	Gasversorgung	2'215'000.00	55'000.00	1'460'000.00	60'000.00	774'970.11	121'988.04
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'765'000.00		1'325'000.00		631'449.38	
INV00101	Allgemeine Werterhaltung Gas Netz	200'000.00		800'000.00			
INV00149	ND-Sanierung Hofstrasse (K)					27.00	
INV00187	ND-Sanierung Grüningerstrasse (Kreisel) (K)					15'085.13	
INV00188	Sanierung Niederdruckverteilnetz Tödistrasse (K)			150'000.00		169'249.06	
INV00189	ND-Sanierung Morgenhaldenweg (K)					243.00	
INV00190	ND-Sanierung Löwen- und Ettenbohlstrasse (K)					27.00	
INV00192	Sanierung Niederdruckverteilnetz Schönaustrasse			15'000.00			
INV00193	ND-Sanierung Zürcher- und Weststrasse (K)					190'405.17	
INV00212	ND-Neubau Im Mettlen (K)					102.60	
INV00235	ND-Sanierung Güetli- und Guyer-Zeller-Strasse					172.80	
INV00328	Sanierung Hochdruckverteilnetz Pappelstrasse (K)	10'000.00		15'000.00			
INV00329	Sanierung Niederdruckverteilnetz Bachtelstrasse (K)	150'000.00		100'000.00		1'477.45	
INV00330	Sanierung Niederdruckverteilnetz Baumgarten-, Mühlebühlstrasse & Ankengasse (K)			10'000.00			
INV00331	Neubau Transformatorenstation Tödistrasse					85'368.75	
INV00332	Sanierung Hochdruckverteilnetz Eggstrasse (K)	120'000.00					
INV00333	Sanierung Niederdruckverteilnetz Poststrasse (K)			10'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00335 Sanierung Niederdruckverteilstrecke Usterstrasse (Halden-/Zürcherstrasse) (K)			15'000.00			
INV00347 ND-Sanierung Fussweg Drei Linden					27.00	
INV00373 Hausanschlusskosten Gas					7'433.42	
INV00471 Neubau Hochdruckverteilstrecke Chämptnerbach (Ringschluss)			15'000.00			
INV00473 Sanierung Niederdruckverteilstrecke Dorf-, Tändeli- & Schulhausstrasse (K)	15'000.00		15'000.00			
INV00474 Sanierung Niederdruckverteilstrecke Güetlistrasse (K)			150'000.00		5'400.00	
INV00476 Sanierung Niederdruckverteilstrecke Pfrundweidweg			15'000.00			
INV00519 Sanierung Niederdruckverteilstrecke Hinwilerstrasse					226.80	
INV00521 Sanierung Niederdruckverteilstrecke Langfurrenstrasse (K)					58'588.28	
INV00533 Sanierung Niederdruckverteilstrecke Turnhallenstrasse					302.40	
INV00568 Sanierung Niederdruckverteilstrecke Kreisel Bachtel-/Spitalstrasse (K)	15'000.00		15'000.00			
INV00581 Sanierung Niederdruckverteilstrecke Kreuzackerstrasse					97'313.52	
INV00602 Neubau Hochdruckverteilstrecke (ARA Wärmeverbund)	800'000.00					
INV00693 Sanierung Mitteldruckverteilstrecke Usterstrasse (Halden-/Zürcherstrasse) (K)	120'000.00					
INV00694 Sanierung Niederdruckverteilstrecke Binzackerstrasse (SBB) (K)	15'000.00					
INV00695 Sanierung Niederdruckverteilstrecke Guyer-Zeller-Strasse (inkl. Busbahnhof) (K)	15'000.00					
INV00696 Sanierung Niederdruckverteilstrecke Kreisel Zelgli (Hinwiler-/Spitalstrasse) (K)	100'000.00					
INV00697 Sanierung Niederdruckverteilstrecke Spitalstrasse (Schneggen-/Eggstrasse) (K)	15'000.00					
INV00732 Sanierung Niederdruckverteilstrecke Pappelstrasse (Migros) (K)	10'000.00					
INV00737 Neubau Mitteldruckverteilstrecke Gebiet Kempen	180'000.00					
