

Stadtrat

Auszug aus dem Protokoll

Sitzung vom 29. November 2023

2023/279 9.01.04 Budget
Budget 2024, Änderungsanträge zuhanden Budgetdebatte, Teil 2 (Parlamentsgeschäft 23.06.21)

Beschluss Stadtrat

1. Die Änderungsanträge zum Budget 2024 werden genehmigt und dem Parlament zur Beschlussfassung unterbreitet.
2. Öffentlichkeit des Beschlusses:
 - Der Beschluss ist per sofort öffentlich.
3. Mitteilung durch Sekretariat an:
 - Parlamentsdienste (als Antrag und Weisung mit Aktenverzeichnis)
 - Alle Mitglieder der Geschäftsleitung
 - Pflegezentrum Wildbach
 - Stabsstelle Personal
 - Bereich Steuern
 - Abteilung Soziales
 - Abteilung Tiefbau

Erwägungen

Das Ressort Finanzen + Immobilien unterbreitet dem Stadtrat den Antrag "Budget 2024, Änderungsanträge zuhanden Budgetdebatte Parlament, Teil 2" zur Genehmigung durch das Parlament.

Antrag und Weisung an das Parlament

Parlamentsgeschäft 23.06.21

Antrag

Der Stadtrat beantragt dem Parlament, es möge in der Budgetdebatte folgenden Beschluss fassen:
(Zuständig im Stadtrat Sandra Elliscasis, Ressort Finanzen + Immobilien)

1. Definitives Budget 2024, 545 Pflegezentrum Wildbach:
5450.3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal
Erhöhung des Aufwands von 15'639'000 Franken um 81'000 Franken auf 15'720'000 Franken

5450.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
Erhöhung des Aufwands von 1'145'200 Franken um 6'000 Franken auf 1'151'200 Franken

5450.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen
Erhöhung des Aufwands von 1'452'400 Franken um 7'600 Franken auf 1'460'000 Franken

5450.3105.00 Lebensmittel
Reduktion des Aufwands von 1'150'000 Franken um 50'000 Franken auf 1'100'000 Franken

5450.3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV
Erhöhung des Aufwands von 611'500 Franken um 103'200 Franken auf 714'700 Franken

5450.3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.
Erhöhung des Aufwands von 175'800 Franken um 50'000 Franken auf 225'800 Franken

5450.3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand
Erhöhung des Aufwands von 385'000 Franken um 34'000 Franken auf 419'000 Franken

5450.4220.00 Steuern und Kostgelder
Erhöhung des Ertrags von 14'120'000 Franken um 358'000 Franken auf 14'478'000 Franken

5450.4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen
Reduktion des Ertrags von 743'700 Franken um 4'500 Franken auf 739'200 Franken

5450.4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals
Reduktion des Ertrags von 1'317'700 Franken um 1'317'700 Franken auf 0 Franken

5450.463200 Beiträge von Gemeinden (Pflegefianzierungsbeiträge)
Erhöhung des Ertrags von 5'166'000 Franken um 96'000 Franken auf 5'262'000 Franken

5450.4980.00 Interne Übertragungen (5451, 9115)
Erhöhung des Ertrags von 0 Franken um 1'100'000 Franken auf 1'100'000 Franken

5451.3980.00 Interne Übertragungen (5450), Defizit zulasten Steuerhaushalt
Erhöhung des Aufwands von 0 Franken um 1'100'000 Franken auf 1'100'000 Franken

2. Budget 2024, Neuberechnung Löhne Steuerhaushalt:
Erhöhung des Netto-Aufwands um gesamthaft 660'700 Franken (betrifft insgesamt 84 Kontos gemäss beiliegendem PDF).

Folgeanpassungen (kostenneutral):

9571.4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)
Erhöhung des Ertrags von 762'300 Franken um 20'000 Franken auf 782'300 Franken

9573.4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)
Erhöhung des Ertrags von 1'139'900 Franken um 59'300 Franken auf 1'199'200 Franken

9574.4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)
Reduktion des Ertrags von 1'004'600 Franken um 72'000 Franken auf 932'600 Franken

9575.4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)
Erhöhung des Ertrags von 732'200 Franken um 58'300 Franken auf 790'500 Franken

9576.4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8181)
Erhöhung des Ertrags von 897'500 Franken um 11'000 Franken auf 908'500 Franken

8181.3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten
Erhöhung des Aufwands von 4'925'400 Franken um 76'600 Franken auf 5'002'000 Franken

9581.4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8182)
Reduktion des Ertrags von 620'200 Franken um 9'000 Franken auf 611'200 Franken

9582.4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8182)
Reduktion des Ertrags von 1'426'500 Franken um 29'000 Franken auf 1'397'500 Franken

9585.4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (8182)
Erhöhung des Ertrags von 293'100 Franken um 5'500 Franken auf 298'600 Franken

8182.3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten
Reduktion des Aufwands von 2'339'800 Franken um 32'500 Franken auf 2'307'300 Franken

3. Budget 2024, 915 Bereich Steuern:
Konto 9152.4022.00 Grundstückgewinnsteuern
Erhöhung des Ertrags von 7 Mio. Franken um 2 Mio. Franken auf 9 Mio. Franken

4. Budget 2024, 520 Abteilung Soziales, Investitionsrechnung:
INV00884-5203.5040.00 Rapperswilerstrasse 19, Ertüchtigung zur Unterbringung von Asylsuchenden
Erhöhung der Ausgabe von 0 Franken um 210'000 Franken auf 210'000 Franken

5203.3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV
Erhöhung des Aufwands von 0 Franken um 70'000 Franken auf 70'000 Franken

5. Budget 2024, 651 Bereich Tiefbau/Strassenwesen, Investitionsrechnung:
INV00762-6511.5010.00 Einführung von Tempo-30-Zonen in den Wohnquartieren
Reduktion der Ausgabe von 62'000 Franken um 62'000 Franken auf 0 Franken

Weisung

Ausgangslage

Der Stadtrat hat am 20. September 2023 Antrag und Weisung für das Budget 2024 und zur Festsetzung des Steuerfusses 2024 genehmigt und dem Parlament zur Beschlussfassung unterbreitet.

In der Zwischenzeit haben sich bei einigen Kontos neue Erkenntnisse ergeben, die im Budget 2024 sinnvollerweise angepasst werden sollten. Ein erster Teil ist dem Parlament bereits mit SRB 2023/269 vom 15. November 2023 vorgelegt worden.

Details zu den einzelnen Änderungsanträgen

Zu Ziffer 1 des Dispositivs "Definitives Budget 2024, 545 Pflegezentrum Wildbach" mit einem Defizit von 1,1 Mio. Franken:

Die Senkung des Pflegenormkostenansatzes durch die Gesundheitsdirektion Zürich (GD ZH) im nächsten Jahr um 3,7 % hat die stationären Erträge des Pflegezentrums Wildbach gegenüber der ursprünglichen Annahme stark verringert.

Im Hotelleriebereich hat das Pflegezentrum Wildbach diverse Investitionen zugunsten der Bewohnerinnen und Bewohner vorgenommen bzw. geplant. Im Wesentlichen geht es um die Transformation vom Alterswohnheim zum Pflegezentrum und um die Entlastung des Pflegepersonals zur Bewältigung des Fachkräftemangels. Zusammen mit dem allgemeinen Preisanstieg (z.B. Aufschlag Stromkosten von 43 %) sieht die Prognose der Kostenrechnung für das Budget 2024 eine Unterdeckung von 1.7 % voraus.

Um ein ausgeglichenes Budget 2024 zu erhalten, müsste das Pflegezentrum Wildbach pro Bewohnerin oder Bewohner Mehreinnahmen in der Höhe von Fr. 30.-/Tag bzw. Fr. 10'980.-/Jahr erhalten.

Zur finanziellen Entlastung der Bewohnerinnen und Bewohner übernimmt die Stadt Wetzikon 1,1 Millionen Franken des Defizits zulasten des Steuerhaushalts, was umgerechnet ca. Fr. 18.-/Tag pro Bewohnerin oder Bewohner bedeutet. Die Hotellerietaxe steigt daher für die Bewohnerinnen und Bewohner des Pflegezentrums Wildbach nur um Fr. 12.-/Tag.

Diese finanzielle Unterstützung ermöglicht dem Pflegezentrum Wildbach Sanierungsmassnahmen vorzunehmen wie die Verbesserung des Pflegemixes zur Steigerung der Erträge, die Senkung der Hotelleriekosten zur Aufwandminimierung und die Sicherstellung der Anforderungen für das Pflegeheimlistenverfahren im Bereich Qualität, Infrastruktur und Wirtschaftlichkeit.

Die Details der Finanzierung durch die Stadt (z.B. Dauer, Höhe, Bedingungen oder Controlling usw.), die konkret vom Pflegezentrum zu ergreifenden Sanierungsmassnahmen und die entsprechende Projektorganisation wird das Pflegezentrum Wildbach in einem Business- und Finanzplan 2024-2030 festhalten.

Fazit

- Die nachhaltige Sicherstellung der Finanzierung des Pflegezentrums Wildbachs erfordert ein adäquates, regional abgestimmtes Leistungsangebot mit einer entsprechenden Anzahl Betten auf der neuen Pflegeheimliste.
- Die geplante Ausschreibung der Pflegeheimliste im Jahr 2025 und die Notwendigkeit der Erfüllung der Anforderungen erfordert eine sofortige Anhandnahme der Erstellung eines Business- und Finanzplans für das Pflegezentrum.
- Im Jahr 2023 ist mit einem Defizit von ca. Fr. 0,14 Mio. zu rechnen (Stand 10.23).
- Mit der Senkung des Pflegenormkostenansatzes im nächsten Jahr um 3,7 % durch die GD ZH hat sich die finanzielle Situation des Pflegezentrums Wildbach weiter verschlechtert.
- Zur finanziellen Stabilisierung des Pflegezentrums Wildbachs und zur Verhinderung einer übermässigen Belastung der Bewohnenden ist – zusätzlich zu den eigenen Massnahmen – für die Jahre 2024 bis 2026 eine finanzielle Beteiligung durch die Stadt Wetzikon opportun.

Zu Ziffer 2 des Dispositivs "Budget 2024, Neuberechnung Löhne Steuerhaushalt":
Eine Nachberechnung der Löhne hat gezeigt, dass bei gesamthaft 84 Kontos eine Differenz SOLL/IST von mehr als 5'000 Franken besteht, was insgesamt einer Erhöhung des Netto-Aufwands um 660'700 Franken entspricht. Der Teuerungsausgleich 2024 von 1,6 % ist darin berücksichtigt.

Zu Ziffer 3 des Dispositivs "Grundstückgewinnsteuern":
Die letzte Sitzung 2023 der Steuerkommission hat am 17. November 2023 stattgefunden. Aufgrund der bereits überwiesenen Depotleistungen und der durch den Bereich Steuern erstellten provisorischen Berechnungen darf auch 2024 wieder von erfreulichen Grundstückgewinnsteuereinnahmen ausgegangen werden. Der Bereich Steuern schätzt diese aktuell auf rund 9 Mio. Franken, so dass der budgetierte Betrag von 7 Mio. Franken um 2 Mio. Franken erhöht werden kann.