5040.00 Hochbauten	325'000.00		40'000.00			
INV00107 Allgemeine Sanierungen DRM Stationen	40'000.00				40'000.00	
INV00588 Sanierung DRM-Station Bahnhofstrasse 151 (Migros)	15'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00603	Neubau DRM-Station Usterstrasse 191 (Heizzentrale) (ARA Wärmeverbund)	150'000.00					
INV00742	Neubau Druckreduzier- & Messstation Baumgartenstrasse	120'000.00					
5060.00	Mobilien	100'000.00		80'000.00		93'760.70	
INV00492	Beschaffung Gaszähler 2021					38'028.89	
INV00569	Gaszähler 2022			80'000.00			
INV00586	Neubau Netzleittechnik DRM-Stationen					55'731.81	
INV00698	Allgemeine Werterhaltung Anlagen	20'000.00					
INV00699	Beschaffung Gaszähler 2023	80'000.00					
5200.00	Software	25'000.00		15'000.00			
INV00477	Netzberechnungs-Tool			15'000.00			
INV00703	Allgemeine Werterhaltung Applikationen/Software	25'000.00					
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen					49'760.03	
INV00336	Genereller Gasversorgungsplan (GGP)					49'760.03	
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		55'000.00	60'000.00			121'988.04
INV00109	Netzkostenbeiträge Gas		55'000.00	60'000.00			77'990.00
INV00110	Netzanschlussbeiträge Gas						43'998.04
73	Wasser	6'660'000.00	350'000.00	6'375'000.00	275'000.00	2'010'640.43	885'226.42
733	Wasser	6'660'000.00	350'000.00	6'375'000.00	275'000.00	2'010'640.43	885'226.42
7330	Wasserversorgung	6'660'000.00	350'000.00	6'375'000.00	275'000.00	2'010'640.43	885'226.42
5030.00	Übrige Tiefbauten	6'405'000.00		6'165'000.00		1'834'454.29	
INV00111	Allgemeine Werterhaltung Wasserversorgung	200'000.00		600'000.00			
INV00115	Sanierung Quellen Hinterburg	1'200'000.00		1'200'000.00		54'352.41	
INV00116	Sanierung Reservoir Balm (K)	2'200'000.00		2'200'000.00		105'201.20	
INV00118	2. Tranche Ringschluss					-45'352.75	
INV00119	Allgemeine Werterhaltung Quellschächte & Brunnenstuben			100'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00122 Sandbühl Felsenegg					54.00	
INV00123 Werkleitungersatz Löwen- und Ettenbohlstrasse					27.00	
INV00194 Sanierung Verteilnetz Grüningerstrasse (Kreisel) (K)					28'261.96	
INV00195 Sanierung Verteilnetz Bächelacker (K)					138'710.92	
INV00196 Sanierung Verteilnetz Juheestrasse (K)			15'000.00			
INV00197 Rohreinzug Zelgli-Ettenhausen-Neuwies					138'002.46	
INV00198 Neuerschliessung Eishalle/Henne					5'318.42	
INV00199 Sanierung Verteilnetz Zürcher- & Weststrasse					402'812.11	
INV00200 Sanierung Verteilnetz Tödistrasse (K)			150'000.00		228'045.11	
INV00201 Morgenhaldenstrasse (K)					675.00	
INV00202 Sanierung Verteilnetz Schönaustrasse (K)			15'000.00			
INV00206 Sanierung Hofstrasse (K)					27.00	
INV00213 Sanierung Verteilnetz Im Mettlen (K)					102.60	
INV00337 Sanierung Verteilnetz Eggstrasse (K)	500'000.00		615'000.00			
INV00338 Sanierung Verteilnetz Bachtelstrasse (K)	40'000.00				451.96	
INV00340 Sanierung Verteilnetz Strandbadstrasse					432.00	
INV00341 Sanierung Verteilnetz Usterstrasse (Halden-/Zürcherstrasse) (K)	100'000.00		10'000.00			
INV00342 Sanierung Verteilnetz Weberweg (K)	250'000.00		15'000.00			
INV00348 VL-Sanierung Fussweg Drei Linden					27.00	
INV00354 Sanierung Verteilnetz Ettenhauser- & Sonnenfeldstrasse (2. Etappe) (K)					93'971.22	
INV00370 VL-Sanierung Morgenrainstrasse					27.00	
INV00374 Hausanschlusskosten Wasser					59'397.65	
INV00385 Neubau Verteilleitung Äussere Egg (Ausführung)					85'973.92	
INV00393 Sanierung Quellen Kellerloch			150'000.00		136'789.27	
INV00478 Sanierung Quellen Aathal (K)	15'000.00		150'000.00			
INV00479 Sanierung Transportleitung Chämpfnerbach (Krattenallee)			15'000.00			
INV00480 Sanierung Verteilnetz Baumgarten-, Mühlebühlstrasse & Ankengasse (K)			10'000.00			
INV00481 Sanierung Verteilnetz Dorf-, Tändeli- & Schulhausstrasse (K)	15'000.00		15'000.00			
INV00482 Sanierung Verteilnetz Gewerbeschulstrasse	200'000.00		10'000.00			
INV00483 Sanierung Verteilnetz Gütlistrasse (K)			220'000.00		5'551.20	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00486 Sanierung Verteilnetz Pappelstrasse (K)	10'000.00		10'000.00		226.80	
INV00487 Sanierung Verteilnetz Pfrundweidweg			10'000.00			
INV00488 Sanierung Verteilnetz Poststrasse (K)			10'000.00			
INV00520 Sanierung Verteilnetz Hinwilerstrasse					226.80	
INV00522 Sanierung Verteilnetz Langfurrenstrasse (K)					71'946.17	
INV00534 Sanierung Verteilnetz Turnhallenstrasse					378.00	
INV00548 Sanierung Verteilnetz Eichbühlstrasse					77'929.72	
INV00570 Sanierung Grundwasserfassung Bussental			30'000.00			
INV00571 Sanierung Quellen Neuegg	300'000.00		300'000.00			
INV00572 Sanierung Transportleitung Auslikon			250'000.00		14'789.41	
INV00573 Sanierung Transportleitung Ringwiler-/Bäretswilerstrasse			30'000.00			
INV00574 Sanierung Verteilnetz Kreisel Bachtel-/Spitalstrasse (K)	15'000.00		15'000.00			
INV00575 Sanierung Verteilnetz Neugrundstrasse	15'000.00		10'000.00			
INV00576 Sanierung Verteilnetz Werkstrasse			10'000.00			
INV00582 Sanierung Verteilnetz Kreuzackerstrasse					221'621.03	
INV00583 Upgrade Leckerkennungssystem LORNO					8'096.98	
INV00590 Sanierung Verteilnetz Bachtelstrasse (Ländenbach)					380.72	
INV00642 Sanierung Verteilnetz Preyenstrasse 2-8D (Privatstrasse)	100'000.00					
INV00704 Neubau Verteilnetz Binzacker (Rad- & Gehweg) (K)	100'000.00					
INV00705 Neubau Verteilnetz Hofstrasse West (Tannenrain) (K)	15'000.00					
INV00706 Sanierung Quellen Chämptnerwald	50'000.00					
INV00707 Sanierung Verteilnetz Bahnhofstrasse 234	200'000.00					
INV00708 Sanierung Verteilnetz Bertschiker-/Heusbergstrasse (Seegräben)	300'000.00					
INV00709 Sanierung Verteilnetz Binzackerstrasse (SBB) (K)	15'000.00					
INV00710 Sanierung Verteilnetz Ettenhauserstrasse (Friedhof) (K)	250'000.00					
INV00711 Sanierung Verteilnetz Grossweid (Seegräben)	300'000.00					
INV00712 Sanierung Verteilnetz Mönchbergstrasse	15'000.00					
5060.00 Mobilien	200'000.00		200'000.00		174'716.14	
INV00126 Anpassungen Leitsystem					74'282.32	
INV00493 Beschaffung Wasserzähler 2021					91'812.84	
INV00577 Beschaffung Schlauchwaschanlage			120'000.00			