Zu Ziffer 4 des Dispositivs "Rapperswilerstrasse 19, Ertüchtigung zur Unterbringung von Asylsuchenden": Siehe SRB 2023/275 vom 29. November 2023

Zu Ziffer 5 des Dispositivs "Einführung von Tempo-30-Zonen in den Wohnquartieren":
Streichung aufgrund Urnenentscheid vom 19. November 2023

Erwägungen des Stadtrats

Zusammenfassung der Änderungsanträge Erfolgsrechnung zuhanden Budgetdebatte Parlament:

Stadtrat: Antrag vom 20. September 2023 (Ertragsüberschuss 162'800) und Änderungsanträge 15. November 2023 (Ertragsüberschuss 744'000)	906'800
1. Pflegezentrum Wildbach	- 1'100'000
2. Richtigstellung Lohnkosten (+/-) gewisse Bereiche Steuerhaushalt	- 660'700
3. Erhöhung Grundstückgewinnsteuern	2'000'000
4. Abschreibungstranche Investition Rapperswilerstrasse 19	- 70'000
Antrag Stadtrat vom 29. November 2023 (Ertragsüberschuss)	1'076'100

Insgesamt resultiert aus diesen Änderungsanträgen in der Erfolgsrechnung eine Verbesserung von 173'800 Franken.

Fakultatives Referendum

Nach Art. 10 der Gemeindeordnung unterstehen Beschlüsse des Parlaments grundsätzlich dem fakultativen Referendum, ausser sie sind durch Gesetz oder Gemeindeordnung davon ausgenommen. Gemäss § 10 Abs. 2 lit. a des Gemeindegesetzes findet über die Festsetzung des Budgets und des Steuerfusses keine Urnenabstimmung statt.

Akten

- SRB 2023/232 Budget 2024 mit Festsetzung des Steuerfusses vom 20. September 2023
- SRB 2023/269 Budget 2024, Änderungsanträge zuhanden Budgetdebatte, Teil 1 vom 15. November 2023
- Pflegezentrum Wildbach, Erläuterungen zur Erfolgsrechnung
- Zusammenfassung Neuberechnung Löhne Budget 2024
- Inst. Gliederung Erfolgsrechnung Budget 2024 Neuberechnung Löhne (ohne Eigenwirtschaftsbetriebe)

Für richtigen Protokollauszug:



Stadtrat Wetzikon

Martina Buri, Stadtschreiberin

Bearbeiten - Erläuterungen/Kommentare/Bemerkungen - BU24_IST22 - Begründungen Budget 2024 zu IST 2022							
Inst. Glied.	Kontonr.	Name	Ist 2022	Budget 2024	Abweichung Betrag	Abweichung %	Erläuterungen
5450	3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'702'551.70	15'720'000.00	2'017'448.30	14.72	Teuerung 2023: 3.5%, Teuerung 2024: 1.6% über gesamten Personalbestand Stübidienst für Entlastung Pflege-Personal (819'000) Aufstockung Küchenteam, Diätkoch (403'778) Aufstockung Reinigung; Reinigung neu 5x pro Woche / vorher nur 1x / Umfassendere Auflagen (fho)
5450	3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonal	-101'054.90	-330'000.00	-228'945.10	226.56	Aufgrund Umstellung --> höhere Versicherungsleistung, dafür auch höhere Bruttolöhne, da nicht mehr miteinander verrechnet (fho)
5450	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'018'633.20	1'151'200.00	132'566.80	13.01	Aufgrund Umstellung --> höhere Versicherungsleistung, dafür auch höhere Bruttolöhne, da nicht mehr miteinander verrechnet (fho)
5450	3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	192'309.05	220'000.00	27'690.95	14.40	Infolge vermehrten Unfallmeldungen im laufenden Geschäftsjahr wird bei den AG-Beiträgen von höheren Kosten ausgegangen. (fho)
5450	3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	43'188.35	182'900.00	139'711.65	323.49	Weiterbildungen gemäss sep. Auflistung vom HRM Budget 2024 (fho)
5450	3091.00	Personalwerbung	49'153.05	38'500.00	-10'653.05	-21.67	Weniger externer Aufwand, da Stelle Komm'beauftragte geschaffen (fho)
5450	3099.00	Übriger Personalaufwand	130'156.55	69'000.00	-61'156.55	-46.99	In der Rechnung 2022 war in diesem Konto der bewohnerbezogene Aufwand verbucht (fho)
5450	3100.00		67'960.50	80'000.00	12'039.50	17.72	Steigende Einkaufskosten bei Drucksachen (fho)
5450	3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	218'111.85	299'000.00	80'888.15	37.09	Reinigungsmaterial stark gestiegen, infolge neuer Reinigungsaufgaben Pflegezentrum (fho)
5450	3106.00	Medizinisches Material	634'447.95	515'000.00	-119'447.95	-18.83	Einkaufsoptimierung --> Abrechnung über Pistor (Rabattstufe erhöht), weniger Betten
5450	3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	179'205.90	410'000.00	230'794.10	128.79	Scheuersaugmaschine inkl. Zubehör (15'600) TASKI Trolley inkl. Zubehör (2'100) Einscheibenmaschine (3'800) Universal-Sammler (16 Stk.) inkl. Zubehör (12'900) (fho) 15 Pflegebetten mit Matratzen/Kissen (105'000)
5450	3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	56'537.35	164'000.00	107'462.65	190.07	Neue Bettwäsche und Berufskleidung (Berufskleider sind 7-8 jährig) (fho)
5450	3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	442'367.45	714'700.00	272'332.55	61.56	Gas- und Strompreis-Erhöhungen --> Strom Erhöhung um 183'000 Mehrkosten für Wasser/Abwasser, Entsorgung (fho)
5450	3130.00	Dienstleistungen Dritter	207'461.45	294'000.00	86'538.55	41.71	Besoldung Heimärzteschaft um 25'000 höher (neue Heimärztin), administrative Fremdleistungen infolge Externe-Aufträge um 40'000 höher (fho)
5450	3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen u	8'073.25	225'800.00	217'726.75	2'696.89	Entschädigungen für Arbeitseinsätze in der Pflege von externen DL --> temporäre Stellenvermittlungen (fho)
5450	3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	0.00	419'000.00	419'000.00	100.00	gemäss sep. Auflistung (fho)
5450	3137.00	Steuern und Abgaben	0.00	35'000.00	35'000.00	100.00	Wurde zuvor als Ertragsminderung bei den Mahlzeitendiensten falsch abgerechnet (fho)
5450	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	419'896.45	610'900.00	191'003.55	45.49	gemäss sep. Auflistung (fho)
5450	3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	474'709.20	188'000.00	-286'709.20	-60.40	Informatik-Nutzungsaufwand wurde in der Rechnung 2022 in diesem Konto geführt. Ab 2023 separat im Konto 3133.00 (fho)
5450	3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	150'375.98	117'300.00	-33'075.98	-22.00	Abschreibungen: Vorgaben Stadt Wetzikon gemäss Berechnung Kapitalkosten (fho)
5450	3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (G	403'701.00	266'100.00	-137'601.00	-34.08	Verzinsung Restbuchwert: Vorgaben Stadt Wetzikon gemäss Berechnung Kapitalkosten (fho) / Ab 2023 fällt im Zusammenhang mit der Aufhebung des Globalbudgets die Verzinsung des Landwertes weg. (rke)
5450	4221.00	Vergütung für besondere Leistungen (Betreuungszuschläge)	-2'165'935.00	-3'010'000.00	-844'065.00	38.97	Erhöhung Betreuungstaxen um 12 pro Tag (fho)
5450	4290.00	Übrige Entgelte	-16'513.00	0.00	16'513.00	-100.00	CO2-Abgabe wurde hier aufgeführt --> sep. Konto (Nachvollziehbarkeit) (fho)
5450	4632.00	Beiträge von Gemeinden (Pflegefinanzierungsbeiträge)	-4'597'799.85	-5'262'000.00	-664'200.15	14.45	Die Mehreinnahmen entstehen durch einen erhöhten Pflegestufenmix, welcher als Zielsetzung im Finanzplan 2024-2026 vorgesehen ist. Daraus resultiert ein höherer Anteil der Restfinanzierung durch die Stadt Wetzikon (fho)
5450	4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	0.00	-10'000.00	-10'000.00	-100.00	CO2-Abgabe wurde nicht sep. aufgeführt (fho)
5450	4980.00	Interne Übertragungen (5451, 9115)	-22'325.74	-1'100'000.00	-1'073'174.26	4'806.89	Defizit zu Lasten Steuerhaushalt (fho)

Nachberechnung Lohnbudget 2024

Vorwort Susanna Fazzone:

Die Nachberechnung des Budgets 2024 war herausfordernd, da mir sämtliche Angaben zu den gerechneten Zahlen fehlten (keine Korrespondenz im CMI vorhanden).

Die neuen Zahlen habe ich in den meisten Fällen mit der Linie abgesprochen.

Für die ursprüngliche Berechnung des Budgets 2024 wurden die neuen Mitarbeitenden nicht nachgeführt, sondern mit ausgetretenen Mitarbeitenden gerechnet, was zu Differenzen zum Stellenplan und den aktuellen Löhnen führte.

In der ursprünglichen Berechnung wurden zum Teil die Zahlen aus dem Budget 2022 für die Berechnung der Löhne genommen. In der Nachbearbeitung habe ich die Teuerung 2022 und 2023 berücksichtigt, für das Jahr 2024 einen Teuerungsausgleich von 1.6% eingerechnet.

Wie die Zahlen im FIS zustande gekommen sind, kann nicht rekonstruiert werden, diese stimme nicht mit den Zahlen in der Excel-Datei im Geschäft 2023-1068 (Budget Löhne Politische Gemeinde 2024 inkl. Detail 1031) überein.

Wie die Zahlen der BVK zustande gekommen sind, kann nicht rekonstruiert werden.

Die Unterlagen für das Budget Personal (Kst. 1031) fehlte komplett.

Die Grundlagen für die Berechnung der für die ganze Abteilung Sport und Freizeit fehlte komplett.

Das Budget wurde neu auf der Basis 2023 mit einer Teuerungszulage von 1.6% durch mich gerechnet.

Fazit: Wie die Zahlen im Budget 2024 zustande gekommen sind, kann nicht nachvollzogen werden. Die neuen Stellen wurden nur zum Teil berücksichtigt.

Es lässt die Vermutung zu, dass die Berechnung der Lohnkosten aufgrund von Schätzungen und nicht aufgrund von Fakten und einer akkuraten Berechnung erfolgt ist.

Zusammenfassung, aktueller Stand, erstellt durch Susanna Fazzone, 14.11.2023:

Bezeichnung Bereich	KST	Konto	Konto	Löhne gemäss Berechnung Excelliste sbä	Löhne effektiv im FIS durch sbä	Neue Berechnung sfa	Differenz zum FIS	Bemerkungen
Präsidiales + Entwicklung	1001	3010.00	Löhne	1'016'000.00	1'100'100.00	1'118'000.00	17'900.00	+ 1 Stelle Projektleiter/in 100% ab April 2024
Präsidiales + Entwicklung	1001	3050.00	AHV/IV	65'000.00	64'000.00	71'500.00	7'500.00	
Präsidiales + Entwicklung	1001	3052.00	BVK	102'000.00	102'000.00	110'000.00	8'000.00	
Präsidiales + Entwicklung	1001	3053.00	UVG	14'500.00	14'000.00	16'000.00	2'000.00	
Präsidiales + Entwicklung	1001	3054.00	FAK	13'000.00	13'000.00	14'000.00	1'000.00	
Präsidiales + Entwicklung	1001	3055.00	KKTG	10'100.00	10'000.00	11'000.00	1'000.00	
Stadtrat	1003	3000.00	Entsch.	433'000.00	400'000.00	400'000.00	0.00	
Stadtrat	1003	3050.00	AHV/IV	23'800.00	20'000.00	23'800.00	3'800.00	
Stadtrat	1003	3052.00	BVK	43'000.00	26'200.00	25'000.00	1'200.00	
Stadtrat	1003	3053.00	UVG	6'100.00	5'500.00	5'700.00	200.00	
Stadtrat	1003	3054.00	FAK	5'500.00	4'000.00	5'100.00	1'100.00	
Informatik	1021	3010.00	Löhne	276'000.00	276'000.00	274'500.00	1'500.00	
Informatik	1021	3050.00	AHV/IV	17'600.00	17'000.00	17'500.00	500.00	
Informatik	1021	3052.00	BVK	36'000.00	38'000.00	41'000.00	3'000.00	
Informatik	1021	3053.00	UVG	3'900.00	3'800.00	3'900.00	100.00	
Informatik	1021	3054.00	FAK	3'500.00	3'400.00	3'500.00	100.00	
Informatik	1021	3055.00	KKTG	2'700.00	2'600.00	2'700.00	100.00	
Personal	1031	3010.00	Löhne	490'000.00	540'000.00	545'000.00	5'000.00	+ 1 Stelle HR 70% ab April
Personal	1031	3010.01	Lernende	keine Angaben	239'000.00	270'000.00	31'000.00	
Personal	1031	3050.00	AHV/IV	40'500.00	41'000.00	47'500.00	6'500.00	

Bezeichnung Bereich	KST	Konto	Konto	Löhne gemäss Berechnung Exzelliste sbä	Löhne effektiv im FIS durch sbä	Neue Berechnung sfa	Differenz zum FIS	Bemerkungen
Personal	1031	3052.00	BVK	39'100.00	57'000.00	64'000.00	7'000.00	
Personal	1031	3053.00	UVG	9'900.00	10'000.00	11'600.00	1'600.00	
Personal	1031	3054.00	FAK	8'000.00	8'000.00	9'500.00	1'500.00	
Personal	1031	3055.00	KKTG	7'000.00	7'000.00	8'100.00	1'100.00	
Parlament	1100	3010.00	Löhne	169'700.00	170'000.00	169'700.00	300.00	
Parlament	1100	3050.00	AHV/IV	24'500.00	25'000.00	28'800.00	3'800.00	
Parlament	1100	3052.00	BVK	16'300.00	20'000.00	21'200.00	1'200.00	
Parlament	1100	3053.00	UVG	2'400.00	2'500.00	2'400.00	100.00	
Parlament	1100	3054.00	FAK	4'700.00	5'000.00	5'500.00	500.00	
Parlament	1100	3055.00	KKTG	1'600.00	1'600.00	1'600.00	0.00	
Kultur	2200	3010.00	Löhne	200'000.00	230'000.00	214'000.00	16'000.00	+ Praktikum + Entwicklung 50% ab Mitte Jahr 2024
Kultur	2200	3050.00	AHV/IV	12'800.00	12'500.00	13'700.00	1'200.00	
Kultur	2200	3052.00	BVK	27'000.00	27'000.00	30'000.00	3'000.00	
Kultur	2200	3053.00	UVG	2'800.00	2'800.00	3'000.00	200.00	
Kultur	2200	3054.00	FAK	2'500.00	2'300.00	2'700.00	400.00	
Kultur	2200	3055.00	KKTG	2'000.00	2'000.00	2'000.00	0.00	
Bibliothek	2221	3010.00	Löhne	343'700.00	343'000.00	356'000.00	13'000.00	
Bibliothek	2221	3050.00	AHV/IV	22'000.00	22'000.00	22'700.00	700.00	
Bibliothek	2221	3052.00	BVK	37'000.00	40'000.00	41'400.00	1'400.00	
Bibliothek	2221	3053.00	UVG	4'900.00	4'800.00	5'000.00	200.00	
Bibliothek	2221	3054.00	FAK	4'100.00	4'000.00	4'500.00	500.00	
Bibliothek	2221	3055.00	KKTG	3'500.00	3'400.00	3'500.00	100.00	
Sicherheit	2510	3010.00	Löhne	214'000.00	215'000.00	212'800.00	2'200.00	
Sicherheit	2510	3050.00	AHV/IV	13'700.00	13'500.00	13'600.00	100.00	
Sicherheit	2510	3052.00	BVK	25'200.00	25'000.00	23'000.00	2'000.00	
Sicherheit	2510	3053.00	UVG	3'000.00	3'000.00	3'000.00	0.00	
Sicherheit	2510	3054.00	FAK	2'500.00	2'500.00	2'500.00	0.00	
Sicherheit	2510	3055.00	KKTG	2'100.00	2'100.00	2'100.00	0.00	
Parkraumbewirtschaftung	2511	3010.00	Löhne	74'000.00	74'000.00	73'500.00	500.00	
Parkraumbewirtschaftung	2511	3050.00	AHV/IV	4'500.00	4'800.00	4'500.00	300.00	
Parkraumbewirtschaftung	2511	3052.00	BVK	9'500.00	10'000.00	12'000.00	2'000.00	
Parkraumbewirtschaftung	2511	3053.00	UVG	1'000.00	1'000.00	1'000.00	0.00	
Parkraumbewirtschaftung	2511	3054.00	FAK	1'000.00	900.00	1'000.00	100.00	
Parkraumbewirtschaftung	2511	3055.00	KKTG	700.00	700.00	700.00	0.00	
Feuerwehr	2512	3010.00	Löhne	280'000.00	650'700.00	658'000.00	7'300.00	
Feuerwehr	2512	3050.00	AHV/IV	22'500.00	20'000.00	27'000.00	7'000.00	
Feuerwehr	2512	3052.00	BVK	30'200.00	31'000.00	33'000.00	2'000.00	
Feuerwehr	2512	3053.00	UVG	3'900.00	4'000.00	4'100.00	100.00	
Feuerwehr	2512	3054.00	FAK	3'500.00	3'500.00	3'600.00	100.00	
Feuerwehr	2512	3055.00	KKTG	2'800.00	2'800.00	2'800.00	0.00	
Zivilschutz	2513	3010.00	Löhne	89'700.00	170'500.00	107'400.00	63'100.00	
Zivilschutz	2513	3050.00	AHV/IV	5'700.00	9'000.00	6'800.00	2'200.00	
Zivilschutz	2513	3052.00	BVK	9'000.00	9'000.00	10'000.00	1'000.00	

Bezeichnung Bereich	KST	Konto	Konto	Löhne gemäss Berechnung Excelliste sbä	Löhne effektiv im FIS durch sbä	Neue Berechnung sfa	Differenz zum FIS	Bemerkungen
Zivilschutz	2513	3053.00	UVG	1'200.00	1'300.00	1'500.00	200.00	
Zivilschutz	2513	3054.00	FAK	1'100.00	1'400.00	1'300.00	100.00	
Zivilschutz	2513	3055.00	KKTG	900.00	1'200.00	1'000.00	200.00	
Einwohnerdienste	2521	3010.00	Löhne	469'500.00	538'000.00	485'000.00	53'000.00	
Einwohnerdienste	2521	3050.00	AHV/IV	30'000.00	34'500.00	31'000.00	3'500.00	
Einwohnerdienste	2521	3052.00	BVK	45'000.00	55'000.00	56'000.00	1'000.00	
Einwohnerdienste	2521	3053.00	UVG	6'600.00	7'500.00	7'000.00	500.00	
Einwohnerdienste	2521	3054.00	FAK	6'000.00	6'800.00	6'200.00	600.00	
Einwohnerdienste	2521	3055.00	KKTG	4'600.00	5'400.00	4'800.00	600.00	
Stadtpolizei	2531	3010.00	Löhne	1'590'000.00	1'641'600.00	1'625'000.00	16'600.00	
Stadtpolizei	2531	3049.00	Zulagen	116'000.00	100'700.00	100'700.00	0.00	
Stadtpolizei	2531	3050.00	AHV/IV	111'900.00	105'000.00	111'400.00	6'400.00	
Stadtpolizei	2531	3052.00	BVK	163'500.00	180'000.00	200'000.00	20'000.00	
Stadtpolizei	2531	3053.00	UVG	25'000.00	22'000.00	24'800.00	2'800.00	
Stadtpolizei	2531	3054.00	FAK	22'300.00	20'000.00	22'000.00	2'000.00	
Stadtpolizei	2531	3055.00	KKTG	17'500.00	17'500.00	17'400.00	100.00	
Zivilstandswesen	2551	3010.00	Löhne	367'700.00	370'000.00	393'600.00	23'600.00	
Zivilstandswesen	2551	3050.00	AHV/IV	23'500.00	23'500.00	25'100.00	1'600.00	
Zivilstandswesen	2551	3052.00	BVK	48'600.00	50'000.00	49'200.00	800.00	
Zivilstandswesen	2551	3053.00	UVG	5'200.00	8'800.00	5'600.00	3'200.00	
Zivilstandswesen	2551	3054.00	FAK	4'700.00	4'400.00	5'000.00	600.00	
Zivilstandswesen	2551	3055.00	KKTG	3'600.00	3'800.00	4'000.00	200.00	
Friedhof und Bestattungswesen	2556	3010.00	Löhne	232'100.00	300'500.00	282'000.00	18'500.00	
Friedhof und Bestattungswesen	2556	3050.00	AHV/IV	14'800.00	20'000.00	18'000.00	2'000.00	
Friedhof und Bestattungswesen	2556	3052.00	BVK	33'800.00	36'000.00	32'000.00	4'000.00	
Friedhof und Bestattungswesen	2556	3053.00	UVG	3'300.00	4'200.00	4'000.00	200.00	
Friedhof und Bestattungswesen	2556	3054.00	FAK	2'900.00	3'800.00	3'600.00	200.00	
Friedhof und Bestattungswesen	2556	3055.00	KKTG	2'300.00	3'000.00	2'800.00	200.00	
Verwaltung Abt. Sport	2800	3010.00	Löhne	keine Angaben	308'000.00	290'000.00	18'000.00	
Verwaltung Abt. Sport	2800	3050.00	AHV/IV	keine Angaben	19'000.00	18'600.00	400.00	
Verwaltung Abt. Sport	2800	3052.00	BVK	keine Angaben	35'000.00	34'800.00	200.00	
Verwaltung Abt. Sport	2800	3053.00	UVG	keine Angaben	4'500.00	4'100.00	400.00	
Verwaltung Abt. Sport	2800	3054.00	FAK	keine Angaben	3'200.00	3'700.00	500.00	
Verwaltung Abt. Sport	2800	3055.00	KKTG	keine Angaben	2'800.00	2'900.00	100.00	
Herberge Meierwiesen	2803	3010.00	Löhne	keine Angaben	20'000.00	26'000.00	6'000.00	
Herberge Meierwiesen	2803	3010.01	SL	keine Angaben	19'000.00	30'000.00	11'000.00	
Herberge Meierwiesen	2803	3050.00	AHV/IV	keine Angaben	2'500.00	3'500.00	1'000.00	
Herberge Meierwiesen	2803	3052.00	BVK	keine Angaben	2'000.00	3'700.00	1'700.00	
Herberge Meierwiesen	2803	3053.00	UVG	keine Angaben	500.00	2'100.00	1'600.00	
Herberge Meierwiesen	2803	3054.00	FAK	keine Angaben	500.00	700.00	200.00	
Herberge Meierwiesen	2803	3055.00	KKTG	keine Angaben	400.00	500.00	100.00	
Meierwiesen Schwimmbad	2821	3010.00	Löhne	keine Angaben	220'000.00	218'000.00	2'000.00	
Meierwiesen Schwimmbad	2821	3010.01	SL	keine Angaben	65'000.00	78'500.00	13'500.00	