INV00578 Wasserzähler 2022			80'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00587 Sanierung Netzleittechnik Wasserbauwerke					8'620.98	
INV00713 Allgemeine Werterhaltung Anlagen	100'000.00					
INV00728 Beschaffung Wasserzähler 2023	100'000.00					
5200.00 Software	25'000.00		10'000.00			
INV00489 Netzberechnungs-Tools			10'000.00			
INV00714 Allgemeine Werterhaltung Applikationen/Software	25'000.00					
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen	30'000.00				1'470.00	
INV00205 Genereller Wasserversorgungsplan (GWP)					1'470.00	
INV00715 Trinkwasserversorgung in Mangellagen	30'000.00					
6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		350'000.00		275'000.00		885'226.42
INV00127 Netzkostenbeiträge Wasser		350'000.00		275'000.00		705'401.02
INV00128 Netzanschlussbeiträge Wasser						179'825.40
74 Wärme	8'343'000.00		100'000.00		292'984.25	
744 Wärme	8'343'000.00		100'000.00		292'984.25	
7440 Wärmeverbund ARA	8'343'000.00		100'000.00		292'984.25	
5030.00 Übrige Tiefbauten	4'113'000.00		100'000.00		292'984.25	
INV00350 ARA-Wärmeverbund, Projektierung			100'000.00		292'984.25	
INV00716 ARA-Wärmeverbund, Umsetzung	4'063'000.00					
INV00755 Wärmecluster	50'000.00					
5040.00 Hochbauten	4'115'000.00					
INV00717 ARA-Wärmeverbund, Umsetzung	4'115'000.00					
5060.00 Mobilien	100'000.00					
INV00718 ARA-Wärmeverbund, Umsetzung	100'000.00					
5200.00 Software	15'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00719	ARA-Wärmeverbund, Umsetzung	15'000.00			
8	GB BILDUNG + JUGEND (ab 2023 GB BILDUNG)	515'600.00		590'000.00	498'002.07
81	Abteilung Bildung	515'600.00		590'000.00	498'002.07
815	Pädagogik	300'000.00		590'000.00	498'002.07
8151	Schulinformatik	300'000.00		590'000.00	498'002.07
5060.00	Mobilien	300'000.00		590'000.00	498'002.07
INV00300	Anschaffung von Notebooks für Lehrpersonen der Sekundarstufe				16'443.30
INV00406	Ersatz Kleindrucker Schule Wetzikon				91'545.00
INV00407	Verdichtung Endgeräte Schule Wetzikon (Anschaffung Notebooks)			290'000.00	390'013.77
INV00536	Ersatzbeschaffung Hardware (Endgeräte) Schule Wetzikon, Tranche 2023 (gebundene Ausgabe)	300'000.00		300'000.00	
818	Schulliegenschaften	215'600.00			
8181	Liegenschaften Primarstufe	165'400.00			
5060.00	Mobilien	165'400.00			
INV00648	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar Primarstufe 2023	165'400.00			
8182	Liegenschaften Sekundarstufe	50'200.00			
5060.00	Mobilien	50'200.00			
INV00649	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Schulmobiliar Sekundarstufe 2023	50'200.00			
9	GB FINANZEN + IMMOBILIEN	4'825'000.00		5'165'000.00	2'887'067.98 14'283'221.27

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
91	Abteilung Finanzen						2'500.00
911	Bereich Finanzen						2'500.00
9113	Zinsen						2'500.00
6460.00	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck						2'500.00
INV00352	Rückzahlung Darlehen Pistolenschützen						2'500.00
95	Abteilung Immobilien	4'825'000.00		5'165'000.00		800'876.64	