Bezeichnung Bereich	KST	Konto	Konto	Löhne gemäss Berechnung Excelliste sbä	Löhne effektiv im FIS durch sbä	Neue Berechnung sfa	Differenz zum FIS	Bemerkungen
Meierwiesen Schwimmbad	2821	3050.00	AHV/IV	keine Angaben	18'000.00	19'000.00	1'000.00	
Meierwiesen Schwimmbad	2821	3052.00	BVK	keine Angaben	30'000.00	18'500.00	11'500.00	
Meierwiesen Schwimmbad	2821	3053.00	UVG	keine Angaben	9'000.00	11'200.00	2'200.00	
Meierwiesen Schwimmbad	2821	3054.00	FAK	keine Angaben	3'500.00	3'700.00	200.00	
Meierwiesen Schwimmbad	2821	3055.00	KKTG	keine Angaben	3'000.00	3'000.00	0.00	
Meierwiesen Sportanlage	2822	3010.00	Löhne	keine Angaben	202'000.00	190'000.00	12'000.00	+ Platzwart/in 50% ab April 2024
Meierwiesen Sportanlage	2822	3010.01	SL	keine Angaben	20'000.00	34'000.00	14'000.00	
Meierwiesen Sportanlage	2822	3050.00	AHV/IV	keine Angaben	12'500.00	14'300.00	1'800.00	
Meierwiesen Sportanlage	2822	3052.00	BVK	keine Angaben	25'000.00	21'000.00	4'000.00	
Meierwiesen Sportanlage	2822	3053.00	UVG	keine Angaben	5'000.00	8'400.00	3'400.00	
Meierwiesen Sportanlage	2822	3054.00	FAK	keine Angaben	2'500.00	2'800.00	300.00	
Meierwiesen Sportanlage	2822	3055.00	KKTG	keine Angaben	2'000.00	2'200.00	200.00	
Auslikon Strandbad	2826	3010.00	Löhne	keine Angaben	260'000.00	190'000.00	70'000.00	
Auslikon Strandbad	2826	3010.01	SL	keine Angaben	65'000.00	70'000.00	5'000.00	
Auslikon Strandbad	2826	3050.00	AHV/IV	keine Angaben	21'000.00	14'400.00	6'600.00	
Auslikon Strandbad	2826	3052.00	BVK	keine Angaben	35'000.00	22'000.00	13'000.00	
Auslikon Strandbad	2826	3053.00	UVG	keine Angaben	4'500.00	8'500.00	4'000.00	
Auslikon Strandbad	2826	3054.00	FAK	keine Angaben	4'000.00	2'800.00	1'200.00	
Auslikon Strandbad	2826	3055.00	KKTG	keine Angaben	3'500.00	2'200.00	1'300.00	
Auslikon Parkanlage	2827	3010.00	Löhne	keine Angaben	27'000.00	55'000.00	28'000.00	
Auslikon Parkanlage	2827	3010.01	SL	keine Angaben	15'000.00	3'900.00	11'100.00	
Auslikon Parkanlage	2827	3050.00	AHV/IV	keine Angaben	3'000.00	3'500.00	500.00	
Auslikon Parkanlage	2827	3052.00	BVK	keine Angaben	3'600.00	4'700.00	1'100.00	
Auslikon Parkanlage	2827	3053.00	UVG	keine Angaben	1'400.00	2'000.00	600.00	
Auslikon Parkanlage	2827	3054.00	FAK	keine Angaben	500.00	700.00	200.00	
Auslikon Parkanlage	2827	3055.00	KKTG	keine Angaben	400.00	500.00	100.00	
Kunsteisbahn	2851	3010.00	Löhne	keine Angaben	450'000.00	520'000.00	70'000.00	
Kunsteisbahn	2851	3010.01	SL	keine Angaben	70'000.00	71'000.00	1'000.00	
Kunsteisbahn	2851	3050.00	AHV/IV	keine Angaben	32'000.00	38'000.00	6'000.00	
Kunsteisbahn	2851	3052.00	BVK	keine Angaben	60'000.00	42'000.00	18'000.00	
Kunsteisbahn	2851	3053.00	UVG	keine Angaben	7'500.00	8'500.00	1'000.00	
Kunsteisbahn	2851	3054.00	FAK	keine Angaben	5'500.00	7'600.00	2'100.00	
Kunsteisbahn	2851	3055.00	KKTG	keine Angaben	4'500.00	6'000.00	1'500.00	
Areal Mattacker/Parkplätz	2852	3010.00	Löhne	keine Angaben	16'500.00	16'300.00	200.00	
Areal Mattacker/Parkplätz	2852	3050.00	AHV/IV	keine Angaben	1'000.00	1'000.00	0.00	
Areal Mattacker/Parkplätz	2852	3052.00	BVK	keine Angaben	1'500.00	1'500.00	0.00	
Areal Mattacker/Parkplätz	2852	3053.00	UVG	keine Angaben	250.00	200.00	50.00	
Areal Mattacker/Parkplätz	2852	3054.00	FAK	keine Angaben	200.00	200.00	0.00	
Areal Mattacker/Parkplätz	2852	3055.00	KKTG	keine Angaben	150.00	150.00	0.00	
Verwaltung Abt. Soziales	5200	3010.00	Löhne	341'000.00	340'000.00	190'500.00	149'500.00	
Verwaltung Abt. Soziales	5200	3050.00	AHV/IV	23'600.00	25'000.00	14'000.00	11'000.00	
Verwaltung Abt. Soziales	5200	3052.00	BVK	30'500.00	40'000.00	24'000.00	16'000.00	
Verwaltung Abt. Soziales	5200	3053.00	UVG	4'800.00	5'000.00	2'700.00	2'300.00	

Bezeichnung Bereich	KST	Konto	Konto	Löhne gemäss Berechnung Excelliste sbä	Löhne effektiv im FIS durch sbä	Neue Berechnung sfa	Differenz zum FIS	Bemerkungen
Verwaltung Abt. Soziales	5200	3054.00	FAK	4'700.00	4'800.00	2'500.00	2'300.00	
Verwaltung Abt. Soziales	5200	3055.00	KKTG	3'400.00	3'500.00	1'900.00	1'600.00	
Verwaltung Bereich Sozialdienst	5220	3010.00	Löhne	1'284'000.00	1'280'000.00	1'277'000.00	3'000.00	
Verwaltung Bereich Sozialdienst	5220	3050.00	AHV/IV	82'100.00	82'000.00	81'700.00	300.00	
Verwaltung Bereich Sozialdienst	5220	3052.00	BVK	129'500.00	150'000.00	103'000.00	47'000.00	
Verwaltung Bereich Sozialdienst	5220	3053.00	UVG	18'000.00	18'000.00	18'200.00	200.00	
Verwaltung Bereich Sozialdienst	5220	3054.00	FAK	16'000.00	16'500.00	14'000.00	2'500.00	
Verwaltung Bereich Sozialdienst	5220	3055.00	KKTG	12'800.00	12'500.00	12'000.00	500.00	
Verwaltung Sozialversicherungen	5260	3010.00	Löhne	709'000.00	690'000.00	756'300.00	66'300.00	+ Sachbearbeitung 60%
Verwaltung Sozialversicherungen	5260	3050.00	AHV/IV	45'500.00	44'000.00	48'400.00	4'400.00	
Verwaltung Sozialversicherungen	5260	3052.00	BVK	61'300.00	82'000.00	82'600.00	600.00	
Verwaltung Sozialversicherungen	5260	3053.00	UVG	10'000.00	10'000.00	10'700.00	700.00	
Verwaltung Sozialversicherungen	5260	3054.00	FAK	9'000.00	8'500.00	8'500.00	0.00	
Verwaltung Sozialversicherungen	5260	3055.00	KKTG	7'000.00	6'500.00	7'500.00	1'000.00	
Verwaltung Gesellschaft	5400	3010.00	Löhne	297'000.00	150'000.00	614'000.00	464'000.00	inkl. 5401 und 5402 / + Sachbearbeitung 100%
Verwaltung Gesellschaft	5400	3050.00	AHV/IV	19'000.00	12'000.00	39'300.00	27'300.00	
Verwaltung Gesellschaft	5400	3052.00	BVK	23'200.00	24'000.00	73'500.00	49'500.00	
Verwaltung Gesellschaft	5400	3053.00	UVG	4'200.00	2'500.00	8'700.00	6'200.00	
Verwaltung Gesellschaft	5400	3054.00	FAK	3'800.00	2'000.00	6'800.00	4'800.00	
Verwaltung Gesellschaft	5400	3055.00	KKTG	3'000.00	1'800.00	6'000.00	4'200.00	
Alter	5401	3010.00	Löhne	keine Angaben			0.00	
Alter	5401	3050.00	AHV/IV	keine Angaben			0.00	
Alter	5401	3052.00	BVK	keine Angaben			0.00	
Alter	5401	3053.00	UVG	keine Angaben			0.00	
Alter	5401	3054.00	FAK	keine Angaben			0.00	
Alter	5401	3055.00	KKTG	keine Angaben			0.00	
Gesundheit	5402	3010.00	Löhne	keine Angaben			0.00	
Gesundheit	5402	3050.00	AHV/IV	keine Angaben			0.00	
Gesundheit	5402	3052.00	BVK	keine Angaben			0.00	
Gesundheit	5402	3053.00	UVG	keine Angaben			0.00	
Gesundheit	5402	3054.00	FAK	keine Angaben			0.00	
Gesundheit	5402	3055.00	KKTG	keine Angaben			0.00	
Jugend	5481	3010.00	Löhne	47'700.00	47'000.00	47'000.00	0.00	
Jugend	5481	3050.00	AHV/IV	3'000.00	3'000.00	3'000.00	0.00	
Jugend	5481	3052.00	BVK	3'000.00	3'700.00	3'700.00	0.00	
Jugend	5481	3053.00	UVG	700.00	700.00	650.00	50.00	
Jugend	5481	3054.00	FAK	600.00	600.00	500.00	100.00	
Jugend	5481	3055.00	KKTG	500.00	500.00	450.00	50.00	
Beschäftigung + Integration	5241	3010.00	Löhne	207'000.00	207'000.00	340'000.00	133'000.00	+ Bewerbungs-/Integrationscoach 100% ab April 2024
Beschäftigung + Integration	5241	3050.00	AHV/IV	13'200.00	14'000.00	21'000.00	7'000.00	
Beschäftigung + Integration	5241	3052.00	BVK	37'800.00	25'000.00	41'500.00	16'500.00	
Beschäftigung + Integration	5241	3053.00	UVG	3'000.00	3'000.00	4'800.00	1'800.00	
Beschäftigung + Integration	5241	3054.00	FAK	2'600.00	2'500.00	3'800.00	1'300.00	