956	Liegenschaften VV Verwaltung	500'000.00		1'300'000.00		35'432.75	
9561	Stadthaus	500'000.00		1'000'000.00		21'932.75	
5040.00	Hochbauten	500'000.00		1'000'000.00		21'932.75	
INV00138	Stadthaus, Gesamtsanierung und Flächenoptimierung	500'000.00		1'000'000.00		21'932.75	
9563	Schulverwaltung			300'000.00		13'500.00	
5040.00	Hochbauten			300'000.00		13'500.00	
INV00405	Erneuerung Wärmeversorgung Guldisloostrasse 1			300'000.00		13'500.00	
957	Liegenschaften VV Bildung PS	3'770'000.00		3'465'000.00		606'601.34	
9571	Schulanlage Bühl PS	150'000.00		100'000.00		5'923.25	
5040.00	Hochbauten	150'000.00		100'000.00		5'923.25	
INV00135	KIGA Bühl, Neubau Doppel-Kindergarten					5'923.25	
INV00273	SH Bühl, Ersatzneubau Schulhaus B mit Erweiterung	150'000.00		100'000.00			
9573	Schulanlage Feld PS	65'000.00		150'000.00		3'274.10	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.00	Übrige Tiefbauten	65'000.00					
INV00645	Ersatz Spielplatz Südseite Erweiterungsbau	65'000.00					
5040.00	Hochbauten			150'000.00		3'274.10	
INV00063	SH Feld, Sanierung Lernschwimmbecken					3'274.10	
INV00537	SH Feld, Umnutzung Korridor zu Lernlandschaft mit Gruppenräumen			150'000.00			
9574	Schulanlage Guldisloo PS	270'000.00				231'400.95	
5030.00	Übrige Tiefbauten					75'713.10	
INV00421	Aufwertung Pausenplatz mit Spielgeräten					75'713.10	
5040.00	Hochbauten	270'000.00				155'687.85	
INV00420	SA Guldisloo und KIGA Tobelacker, Ersatz Schliesssystem Aussenhülle					61'014.00	
INV00431	SH Guldisloo, zusätzliches Klassenzimmer					94'673.85	
INV00629	SA Guldisloo, Gesamtanierung	100'000.00					
INV00630	SH Guldisloo, Pilotprojekt Tagesschule	170'000.00					
9575	Schulanlage Robenhausen PS	2'000'000.00		900'000.00		173'921.90	
5040.00	Hochbauten	2'000'000.00		900'000.00		173'921.90	
INV00274	KIGA Robenhausen, Einbau in bestehendem Gebäude					-21'540.00	
INV00275	SA Robenhausen, Sanierung UG's KIGA und Ersatz Fernwärmeleitung					21'540.00	
INV00404	SA Robenhausen, Schulraumerweiterung	2'000'000.00		900'000.00		117'579.40	
INV00422	Ersatz Schliesssystem Aussenhülle					56'342.50	
9576	Schulanlage Walenbach PS	1'450'000.00		2'100'000.00		208'565.34	
5040.00	Hochbauten	1'450'000.00		2'100'000.00		208'565.34	
INV00272	SH Walenbach, Gesamtanierung und Erweiterung	950'000.00		1'500'000.00		208'565.34	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00403 KIGA Ersatzneubauten Kempten, Goldbühl, Baumgarten, Egg	500'000.00		600'000.00			
9578 Ferienhaus Canetg PS (bis 2022)					-16'484.20	
5040.00 Hochbauten					-16'484.20	
INV00351 Ferienhaus Canetg, Werterhaltungsmassnahmen Dach					-16'484.20	
9579 Schulanlage HPSW	-165'000.00		215'000.00			
5030.00 Übrige Tiefbauten			60'000.00			
INV00539 Spielplatz HPSW, Einbau fugenloser Fallschutz			60'000.00			
5040.00 Hochbauten	-165'000.00		155'000.00			
INV00585 SA BWSZO, Haus rot, Umbauten für neuen Standort Schule 15plus HPSW	-165'000.00		155'000.00			
958 Liegenschaften VV Bildung Sek	555'000.00		400'000.00		158'842.55	
9582 Schulanlage Zentrum Sek	470'000.00		400'000.00		158'842.55	