Bezeichnung Bereich	KST	Konto	Konto	Löhne gemäss Berechnung Excelliste sbä	Löhne effektiv im FIS durch sbä	Neue Berechnung sfa	Differenz zum FIS	Bemerkungen
Beschäftigung + Integration	5241	3055.00	KKTG	2'000.00	2'000.00	3'400.00	1'400.00	
Integration	5441	3010.00	Löhne	keine Angaben	50'000.00		50'000.00	in 5241 integriert
Integration	5441	3050.00	AHV/IV	keine Angaben	3'500.00		3'500.00	
Integration	5441	3052.00	BVK	keine Angaben	8'000.00		8'000.00	
Integration	5441	3053.00	UVG	keine Angaben	700.00		700.00	
Integration	5441	3054.00	FAK	keine Angaben	600.00		600.00	
Integration	5441	3055.00	KKTG	keine Angaben	500.00		500.00	
Planung	6150	3010.00	Löhne	351'000.00	510'000.00	455'000.00	55'000.00	
Planung	6150	3050.00	AHV/IV	22'400.00	32'000.00	30'000.00	2'000.00	
Planung	6150	3052.00	BVK	45'200.00	64'000.00	59'000.00	5'000.00	
Planung	6150	3053.00	UVG	4'700.00	7'000.00	6'200.00	800.00	
Planung	6150	3054.00	FAK	4'200.00	6'200.00	5'000.00	1'200.00	
Planung	6150	3055.00	KKTG	3'500.00	5'100.00	4'500.00	600.00	
Baubewilligungen	6110	3010.00	Löhne	677'000.00	800'000.00	846'000.00	46'000.00	
Baubewilligungen	6110	3050.00	AHV/IV	43'300.00	45'000.00	54'000.00	9'000.00	
Baubewilligungen	6110	3052.00	BVK	91'000.00	95'000.00	105'000.00	10'000.00	
Baubewilligungen	6110	3053.00	UVG	9'200.00	10'000.00	12'000.00	2'000.00	
Baubewilligungen	6110	3054.00	FAK	8'600.00	9'000.00	9'500.00	500.00	
Baubewilligungen	6110	3055.00	KKTG	6'700.00	7'000.00	8'500.00	1'500.00	
Verwaltung Abt. Tiefbau	6500	3010.00	Löhne	551'000.00	630'000.00	681'000.00	51'000.00	
Verwaltung Abt. Tiefbau	6500	3050.00	AHV/IV	35'000.00	35'000.00	43'500.00	8'500.00	
Verwaltung Abt. Tiefbau	6500	3052.00	BVK	65'700.00	68'000.00	81'000.00	13'000.00	
Verwaltung Abt. Tiefbau	6500	3053.00	UVG	7'500.00	7'500.00	9'200.00	1'700.00	
Verwaltung Abt. Tiefbau	6500	3054.00	FAK	6'600.00	7'000.00	7'600.00	600.00	
Verwaltung Abt. Tiefbau	6500	3055.00	KKTG	5'500.00	5'500.00	6'800.00	1'300.00	
Strassenunterhalt	6541	3010.00	Löhne	1'057'000.00	1'104'000.00	1'135'000.00	31'000.00	
Strassenunterhalt	6541	3049.00	Zulagen	42'000.00	50'000.00	45'000.00	5'000.00	
Strassenunterhalt	6541	3050.00	AHV/IV	71'000.00	70'000.00	75'000.00	5'000.00	
Strassenunterhalt	6541	3052.00	BVK	120'000.00	120'000.00	126'000.00	6'000.00	
Strassenunterhalt	6541	3053.00	UVG	41'800.00	30'000.00	44'500.00	14'500.00	
Strassenunterhalt	6541	3054.00	FAK	12'400.00	12'500.00	13'000.00	500.00	
Strassenunterhalt	6541	3055.00	KKTG	11'000.00	11'000.00	11'000.00	0.00	
Kanalisation	6571	3010.00	Löhne	275'000.00	270'000.00	202'000.00	68'000.00	
Kanalisation	6571	3050.00	AHV/IV	17'600.00	15'000.00	13'000.00	2'000.00	
Kanalisation	6571	3052.00	BVK	31'600.00	31'000.00	27'000.00	4'000.00	
Kanalisation	6571	3053.00	UVG	7'100.00	5'000.00	4'600.00	400.00	
Kanalisation	6571	3054.00	FAK	3'300.00	2'500.00	2'200.00	300.00	
Kanalisation	6571	3055.00	KKTG	2'700.00	2'500.00	2'000.00	500.00	
Abwasserreinigungsanlage	6572	3010.00	Löhne	576'000.00	682'000.00	672'600.00	9'400.00	
Abwasserreinigungsanlage	6572	3049.00	Zulagen	16'000.00	19'000.00	20'000.00	1'000.00	
Abwasserreinigungsanlage	6572	3050.00	AHV/IV	37'800.00	38'000.00	44'000.00	6'000.00	
Abwasserreinigungsanlage	6572	3052.00	BVK	73'600.00	80'000.00	91'000.00	11'000.00	
Abwasserreinigungsanlage	6572	3053.00	UVG	19'000.00	19'000.00	19'500.00	500.00	

Bezeichnung Bereich	KST	Konto	Konto	Löhne gemäss Berechnung Excelliste sbä	Löhne effektiv im FIS durch sbä	Neue Berechnung sfa	Differenz zum FIS	Bemerkungen
Abwasserreinigungsanlage	6572	3054.00	FAK	7'100.00	7'000.00	7'700.00	700.00	
Abwasserreinigungsanlage	6572	3055.00	KKTG	5'900.00	6'500.00	7'000.00	500.00	
Verwaltung Umwelt	6800	3010.00	Löhne	555'000.00	475'000.00	448'500.00	26'500.00	
Verwaltung Umwelt	6800	3050.00	AHV/IV	33'800.00	29'000.00	27'000.00	2'000.00	
Verwaltung Umwelt	6800	3052.00	BVK	45'200.00	60'000.00	60'000.00	0.00	
Verwaltung Umwelt	6800	3053.00	UVG	7'500.00	6'500.00	6'000.00	500.00	
Verwaltung Umwelt	6800	3054.00	FAK	6'700.00	5'500.00	4'700.00	800.00	
Verwaltung Umwelt	6800	3055.00	KKTG	5'200.00	4'500.00	4'200.00	300.00	
Abfallbeseitigung	6851	3010.00	Löhne	123'000.00	110'000.00	99'000.00	11'000.00	
Abfallbeseitigung	6851	3050.00	AHV/IV	7'800.00	6'500.00	6'300.00	200.00	
Abfallbeseitigung	6851	3052.00	BVK	11'800.00	15'000.00	12'600.00	2'400.00	
Abfallbeseitigung	6851	3053.00	UVG	1'700.00	1'500.00	1'400.00	100.00	
Abfallbeseitigung	6851	3054.00	FAK	1'500.00	1'500.00	1'100.00	400.00	
Abfallbeseitigung	6851	3055.00	KKTG	1'200.00	1'000.00	1'000.00	0.00	
Schulverwaltung	8110	3010.00	Löhne	907'500.00	907'000.00	912'500.00	5'500.00	
Schulverwaltung	8110	3050.00	AHV/IV	58'000.00	58'000.00	58'000.00	0.00	
Schulverwaltung	8110	3052.00	BVK	113'000.00	120'000.00	123'000.00	3'000.00	
Schulverwaltung	8110	3053.00	UVG	13'000.00	12'000.00	13'000.00	1'000.00	
Schulverwaltung	8110	3054.00	FAK	11'000.00	9'500.00	10'200.00	700.00	
Schulverwaltung	8110	3055.00	KKTG	9'000.00	8'500.00	9'000.00	500.00	
Finanzen	9110	3010.00	Löhne	490'500.00	512'700.00	523'000.00	10'300.00	
Finanzen	9110	3050.00	AHV/IV	31'000.00	32'000.00	33'400.00	1'400.00	
Finanzen	9110	3052.00	BVK	59'300.00	65'000.00	65'800.00	800.00	
Finanzen	9110	3053.00	UVG	7'000.00	7'000.00	7'400.00	400.00	
Finanzen	9110	3054.00	FAK	5'800.00	5'600.00	6'600.00	1'000.00	
Finanzen	9110	3055.00	KKTG	4'900.00	5'000.00	5'200.00	200.00	
Steuern	9150	3010.00	Löhne	668'700.00	670'000.00	723'000.00	53'000.00	
Steuern	9150	3050.00	AHV/IV	42'800.00	42'000.00	46'300.00	4'300.00	
Steuern	9150	3052.00	BVK	60'500.00	62'000.00	57'500.00	4'500.00	
Steuern	9150	3053.00	UVG	9'500.00	9'000.00	10'300.00	1'300.00	
Steuern	9150	3054.00	FAK	8'500.00	7'500.00	9'200.00	1'700.00	
Steuern	9150	3055.00	KKTG	6'600.00	6'500.00	7'200.00	700.00	
Betriebsamt	9180	3010.00	Löhne	908'900.00	920'000.00	924'000.00	4'000.00	Pfändungsstelle ab April 2024
Betriebsamt	9180	3050.00	AHV/IV	58'000.00	55'000.00	59'000.00	4'000.00	
Betriebsamt	9180	3052.00	BVK	99'200.00	105'000.00	110'000.00	5'000.00	
Betriebsamt	9180	3053.00	UVG	13'000.00	12'500.00	13'000.00	500.00	
Betriebsamt	9180	3054.00	FAK	11'600.00	11'000.00	11'800.00	800.00	
Betriebsamt	9180	3055.00	KKTG	9'000.00	9'000.00	9'200.00	200.00	
Verwaltung Abt. Immobilien	9500	3010.00	Löhne	800'000.00	820'000.00	815'500.00	4'500.00	+ Aufstockung Sachbearbeitung FM 20%
Verwaltung Abt. Immobilien	9500	3050.00	AHV/IV	51'000.00	55'000.00	52'000.00	3'000.00	
Verwaltung Abt. Immobilien	9500	3052.00	BVK	111'200.00	120'000.00	106'000.00	14'000.00	
Verwaltung Abt. Immobilien	9500	3053.00	UVG	11'500.00	12'000.00	11'500.00	500.00	
Verwaltung Abt. Immobilien	9500	3054.00	FAK	10'200.00	9'500.00	10'500.00	1'000.00	