5040.00 Hochbauten	350'000.00		400'000.00		158'842.55	
INV00402 SH Egg, Umnutzung Unterrichtsräume	350'000.00		400'000.00			
INV00424 Gesamte Schulanlage, Ersatz Schliesssystem Aussenhülle					82'978.60	
INV00425 SA Zentrum, Absturzsicherungen auf Dächer					75'863.95	
5060.00 Mobilien	120'000.00					
INV00646 Kehrsaugmaschine (für Kreis 1)	55'000.00					
INV00647 Alte Turnhalle, Erneuerung Audioanlage	65'000.00					
9589 Schulanlage BWSZO	85'000.00					
5040.00 Hochbauten	85'000.00					
INV00650 SH Orange, Einbau Treppe - Verbindung der Werkstätten	85'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	53'841'400.00	1'655'000.00	43'907'500.00	1'585'000.00	25'840'953.46	3'072'982.32
Nettoinvestition		52'186'400.00		42'322'500.00		22'767'971.14
	53'841'400.00	53'841'400.00	43'907'500.00	43'907'500.00	25'840'953.46	25'840'953.46

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	GB Finanzen + Immobilien	350'000.00	0.00	1'470'000.00	0.00	896'053.63	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		350'000.00	0.00	1'470'000.00	0.00	896'053.63	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0.00	350'000.00	0.00	1'470'000.00	0.00	896'053.63
Total		350'000.00	350'000.00	1'470'000.00	1'470'000.00	896'053.63	896'053.63

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	GB FINANZEN + IMMOBILIEN	350'000.00		1'470'000.00		896'053.63	
95	Abteilung Immobilien	350'000.00		1'470'000.00		896'053.63	
952	Grundstücke FV	100'000.00		820'000.00		34'596.05	
9521	Nichtüberbaute Grundstücke FV	100'000.00		820'000.00		34'596.05	
7000.00	Investitionen in Grundstücke	100'000.00		820'000.00		34'596.05	
INV00044	Gaswerkareal (Teil Nord), Schadstoffsanierung			250'000.00			
INV00142	Erschliessung Grundstück Tannenrain	100'000.00		570'000.00			
INV00143	Bauland Morgental, Projektentwicklung					24'568.90	
INV00515	Widum (Färberwisen), Kat. Nr. 9221, Kostenanteil Schadstoffuntersuchung etc.					10'027.15	
953	Liegenschaften FV/VV	250'000.00		650'000.00		861'457.58	
9531	Liegenschaften FV/VV	250'000.00		650'000.00		861'457.58	
7040.00	Investitionen in Gebäude / Hochbauten FV	250'000.00		650'000.00		861'457.58	
INV00144	Wohn- und Gewerbehaus Bahnhofstrasse 157/159, Neubau	250'000.00		500'000.00			
INV00252	Alte Notariatsstrasse 7, Neunutzung als Asylunterkunft					69'936.60	
INV00410	Restaurant Krone, Gesamtsanierung Gastroküche und diverse Nebenanlagen					791'520.98	
INV00411	Ettenhauserstrasse 9, Anbau Pavillon FIZ			150'000.00			
		350'000.00		1'470'000.00		896'053.63	896'053.63
	Nettoinvestition		350'000.00		1'470'000.00		896'053.63
		350'000.00	350'000.00	1'470'000.00	1'470'000.00	896'053.63	896'053.63

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Institution	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2033	Budget 2022	Rechnung 2021
1008	Geschichte Wetzikon	3300.40	0.00	0.00	5'886.52
2200	Verwaltung Kultur (ab 2022)	3300.40	5'900.00	5'900.00	0.00
2221	Bibliothek (ab 2022)	3300.40	45'900.00	45'900.00	0.00
2511	Parkraumbewirtschaftung	3300.30 3300.60	4'100.00 69'400.00	4'100.00 61'400.00	4'060.60 50'011.61