Bezeichnung Bereich	KST	Konto	Konto	Löhne gemäss Berechnung Exzelliste sbä	Löhne effektiv im FIS durch sbä	Neue Berechnung sfa	Differenz zum FIS	Bemerkungen
Verwaltung Abt. Immobilien	9500	3055.00	KKTG	8'000.00	9'000.00	8'000.00	1'000.00	
Liegenschaften FV	9531	3010.00	Löhne	42'900.00	44'000.00	45'000.00	1'000.00	
Liegenschaften FV	9531	3050.00	AHV/IV	2'700.00	2'700.00	2'800.00	100.00	
Liegenschaften FV	9531	3052.00	BVK	4'400.00	4'600.00	4'500.00	100.00	
Liegenschaften FV	9531	3053.00	UVG	600.00	600.00	600.00	0.00	
Liegenschaften FV	9531	3054.00	FAK	500.00	500.00	500.00	0.00	
Liegenschaften FV	9531	3055.00	KKTG	400.00	500.00	400.00	100.00	
Stadthaus	9561	3010.00	Löhne	250'200.00	365'000.00	404'000.00	39'000.00	+ Fachmann/-frau Betriebsunterhalt 100%
Stadthaus	9561	3010.01	Grundreinigung	6'000.00	14'900.00	14'900.00	0.00	
Stadthaus	9561	3049.00	Zulagen	7'000.00	9'500.00	9'500.00	0.00	
Stadthaus	9561	3050.00	AHV/IV	16'800.00	24'000.00	27'400.00	3'400.00	
Stadthaus	9561	3052.00	BVK	24'500.00	29'500.00	30'500.00	1'000.00	
Stadthaus	9561	3053.00	UVG	3'700.00	5'300.00	6'100.00	800.00	
Stadthaus	9561	3054.00	FAK	3'000.00	4'100.00	4'800.00	700.00	
Stadthaus	9561	3055.00	KKTG	2'600.00	3'600.00	4'200.00	600.00	
Schulhaus Bühl	9571	3010.00	Löhne	203'700.00	218'000.00	238'000.00	20'000.00	
Schulhaus Bühl	9571	3010.01	Grundreinigung	12'000.00	12'000.00	12'000.00	0.00	
Schulhaus Bühl	9571	3049.00	Zulagen	2'400.00	2'500.00	2'400.00	100.00	
Schulhaus Bühl	9571	3050.00	AHV/IV	14'000.00	15'000.00	16'000.00	1'000.00	
Schulhaus Bühl	9571	3052.00	BVK	20'000.00	26'500.00	27'000.00	500.00	
Schulhaus Bühl	9571	3053.00	UVG	3'000.00	3'500.00	3'500.00	0.00	
Schulhaus Bühl	9571	3054.00	FAK	2'700.00	2'700.00	3'000.00	300.00	
Schulhaus Bühl	9571	3055.00	KKTG	2'000.00	2'500.00	2'500.00	0.00	
Schulhaus Feld	9573	3010.00	Löhne	298'800.00	300'000.00	359'300.00	59'300.00	
Schulhaus Feld	9573	3010.01	Grundreinigung	27'800.00	27'000.00	27'000.00	0.00	
Schulhaus Feld	9573	3049.00	Zulagen	2'400.00	2'400.00	2'400.00	0.00	
Schulhaus Feld	9573	3050.00	AHV/IV	21'000.00	22'000.00	24'800.00	2'800.00	
Schulhaus Feld	9573	3052.00	BVK	28'800.00	32'000.00	36'400.00	4'400.00	
Schulhaus Feld	9573	3053.00	UVG	4'600.00	5'000.00	5'500.00	500.00	
Schulhaus Feld	9573	3054.00	FAK	4'200.00	3'900.00	4'500.00	600.00	
Schulhaus Feld	9573	3055.00	KKTG	3'200.00	3'300.00	3'800.00	500.00	
Schulhaus Guldisloo	9574	3010.00	Löhne	352'500.00	316'000.00	244'000.00	72'000.00	
Schulhaus Guldisloo	9574	3010.01	Grundreinigung	21'000.00	21'000.00	21'000.00	0.00	
Schulhaus Guldisloo	9574	3049.00	Zulagen	3'700.00	3'700.00	3'700.00	0.00	
Schulhaus Guldisloo	9574	3050.00	AHV/IV	24'000.00	18'000.00	17'000.00	1'000.00	
Schulhaus Guldisloo	9574	3052.00	BVK	19'700.00	18'000.00	15'000.00	3'000.00	
Schulhaus Guldisloo	9574	3053.00	UVG	5'300.00	3'000.00	3'800.00	800.00	
Schulhaus Guldisloo	9574	3054.00	FAK	4'800.00	3'000.00	3'000.00	0.00	
Schulhaus Guldisloo	9574	3055.00	KKTG	3'700.00	2'500.00	2'600.00	100.00	
Schulhaus Robenhausen	9575	3010.00	Löhne	212'800.00	214'000.00	272'300.00	58'300.00	
Schulhaus Robenhausen	9575	3010.01	Grundreinigung	10'500.00	10'500.00	10'500.00	0.00	
Schulhaus Robenhausen	9575	3049.00	Zulagen	2'400.00	2'400.00	2'400.00	0.00	
Schulhaus Robenhausen	9575	3050.00	AHV/IV	14'500.00	16'000.00	18'200.00	2'200.00	

Bezeichnung Bereich	KST	Konto	Konto	Löhne gemäss Berechnung Exzelliste sbä	Löhne effektiv im FIS durch sbä	Neue Berechnung sfa	Differenz zum FIS	Bemerkungen
Schulhaus Robenhausen	9575	3052.00	BVK	17'400.00	19'000.00	18'000.00	1'000.00	
Schulhaus Robenhausen	9575	3053.00	UVG	3'200.00	4'000.00	4'000.00	0.00	
Schulhaus Robenhausen	9575	3054.00	FAK	3'000.00	3'000.00	3'100.00	100.00	
Schulhaus Robenhausen	9575	3055.00	KKTG	2'200.00	2'800.00	2'800.00	0.00	
Schulhaus Walenbach PS	9576	3010.00	Löhne	298'500.00	298'000.00	317'000.00	19'000.00	
Schulhaus Walenbach PS	9576	3010.01	Grundreinigung	14'800.00	14'800.00	14'800.00	0.00	
Schulhaus Walenbach PS	9576	3049.00	Zulagen	5'000.00	5'000.00	5'000.00	0.00	
Schulhaus Walenbach PS	9576	3050.00	AHV/IV	20'300.00	21'000.00	21'600.00	600.00	
Schulhaus Walenbach PS	9576	3052.00	BVK	27'000.00	28'000.00	20'000.00	8'000.00	
Schulhaus Walenbach PS	9576	3053.00	UVG	4'500.00	4'500.00	4'800.00	300.00	
Schulhaus Walenbach PS	9576	3054.00	FAK	4'000.00	3'500.00	3'700.00	200.00	
Schulhaus Walenbach PS	9576	3055.00	KKTG	3'000.00	3'100.00	3'300.00	200.00	
Canetg PS	9578	3010.00	Löhne	38'000.00	38'500.00	40'500.00	2'000.00	
Canetg PS	9578	3050.00	AHV/IV	2'500.00	2'500.00	2'500.00	0.00	
Canetg PS	9578	3052.00	BVK	4'600.00	4'600.00	5'000.00	400.00	
Canetg PS	9578	3053.00	UVG	500.00	500.00	500.00	0.00	
Canetg PS	9578	3054.00	FAK	500.00	1'000.00	400.00	600.00	
Canetg PS	9578	3055.00	KKTG	400.00	400.00	400.00	0.00	
Schulhaus HPSW	9579	3010.00	Löhne	121'900.00	126'000.00	119'200.00	6'800.00	
Schulhaus HPSW	9579	3010.01	Grundreinigung	11'700.00	11'700.00	11'700.00	0.00	
Schulhaus HPSW	9579	3049.00	Zulagen	2'400.00	2'400.00	2'400.00	0.00	
Schulhaus HPSW	9579	3050.00	AHV/IV	8'700.00	8'800.00	8'500.00	300.00	
Schulhaus HPSW	9579	3052.00	BVK	10'500.00	10'600.00	11'000.00	400.00	
Schulhaus HPSW	9579	3053.00	UVG	2'000.00	1'800.00	2'000.00	200.00	
Schulhaus HPSW	9579	3054.00	FAK	1'500.00	1'500.00	1'500.00	0.00	
Schulhaus HPSW	9579	3055.00	KKTG	1'000.00	1'000.00	1'000.00	0.00	
Schulhaus Walenbach SEK	9581	3010.00	Löhne	193'000.00	193'000.00	184'000.00	9'000.00	
Schulhaus Walenbach SEK	9581	3010.01	Grundreinigung	10'000.00	10'000.00	10'000.00	0.00	
Schulhaus Walenbach SEK	9581	3049.00	Zulagen	3'000.00	3'000.00	3'000.00	0.00	
Schulhaus Walenbach SEK	9581	3050.00	AHV/IV	13'000.00	13'000.00	12'500.00	500.00	
Schulhaus Walenbach SEK	9581	3052.00	BVK	13'500.00	14'000.00	15'000.00	1'000.00	
Schulhaus Walenbach SEK	9581	3053.00	UVG	3'000.00	2'800.00	2'800.00	0.00	
Schulhaus Walenbach SEK	9581	3054.00	FAK	2'600.00	2'200.00	2'200.00	0.00	
Schulhaus Walenbach SEK	9581	3055.00	KKTG	2'000.00	2'000.00	2'000.00	0.00	
Schulhaus Zentrum	9582	3010.00	Löhne	430'000.00	430'000.00	410'000.00	20'000.00	
Schulhaus Zentrum	9582	3010.01	Grundreinigung	27'500.00	36'500.00	27'500.00	9'000.00	
Schulhaus Zentrum	9582	3049.00	Zulagen	7'000.00	7'000.00	7'000.00	0.00	
Schulhaus Zentrum	9582	3050.00	AHV/IV	29'500.00	30'000.00	28'500.00	1'500.00	
Schulhaus Zentrum	9582	3052.00	BVK	33'000.00	33'000.00	32'500.00	500.00	
Schulhaus Zentrum	9582	3053.00	UVG	6'500.00	6'500.00	6'500.00	0.00	
Schulhaus Zentrum	9582	3054.00	FAK	6'000.00	5'000.00	5'000.00	0.00	
Schulhaus Zentrum	9582	3055.00	KKTG	4'500.00	4'500.00	4'500.00	0.00	
Mehrzweckturnhalle	9585	3010.00	Löhne	63'600.00	63'500.00	69'000.00	5'500.00	

Bezeichnung Bereich	KST	Konto	Konto	Löhne gemäss Berechnung Excelliste sbä	Löhne effektiv im FIS durch sbä	Neue Berechnung sfa	Differenz zum FIS	Bemerkungen
Mehrzweckturnhalle	9585	3010.01	Grundreini	6'000.00			0.00	
Mehrzweckturnhalle	9585	3049.00	Zulagen	2'400.00	2'400.00	2'400.00	0.00	
Mehrzweckturnhalle	9585	3050.00	AHV/IV	4'600.00	4'500.00	4'500.00	0.00	
Mehrzweckturnhalle	9585	3052.00	BVK	3'400.00	3'500.00	3'800.00	300.00	
Mehrzweckturnhalle	9585	3053.00	UVG	1'000.00	1'000.00	1'000.00	0.00	
Mehrzweckturnhalle	9585	3054.00	FAK	900.00	800.00	800.00	0.00	
Mehrzweckturnhalle	9585	3055.00	KKTG	700.00	700.00	700.00	0.00	
Schulhaus BWSZO	9589	3010.00	Löhne	91'200.00	115'000.00	99'000.00	16'000.00	
Schulhaus BWSZO	9589	3010.01	Grundreini	6'000.00	7'000.00	7'000.00	0.00	
Schulhaus BWSZO	9589	3049.00	Zulagen	2'400.00	2'400.00	2'400.00	0.00	
Schulhaus BWSZO	9589	3050.00	AHV/IV	6'500.00	9'000.00	7'000.00	2'000.00	
Schulhaus BWSZO	9589	3052.00	BVK	4'200.00	6'500.00	5'800.00	700.00	
Schulhaus BWSZO	9589	3053.00	UVG	1'500.00	2'000.00	1'500.00	500.00	
Schulhaus BWSZO	9589	3054.00	FAK	1'000.00	1'600.00	1'200.00	400.00	
Schulhaus BWSZO	9589	3055.00	KKTG	1'000.00	1'400.00	1'000.00	400.00	
Total über gesamten Lohnbudget inkl. Sozialleistungen				24'208'300.00	28'007'800.00	28'690'850.00	683'050.00	
Total über einzelne Konti:		3000.00	Entsch.	433'000.00	400'000.00	400'000.00	0.00	
Total über einzelne Konti:		3010.00	Löhne	19'235'800.00	22'018'600.00	22'604'100.00	585'500.00	
Total über einzelne Konti:		3010.01	Grund/SL	153'300.00	658'400.00	713'800.00	55'400.00	
Total über einzelne Konti:		3049.00	Zulagen	214'100.00	212'400.00	224'200.00	11'800.00	
Total über einzelne Konti:		3050.00	AHV/IV	1'306'800.00	1'423'300.00	1'534'600.00	111'300.00	
Total über einzelne Konti:		3052.00	BVK	2'088'800.00	2'465'800.00	2'490'800.00	25'000.00	
Total über einzelne Konti:		3053.00	UVG	326'300.00	347'250.00	394'650.00	47'400.00	
Total über einzelne Konti:		3054.00	FAK	254'200.00	265'500.00	284'700.00	19'200.00	
Total über einzelne Konti:		3055.00	KKTG	196'000.00	216'550.00	269'400.00	52'850.00	

Stadt Wetzikon		Budget 2024	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2024
Institutionelle Gliederung		SRB 20.09.2023	Neuberechnung sfa	Differenz	Anpassung Budget > 5'
		Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
1	PRÄSIDIALES + ENTWICKLUNG				
10	Präsidiales + Entwicklung				
100	Präsidiales + Entwicklung				
1001	Präsidiales + Entwicklung				
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	1'100'100	1'118'000	17'900	17'900
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	64'000	71'500	7'500	7'500
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	102'000	110'000	8'000	8'000
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14'000	16'000	2'000	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'000	14'000	1'000	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'000	11'000	1'000	
1003	Stadtrat				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'000	23'800	3'800	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'200	25'000	-1'200	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'500	5'700	200	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000	5'100	1'100	
102	Bereich Informatik (ab 2022)				

Stadt Wetzikon		Budget 2024	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2024
Institutionelle Gliederung		SRB 20.09.2023	Neuberechnung sfa	Differenz	Anpassung Budget > 5'
		Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
1021	Informatik (ab 2022)				
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	276'000	274'500	-1'500	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'000	17'500	500	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'000	41'000	3'000	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'800	3'900	100	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'400	3'500	100	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'600	2'700	100	
103	Stabsstelle Personal (ab 2022)				
1031	Personal (ab 2022)				
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	540'000	545'000	5'000	
3010.01	Löhne Lernende	239'000	270'000	31'000	31'000
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'000	47'500	6'500	6'500
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'000	64'000	7'000	7'000
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'000	11'600	1'600	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'000	9'500	1'500	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'000	8'100	1'100	
11	Parlament				

Stadt Wetzikon		Budget 2024	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2024
Institutionelle Gliederung		SRB 20.09.2023	Neuberechnung sfa	Differenz	Anpassung Budget > 5'
		Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
110	Parlament				
1100	Parlament				
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	170'000	169'700	-300	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'000	28'800	3'800	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'000	21'200	1'200	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'500	2'400	-100	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000	5'500	500	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600	1'600	0	
2	GB SICHERHEIT, SPORT + KULTUR				
22	Abteilung Kultur				
220	Kultur (ab 2022)				
2200	Verwaltung Kultur (ab 2022)				
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	230'000	214'000	-16'000	-16'000
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'500	13'700	1'200	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'000	30'000	3'000	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'800	3'000	200	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300	2'700	400	

Stadt Wetzikon		Budget 2024	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2024
Institutionelle Gliederung		SRB 20.09.2023	Neuberechnung sfa	Differenz	Anpassung Budget > 5'
		Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000	2'000	0	
222	Bereich Bibliothek (ab 2022)				
2221	Bibliothek (ab 2022)				
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	343'000	356'000	13'000	13'000
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'000	22'700	700	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'000	41'400	1'400	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'800	5'000	200	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000	4'500	500	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'400	3'500	100	
25	Abteilung Bevölkerung + Sicherheit				
251	Bereich Sicherheit				
2510	Verwaltung Bereich Sicherheit				
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	215'000	212'800	-2'200	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'500	13'600	100	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'000	23'000	-2'000	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000	3'000	0	

Stadt Wetzikon		Budget 2024	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2024
Institutionelle Gliederung		SRB 20.09.2023	Neuberechnung sfa	Differenz	Anpassung Budget > 5'
		Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500	2'500	0	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'100	2'100	0	
2511	Parkraumbewirtschaftung				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	74'000	73'500	-500	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'800	4'500	-300	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'000	12'000	2'000	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000	1'000	0	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900	1'000	100	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700	700	0	
2512	Feuerwehr				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	650'700	658'000	7'300	7'300
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'000	27'000	7'000	7'000
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'000	33'000	2'000	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'000	4'100	100	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500	3'600	100	

Stadt Wetzikon		Budget 2024	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2024
Institutionelle Gliederung		SRB 20.09.2023	Neuberechnung sfa	Differenz	Anpassung Budget > 5'
		Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'800	2'800	0	
2513	Zivilschutz, Militär, Quartieramt (inkl. Schutzraumbauten)				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	170'500	107'400	-63'100	-63'100
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'000	6'800	-2'200	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'000	10'000	1'000	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'300	1'500	200	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400	1'300	-100	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200	1'000	-200	
252	Bereich Einwohnerdienste				
2521	Einwohnerdienste				
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	538'000	485'000	-53'000	-53'000
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'500	31'000	-3'500	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'000	56'000	1'000	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'500	7'000	-500	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'800	6'200	-600	

Stadt Wetzikon		Budget 2024	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2024
Institutionelle Gliederung		SRB 20.09.2023	Neuberechnung sfa	Differenz	Anpassung Budget > 5'
		Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'400	4'800	-600	
253	Bereich Stadtpolizei				
2531	Stadtpolizei (inkl. RFO)				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'641'600	1'625'000	-16'600	-16'600
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	105'000	111'400	6'400	6'400
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	180'000	200'000	20'000	20'000
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	22'000	24'800	2'800	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'000	22'000	2'000	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	17'500	17'400	-100	
255	Bereich Zivilstandswesen				
2551	Regionales Zivilstandsamt				
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	370'000	393'600	23'600	23'600
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'500	25'100	1'600	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'000	49'200	-800	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherungen	8'800	5'600	-3'200	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'400	5'000	600	

Stadt Wetzikon		Budget 2024	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2024
Institutionelle Gliederung		SRB 20.09.2023	Neuberechnung sfa	Differenz	Anpassung Budget > 5'
		Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'800	4'000	200	
2556	Friedhof und Bestattung				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	300'500	282'000	-18'500	-18'500
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'000	18'000	-2'000	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'000	32'000	-4'000	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'200	4'000	-200	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'800	3'600	-200	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000	2'800	-200	
28	Abteilung Sport + Freizeit (bis 2022 Globalbudget)				
280	Abteilung Sport				
2800	Verwaltung Abteilung Sport				
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	308'000	290'000	-18'000	-18'000
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'000	18'600	-400	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'000	34'800	-200	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'500	4'100	-400	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'200	3'700	500	

Stadt Wetzikon		Budget 2024	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2024
Institutionelle Gliederung		SRB 20.09.2023	Neuberechnung sfa	Differenz	Anpassung Budget > 5'
		Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'800	2'900	100	
2803	Herberge Meierwiesen				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'000	26'000	6'000	6'000
3010.01	Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn)	19'000	30'000	11'000	11'000
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500	3'500	1'000	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000	3'700	1'700	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500	2'100	1'600	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500	700	200	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400	500	100	
282	Bereich Bäder + Plätze				
2821	Anlagen Meierwiesen Schwimmbad				
3010.00	Löhne des Betriebspersonals	220'000	218'000	-2'000	
3010.01	Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn)	65'000	78'500	13'500	13'500
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'000	19'000	1'000	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'000	18'500	-11'500	-11'500
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'000	11'200	2'200	

Stadt Wetzikon		Budget 2024	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2024
Institutionelle Gliederung		SRB 20.09.2023	Neuberechnung sfa	Differenz	Anpassung Budget > 5'
		Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500	3'700	200	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000	3'000	0	
2822	Anlagen Meierwiesen Sportanlage				
3010.00	Löhne des Betriebspersonals	202'000	190'000	-12'000	-12'000
3010.01	Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn)	20'000	34'000	14'000	14'000
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'500	14'300	1'800	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'000	21'000	-4'000	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'000	8'400	3'400	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500	2'800	300	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000	2'200	200	
2826	Anlagen Auslikon Strandbad				
3010.00	Löhne des Betriebspersonals	260'000	190'000	-70'000	-70'000
3010.01	Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn)	65'000	70'000	5'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'000	14'400	-6'600	-6'600
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'000	22'000	-13'000	-13'000
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'500	8'500	4'000	

Stadt Wetzikon		Budget 2024	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2024
Institutionelle Gliederung		SRB 20.09.2023	Neuberechnung sfa	Differenz	Anpassung Budget > 5'
		Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000	2'800	-1'200	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500	2'200	-1'300	
2827	Anlagen Auslikon Parkanlage				
3010.00	Löhne des Betriebspersonals	27'000	55'000	28'000	28'000
3010.01	Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn)	15'000	3'900	-11'100	-11'100
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000	3'500	500	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'600	4'700	1'100	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'400	2'000	600	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500	700	200	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400	500	100	
285	Bereich Kunsteisbahn				
2851	Kunsteisbahn				
3010.00	Löhne des Betriebspersonals	450'000	520'000	70'000	70'000
3010.01	Löhne des Betriebspersonals (Stundenlohn)	70'000	71'000	1'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'000	38'000	6'000	6'000
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'000	42'000	-18'000	-18'000
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'500	8'500	1'000	

Stadt Wetzikon		Budget 2024	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2024
Institutionelle Gliederung		SRB 20.09.2023	Neuberechnung sfa	Differenz	Anpassung Budget > 5'
		Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'500	7'600	2'100	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'500	6'000	1'500	
2852	Areal Mattacher/Parkplätze				
3010.00	Löhne des Betriebspersonals	16'500	16'300	-200	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000	1'000	0	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'500	1'500	0	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	250	200	-50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200	200	0	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150	150	0	
5	GB ALTER, SOZIALES + UMWELT (ab 2023 GB GESELLSCHAFT + SOZIALES)				
52	Abteilung Soziales				
520	Abteilung Soziales				
5200	Verwaltung Abteilung Soziales				
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	340'000	190'500	-149'500	-149'500
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'000	14'000	-11'000	-11'000
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'000	24'000	-16'000	-16'000