2512	Feuerwehr	3300.40 3300.60	800.00 61'100.00	800.00 63'600.00	804.32 51'634.78
2513	Zivilschutz, Militär, Quartieramt (inkl. Schutzraumbauten)	3300.40 3300.60	29'400.00 0.00	29'400.00 0.00	29'424.27 -212.50
2515	Schiessanlage	3300.30 3300.40	400.00 37'000.00	400.00 34'700.00	417.02 34'656.95
2531	Stadtpolizei (inkl. RFO)	3300.40 3300.60	17'800.00 91'600.00	17'800.00 79'800.00	17'834.28 48'552.48
2556	Friedhof und Bestattung	3300.30 3300.60	2'700.00 0.00	2'700.00 0.00	2'670.86 24'585.57

2581	Bibliothek (bis 2021)	3300.40	0.00	0.00	45'936.40
2821	Anlagen Meierwiesen Schwimmbad	3300.30	25'400.00	25'400.00	25'448.99
		3300.40	180'200.00	183'100.00	182'574.15
		3300.60	14'100.00	22'800.00	22'818.37
2822	Anlagen Meierwiesen Sportanlage	3300.30	311'200.00	263'400.00	227'433.44
		3300.40	154'500.00	154'500.00	154'553.37
		3300.60	5'800.00	5'800.00	5'774.68
2826	Anlagen Auslikon Strandbad	3300.30	900.00	900.00	892.07
		3300.40	3'900.00	3'900.00	3'921.44
		3300.60	900.00	900.00	870.23
2851	Kunsteisbahn	3300.40	568'300.00	562'800.00	550'296.38
		3300.60	53'300.00	22'100.00	22'058.36
5241	Beschäftigung + Integration (ab 2023 Beschäftigung)	3300.40	10'700.00	10'700.00	10'711.89
5450	Alterswohnheim Am Wildbach (Globalbudget ab 2023 Eigenwirtschaftsbetrieb)	3300.40	1'467'500.00	1'436'200.00	1'432'753.89
		3300.60	86'000.00	150'400.00	150'375.97
5651	Abfallwirtschaft (bis 2022)	3300.30	0.00	5'500.00	0.00
6150	Planung	3320.90	190'700.00	207'400.00	215'306.47
6501	Vermessung/GIS	3320.90	1'200.00	1'200.00	1'155.86
6502	Öffentlicher Verkehr	3300.10	138'100.00	0.00	0.00
		3300.30	53'600.00	53'600.00	53'938.35
		3300.40	30'400.00	32'800.00	30'413.80
6511	Strassen	3300.10	2'258'800.00	2'273'100.00	2'259'257.96
		3300.60	74'100.00	95'900.00	102'728.79
6512	Öffentliche Anlagen	3300.30	28'000.00	28'000.00	17'992.24
6513	Öffentliche Gewässer	3300.20	118'200.00	119'300.00	114'214.45

6542	Werkhof	3300.40	176'500.00	191'200.00	185'399.46
		3300.60	11'900.00	17'500.00	8'987.31
6571	Kanalisationen	3300.30	98'500.00	116'700.00	64'007.14
		3300.60	5'200.00	14'200.00	14'235.35
6572	Abwasserreinigungsanlage	3300.30	1'236'600.00	1'238'800.00	1'221'384.94
		3300.40	30'600.00	30'600.00	30'584.95
		3300.60	152'400.00	257'000.00	301'898.95
6851	Abfallwirtschaft (ab 2023)	3300.30	4'300.00	0.00	0.00
7080	Admin / Betrieb	3300.40	11'700.00	202'600.00	0.00
		3300.60	273'300.00	300'500.00	168'983.50
		3320.00	170'000.00	161'400.00	106'613.01
7111	Strom Netz	3300.30	709'300.00	675'600.00	588'817.14
		3300.40	675'300.00	617'600.00	439'760.00
		3300.60	504'000.00	441'600.00	381'617.47
		3301.30	160'000.00	270'000.00	215'479.18
		3301.40	150'000.00	0.00	194'146.20
		3301.60	10'000.00	0.00	10'871.88
		3320.00	124'200.00	27'700.00	12'957.00
		3320.90	51'900.00	8'600.00	16'237.00
7221	Gasversorgung	3300.30	417'400.00	394'500.00	359'686.20
		3300.40	136'900.00	115'500.00	113'370.00
		3300.60	46'800.00	44'700.00	34'680.20
		3301.30	70'000.00	65'000.00	82'792.73
		3320.00	8'400.00	3'500.00	0.00