Stadt Wetzikon		Budget 2024	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2024
Institutionelle Gliederung		SRB 20.09.2023	Neuberechnung sfa	Differenz	Anpassung Budget > 5'
		Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'000	2'700	-2'300	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'800	2'500	-2'300	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500	1'900	-1'600	
522	Bereich Sozialdienst				
5220	Verwaltung Bereich Sozialdienst				
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	1'280'000	1'277'000	-3'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	82'000	81'700	-300	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	150'000	103'000	-47'000	-47'000
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	18'000	18'200	200	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'500	14'000	-2'500	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'500	12'000	-500	
524	Bereich Beschäftigung + Integration (ab 2023 Beschäftigung)				
5241	Beschäftigung + Integration (ab 2023 Beschäftigung)				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	207'000	340'000	133'000	133'000
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'000	21'000	7'000	7'000

Stadt Wetzikon		Budget 2024	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2024
Institutionelle Gliederung		SRB 20.09.2023	Neuberechnung sfa	Differenz	Anpassung Budget > 5'
		Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'000	41'500	16'500	16'500
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000	4'800	1'800	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500	3'800	1'300	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000	3'400	1'400	
526	Bereich Sozialversicherung				
5260	Verwaltung Bereich Sozialversicherung				
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	690'000	756'300	66'300	66'300
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'000	48'400	4'400	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	82'000	82'600	600	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'000	10'700	700	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'500	8'500	0	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'500	7'500	1'000	
54	Abt. Gesellschaft				
540	Gesellschaft				
5400	Verwaltung Gesellschaft				
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	150'000	614'000	464'000	464'000

Stadt Wetzikon		Budget 2024	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2024
Institutionelle Gliederung		SRB 20.09.2023	Neuberechnung sfa	Differenz	Anpassung Budget > 5'
		Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'000	39'300	27'300	27'300
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'000	73'500	49'500	49'500
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'500	8'700	6'200	6'200
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000	6'800	4'800	4'800
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800	6'000	4'200	4'200
544	Integration (ab 2023)				
5441	Integration (ab 2023)				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	50'000	0	-50'000	-50'000
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'500	0	-3'500	-3'500
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'000	0	-8'000	-8'000
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700	0	-700	-700
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600	0	-600	-600
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500	0	-500	-500
547	Frühe Förderung (ab 2023)				
5471	Frühe Förderung (ab 2023)				
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	43'500	0	-43'500	-43'500

Stadt Wetzikon		Budget 2024	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2024
Institutionelle Gliederung		SRB 20.09.2023	Neuberechnung sfa	Differenz	Anpassung Budget > 5'
		Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'800	0	-2'800	-2'800
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'000	0	-5'000	-5'000
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600	0	-600	-600
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600	0	-600	-600
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500	0	-500	-500
548	Jugend (ab 2023)				
5481	Jugend (ab 2023)				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	47'000	47'000	0	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000	3'000	0	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'700	3'700	0	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700	650	-50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600	500	-100	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500	450	-50	
6	GB BAU + INFRASTRUKTUR (ab 2023 GB BAU, PLANUNG + UMWELT)				
61	Abteilung Hochbau				

Stadt Wetzikon		Budget 2024	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2024
Institutionelle Gliederung		SRB 20.09.2023	Neuberechnung sfa	Differenz	Anpassung Budget > 5'
		Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
611	Bereich Baubewilligungen				
6110	Baubewilligungen				
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	800'000	846'000	46'000	46'000
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'000	54'000	9'000	9'000
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	95'000	105'000	10'000	10'000
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'000	12'000	2'000	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'000	9'500	500	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'000	8'500	1'500	
615	Planung				
6150	Planung				
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	510'000	455'000	-55'000	-55'000
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'000	30'000	-2'000	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	64'000	59'000	-5'000	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'000	6'200	-800	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'200	5'000	-1'200	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'100	4'500	-600	

Stadt Wetzikon		Budget 2024	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2024
Institutionelle Gliederung		SRB 20.09.2023	Neuberechnung sfa	Differenz	Anpassung Budget > 5'
		Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
65	Abteilung Tiefbau				
650	Verwaltung Abteilung Tiefbau				
6500	Verwaltung Abteilung Tiefbau				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	630'000	681'000	51'000	51'000
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'000	43'500	8'500	8'500
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	68'000	81'000	13'000	13'000
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'500	9'200	1'700	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'000	7'600	600	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'500	6'800	1'300	
654	Bereich Unterhaltsdienst				
6541	Unterhaltsdienst				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'104'000	1'135'000	31'000	31'000
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	70'000	75'000	5'000	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	120'000	126'000	6'000	6'000
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	30'000	44'500	14'500	14'500
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'500	13'000	500	

Stadt Wetzikon		Budget 2024	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2024
Institutionelle Gliederung		SRB 20.09.2023	Neuberechnung sfa	Differenz	Anpassung Budget > 5'
		Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'000	11'000	0	
68	Abteilung Umwelt (ab 2023)				
680	Verwaltung Abteilung Umwelt (ab 2023)				
6800	Verwaltung Abteilung Umwelt (ab 2023)				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	475'000	448'500	-26'500	-26'500
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'000	27'000	-2'000	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'000	60'000	0	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'500	6'000	-500	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'500	4'700	-800	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'500	4'200	-300	
8	GB BILDUNG + JUGEND (ab 2023 GB BILDUNG)				
81	Abteilung Bildung				
811	Schulverwaltung				
8110	Schulverwaltung				
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	907'000	912'500	5'500	5'500
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58'000	58'000	0	

Stadt Wetzikon		Budget 2024	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2024
Institutionelle Gliederung		SRB 20.09.2023	Neuberechnung sfa	Differenz	Anpassung Budget > 5'
		Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	120'000	123'000	3'000	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'000	13'000	1'000	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'500	10'200	700	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'500	9'000	500	
9	GB FINANZEN + IMMOBILIEN				
91	Abteilung Finanzen				
911	Bereich Finanzen				
9110	Verwaltung Bereich Finanzen				
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	512'700	523'000	10'300	10'300
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'000	33'400	1'400	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'000	65'800	800	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'000	7'400	400	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'600	6'600	1'000	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'000	5'200	200	
915	Bereich Steuern				
9150	Verwaltung Bereich Steuern				
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	670'000	723'000	53'000	53'000

Stadt Wetzikon		Budget 2024	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2024
Institutionelle Gliederung		SRB 20.09.2023	Neuberechnung sfa	Differenz	Anpassung Budget > 5'
		Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'000	46'300	4'300	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	62'000	57'500	-4'500	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'000	10'300	1'300	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'500	9'200	1'700	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'500	7'200	700	
918	Bereich Betreibungsamt				
9180	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt				
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	920'000	924'000	4'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'000	59'000	4'000	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	105'000	110'000	5'000	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'500	13'000	500	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'000	11'800	800	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'000	9'200	200	
95	Abteilung Immobilien				
950	Abteilung Immobilien				
9500	Verwaltung Abteilung Immobilien				

Stadt Wetzikon		Budget 2024	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2024
Institutionelle Gliederung		SRB 20.09.2023	Neuberechnung sfa	Differenz	Anpassung Budget > 5'
		Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	820'000	815'500	-4'500	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'000	52'000	-3'000	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	120'000	106'000	-14'000	-14'000
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'000	11'500	-500	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'500	10'500	1'000	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'000	8'000	-1'000	
953	Liegenschaften FV/VV				
9531	Liegenschaften FV/VV				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	44'000	45'000	1'000	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'700	2'800	100	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'600	4'500	-100	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600	600	0	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500	500	0	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500	400	-100	
956	Liegenschaften VV Verwaltung				
9561	Stadthaus				

Stadt Wetzikon		Budget 2024	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2024
Institutionelle Gliederung		SRB 20.09.2023	Neuberechnung sfa	Differenz	Anpassung Budget > 5'
		Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	365'000	404'000	39'000	39'000
3010.01	Löhne Grundreinigung	14'900	14'900	0	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'000	27'400	3'400	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'500	30'500	1'000	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'300	6'100	800	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'100	4'800	700	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'600	4'200	600	
957	Liegenschaften VV Bildung PS				
9571	Schulanlage Bühl PS				
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	218'000	238'000	20'000	20'000
3010.01	Löhne Grundreinigung	12'000	12'000	0	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'000	16'000	1'000	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'500	27'000	500	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'500	3'500	0	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700	3'000	300	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500	2'500	0	
9573	Schulanlage Feld PS				

Stadt Wetzikon		Budget 2024	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2024
Institutionelle Gliederung		SRB 20.09.2023	Neuberechnung sfa	Differenz	Anpassung Budget > 5'
		Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	300'000	359'300	59'300	59'300
3010.01	Löhne Grundreinigung	27'000	27'000	0	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'000	24'800	2'800	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'000	36'400	4'400	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'000	5'500	500	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'900	4'500	600	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'300	3'800	500	
9574	Schulanlage Guldisloo PS				
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	316'000	244'000	-72'000	-72'000
3010.01	Löhne Grundreinigung	21'000	21'000	0	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'000	17'000	-1'000	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'000	15'000	-3'000	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000	3'800	800	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000	3'000	0	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500	2'600	100	
9575	Schulanlage Robenhausen PS				

Stadt Wetzikon		Budget 2024	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2024
Institutionelle Gliederung		SRB 20.09.2023	Neuberechnung sfa	Differenz	Anpassung Budget > 5'
		Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	214'000	272'300	58'300	58'300
3010.01	Löhne Grundreinigung	10'500	10'500	0	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'000	18'200	2'200	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'000	18'000	-1'000	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'000	4'000	0	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000	3'100	100	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'800	2'800	0	
9576	Schulanlage Walenbach PS				
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	298'000	317'000	19'000	19'000
3010.01	Löhne Grundreinigung	14'800	14'800	0	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'000	21'600	600	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'000	20'000	-8'000	-8'000
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'500	4'800	300	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500	3'700	200	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'100	3'300	200	
9578	Ferienhaus Canetg PS				
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	38'500	40'500	2'000	

Stadt Wetzikon		Budget 2024	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2024
Institutionelle Gliederung		SRB 20.09.2023	Neuberechnung sfa	Differenz	Anpassung Budget > 5'
		Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500	2'500	0	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'600	5'000	400	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500	500	0	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000	400	-600	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400	400	0	
958	Liegenschaften VV Bildung Sek				
9581	Schulanlage Walenbach Sek				
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	193'000	184'000	-9'000	-9'000
3010.01	Löhne Grundreinigung	10'000	10'000	0	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'000	12'500	-500	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'000	15'000	1'000	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'800	2'800	0	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200	2'200	0	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000	2'000	0	
9582	Schulanlage Zentrum Sek				
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	430'000	410'000	-20'000	-20'000

Stadt Wetzikon		Budget 2024	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2024
Institutionelle Gliederung		SRB 20.09.2023	Neuberechnung sfa	Differenz	Anpassung Budget > 5'
		Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
3010.01	Löhne Grundreinigung	36'500	27'500	-9'000	-9'000
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'000	28'500	-1'500	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'000	32'500	-500	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'500	6'500	0	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000	5'000	0	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'500	4'500	0	
9585	Mehrzweck-Turnhalle Zentrum				
3010.00	Löhne Hauswart und Reinigungspersonal	63'500	69'000	5'500	5'500
3010.01	Löhne Grundreinigung				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'500	4'500	0	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'500	3'800	300	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000	1'000	0	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800	800	0	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700	700	0	
		52'248'400	26'591'150	740'650	660'700