		3320.90	600.00	4'200.00	0.00
7330	Wasserversorgung	3300.30	706'500.00	626'000.00	570'088.29
		3300.40	183'900.00	183'900.00	183'856.00
		3300.60	53'600.00	51'800.00	34'402.90
		3301.30	430'000.00	300'000.00	570'423.86
		3320.00	8'400.00	2'400.00	0.00
		3320.90	3'400.00	1'900.00	0.00
8151	Schulinformatik	3300.60	310'200.00	363'000.00	464'811.60

8181	Lieenschaften Primarstufe	3300.40	29'100.00	29'100.00	29'071.21
		3300.60	59'500.00	30'000.00	42'500.59
8182	Lieenschaften Sekundarstufe	3300.40	3'900.00	3'900.00	7'306.80
		3300.60	12'900.00	0.00	0.00
8191	Globalbudget BWSZO	3300.40	248'600.00	236'900.00	257'181.00
8195	HPSW	3300.30	0.00	3'000.00	0.00
		3300.40	202'700.00	226'800.00	218'970.40
		3301.40	0.00	0.00	200'524.66
9532	Lieenschaften VV	3300.40	30'500.00	30'500.00	30'514.36
9541	Nichtüberbaute Grundstücke VV	3300.30	0.00	68'800.00	86'209.97
9561	Stadthaus	3300.40	134'300.00	134'300.00	134'286.97
		3300.60	15'100.00	15'100.00	15'104.11
9563	Schulverwaltung	3300.40	12'500.00	26'800.00	11'860.51
9571	Schulanlage Bühl PS	3300.40	281'900.00	280'700.00	280'729.58
9572	Schulanlage Egg PS	3300.30	1'800.00	1'800.00	1'804.25
		3300.40	290'300.00	290'300.00	290'364.15
9573	Schulanlage Feld PS	3300.10	1'200.00	1'200.00	1'180.01
		3300.30	21'400.00	18'100.00	19'635.31
		3300.40	996'600.00	1'020'700.00	1'013'403.20
9574	Schulanlage Guldiloo PS	3300.30	3'800.00	3'900.00	3'785.66
		3300.40	61'400.00	63'800.00	62'705.78
9575	Schulanlage Robenhausen PS	3300.40	423'100.00	331'600.00	331'723.68
		3300.60	1'700.00	1'700.00	1'676.50
9576	Schulanlage Walenbach PS	3300.30	-200.00	-200.00	-204.21
		3300.40	253'100.00	260'600.00	240'264.81
9578	Ferienhaus Canetg PS (bis 2022)	3300.40	0.00	29'900.00	29'643.16

9581	Schulanlage Walenbach Sek	3300.40	578'000.00	586'300.00	586'786.85
9582	Schulanlage Zentrum Sek	3300.30	2'700.00	2'700.00	2'678.39
		3300.40	765'800.00	786'000.00	765'834.06
		3300.60	11'800.00	0.00	0.00
9585	Mehrzweck-Turnhalle Zentrum	3300.40	719'800.00	719'800.00	719'839.79
Total			18'237'000.00	17'938'300.00	17'663'228.12
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	18'237'000.00	17'938'300.00	17'663'228.12
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	0.00	0.00	0.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			18'237'000.00	17'938'300.00	17'663'228.12

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021		
Anzahl Einwohner	26'450	25'550	25'451		
Steuerfuss	119%	119%	119%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'225	2'238	2'346.00		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	41%	45%	131%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0.4%	0.4%	0.0%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-	-	-185%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-	-	-5'239	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				1 - 1'000 Fr.	geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500 Fr.	mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr.	hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung