

## **Politische Gemeinde 8702 Zollikon**

# **Budget 2023**

Version 0.2

Stand vom  
Für GR-Sitzung vom  
Für Zustellung an RGPK am

25. August 2022  
14. September 2022  
22. September 2022

|                                                             |                    |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| Ablieferung an Gemeindevorstand                             | 7. September 2022  |
| Abnahmebeschluss Gemeindevorstand                           | 14. September 2022 |
| Ablieferung an Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission   | 22. September 2022 |
| Abnahmebeschluss Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission | noch nicht erfolgt |
| Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung                        | noch nicht erfolgt |

## Inhaltsverzeichnis

| <b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>     |                                                                |           |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| 1                                          | Bericht des Gemeindevorstands                                  | 4         |
| 2                                          | Anträge und Beschlüsse                                         | 5 - 7     |
| <b>Budget</b>                              |                                                                |           |
| 3                                          | <b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>                             | 9         |
| 4                                          | <b>Finanzierung</b>                                            | 10 - 11   |
| 5                                          | <b>Haushaltsgleichgewicht</b>                                  | 12 - 13   |
| 6                                          | <b>Erfolgsrechnung (Gestuffer Erfolgsausweis)</b>              | 14        |
| 7                                          | <b>Investitionsrechnungen nach Sachgruppen</b>                 | 15 - 16   |
| <b>Budget - Details nach Institutionen</b> |                                                                |           |
| 8                                          | Erläuterungen zur Erfolgs- und Investitionsrechnung            | 18        |
| 9                                          | Erfolgsrechnung nach <b>Institutionen</b>                      | 19 - 148  |
| 10                                         | Investitionsrechnung nach <b>Institutionen</b>                 | 149 - 165 |
| <b>Anhang zum Budget</b>                   |                                                                |           |
| 11                                         | Erfolgsrechnung nach Funktionen                                | 167 - 233 |
| 12                                         | Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen nach Funktionen       | 234 - 246 |
| 13                                         | Investitionsrechnung Finanzvermögen nach Funktionen            | 247 - 249 |
| 14                                         | Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens | 250 - 257 |
| 15                                         | Finanzkennzahlen                                               | 258       |

### Kontakt

Gemeindeverwaltung Zollikon  
 Finanzverwaltung  
 Bergstrasse 20  
 8702 Zollikon

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Finanzvorsteherin | Sylvie Sieger                |
| Finanzverwalter   | Rolf Thoma                   |
| Telefon           | 044 395 33 06                |
| E-Mail            | finanzverwaltung@zollikon.ch |

# **Bericht, Anträge und Beschlüsse**

## **Bericht des Gemeindevorstands**

Die Erläuterungen und die Abweichungsbegründungen zum Budget sind in den Dokumenten "Beleuchtender Bericht" und "Budgetabweichungen" enthalten.

## Antrag des Gemeindevorstands

### 1 Antrag zum Budget

Der Gemeindevorstand hat das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Zollikon genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

|                                                 |                                                  |            |                     |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|---------------------|
| <b>Erfolgsrechnung</b>                          | Gesamtaufwand                                    | Fr.        | 205'742'700         |
|                                                 | Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr    | Fr.        | 88'829'500          |
|                                                 | <b>Zu deckender Aufwandüberschuss (-)</b>        | <b>Fr.</b> | <b>-116'913'200</b> |
| <b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b> | Ausgaben Verwaltungsvermögen                     | Fr.        | 22'194'000          |
|                                                 | Einnahmen Verwaltungsvermögen                    | Fr.        | 506'000             |
|                                                 | <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>    | <b>Fr.</b> | <b>-21'688'000</b>  |
| <b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>      | Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) |            |                     |
|                                                 | Ausgaben Finanzvermögen                          | Fr.        | 190'000             |
|                                                 | Einnahmen Finanzvermögen                         | Fr.        | 0                   |
|                                                 | <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>         | <b>Fr.</b> | <b>-190'000</b>     |
|                                                 | Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) |            |                     |

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Zollikon zu genehmigen.

### 2 Antrag zum Steuerfuss

|                                               |                                                      |            |                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| <b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b> |                                                      | <b>Fr.</b> | <b>143'898'734</b> |
| <b>Steuerfuss</b>                             |                                                      | <b>%</b>   | <b>79</b>          |
| <b>Erfolgsrechnung</b>                        | Zu deckender Aufwandüberschuss                       | Fr.        | -116'913'200       |
|                                               | Steuerertrag bei 79%                                 | Fr.        | 113'680'000        |
|                                               | <b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b> | <b>Fr.</b> | <b>-3'233'200</b>  |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag belastet.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 auf 79 % (Vorjahr 82 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8702 Zollikon, 14. September 2022

**Gemeindevorstand Zollikon**

Gemeindepräsident                      Gemeindeschreiber

Sascha Ullmann                      Markus Gossweiler

## Antrag der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission

### 1 Antrag zum Budget

Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission hat das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Zollikon in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 14. September 2022 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

|                                                 |                                                  |            |                     |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|---------------------|
| <b>Erfolgsrechnung</b>                          | Gesamtaufwand                                    | Fr.        | 205'742'700         |
|                                                 | Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr    | Fr.        | 88'829'500          |
|                                                 | <b>Zu deckender Aufwandüberschuss (-)</b>        | <b>Fr.</b> | <b>-116'913'200</b> |
| <b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b> | Ausgaben Verwaltungsvermögen                     | Fr.        | 22'194'000          |
|                                                 | Einnahmen Verwaltungsvermögen                    | Fr.        | 506'000             |
|                                                 | <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>    | <b>Fr.</b> | <b>-21'688'000</b>  |
| <b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>      | Ausgaben Finanzvermögen                          | Fr.        | 190'000             |
|                                                 | Einnahmen Finanzvermögen                         | Fr.        | 0                   |
|                                                 | <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>         | <b>Fr.</b> | <b>-190'000</b>     |
|                                                 | Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) |            |                     |

Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Zollikon finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.

Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Zollikon entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

### 2 Antrag zum Steuerfuss

|                                               |                                                      |            |                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| <b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b> |                                                      | <b>Fr.</b> | <b>143'898'734</b> |
| <b>Steuerfuss</b>                             |                                                      | <b>%</b>   | <b>79</b>          |
| <b>Erfolgsrechnung</b>                        | Zu deckender Aufwandüberschuss                       | Fr.        | -116'913'200       |
|                                               | Steuerertrag bei 79%                                 | Fr.        | 113'680'000        |
|                                               | <b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b> | <b>Fr.</b> | <b>-3'233'200</b>  |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag belastet.

Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 auf 79 % (Vorjahr 82%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8702 Zollikon, noch nicht erfolgt

**Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission Zollikon**

Präsident                      Aktuar

Viktor Sauter

Severin Luder

# Beschluss der Gemeindeversammlung

## 1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Zollikon am (noch nicht erfolgt) entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

|                                                 |                                                                                                   |            |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| <b>Erfolgsrechnung</b>                          | Gesamtaufwand                                                                                     | Fr.        | 205'742'700         |
|                                                 | Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr                                                     | Fr.        | 88'829'500          |
|                                                 | <b>Zu deckender Aufwandüberschuss (-)</b>                                                         | <b>Fr.</b> | <b>-116'913'200</b> |
| <b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b> | Ausgaben Verwaltungsvermögen                                                                      | Fr.        | 22'194'000          |
|                                                 | Einnahmen Verwaltungsvermögen                                                                     | Fr.        | 506'000             |
|                                                 | <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b><br>Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) | <b>Fr.</b> | <b>-21'688'000</b>  |
| <b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>      | Ausgaben Finanzvermögen                                                                           | Fr.        | 190'000             |
|                                                 | Einnahmen Finanzvermögen                                                                          | Fr.        | 0                   |
|                                                 | <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b><br>Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)      | <b>Fr.</b> | <b>-190'000</b>     |

## 2 Beschluss zum Steuerfuss

|                                               |                                                      |            |                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| <b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b> |                                                      | Fr.        | <b>143'898'734</b> |
| <b>Steuerfuss</b>                             |                                                      | %          | <b>79</b>          |
| <b>Erfolgsrechnung</b>                        |                                                      |            |                    |
|                                               | Zu deckender Aufwandüberschuss                       | Fr.        | -116'913'200       |
|                                               | Steuerertrag bei 79%                                 | Fr.        | 113'680'000        |
|                                               | <b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b> | <b>Fr.</b> | <b>-3'233'200</b>  |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag belastet.

Der Steuerfuss der Politische Gemeinde Zollikon für das Jahr 2023 wird auf 79 % (Vorjahr 82 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8702 Zollikon, noch nicht erfolgt

### Namens der Gemeindeversammlung Zollikon

Gemeindepräsident                      Gemeindeschreiber

Sascha Ullmann                      Markus Gossweiler

# Budget

## Steuerertrag und Steuerfuss

| Steuerertrag und Steuerfuss                        |                        | Budget<br>2023         | Budget<br>2022           | Rechnung<br>2021       |
|----------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>Steuerbedarf</b>                                |                        |                        |                          |                        |
| Gesamtaufwand                                      |                        | 205'742'700            | 194'649'400              | 188'197'120.39         |
| Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr      |                        | 88'829'500             | 84'704'700               | 82'869'045.26          |
| <b>Zu deckender Aufwandüberschuss (-)</b>          |                        | <b>-116'913'200</b>    | <b>-109'944'700</b>      | <b>-105'328'075.13</b> |
| <b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>                 |                        |                        |                          |                        |
|                                                    | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Rechnung<br/>2021</b> |                        |
| <b>Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %</b> | <b>143'898'734</b>     | <b>136'487'805</b>     | <b>143'256'729.94</b>    |                        |
| <b>Steuerfuss in %</b>                             | <b>79</b>              | <b>82</b>              | <b>85</b>                |                        |
| Zusammensetzung Steuerertrag:                      |                        |                        |                          |                        |
| 4000.0 Einkommenssteuer nat.P. Rechnungsjahr       | 75'100'000             | 74'400'000             | 80'985'048.80            |                        |
| 4001.0 Vermögenssteuer nat.P. Rechnungsjahr        | 35'200'000             | 33'800'000             | 37'217'217.65            |                        |
| 4010.0 Gewinnsteuer jur.P. Rechnungsjahr           | 2'900'000              | 3'200'000              | 3'005'713.90             |                        |
| 4011.0 Kapitalsteuer jur.P. Rechnungsjahr          | 480'000                | 520'000                | 560'240.10               |                        |
| <b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>                  | <b>113'680'000</b>     | <b>111'920'000</b>     | <b>121'768'220.45</b>    |                        |
| <b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>                  |                        | <b>113'680'000</b>     | <b>111'920'000</b>       | <b>121'768'220.45</b>  |
| <b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>              |                        |                        |                          |                        |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)      |                        | <b>-3'233'200</b>      | <b>1'975'300</b>         | <b>16'440'145.32</b>   |

## Finanzierung

| Finanzierung                                                                    | Gesamthaushalt<br>Budget 2023 | Allgemeiner Haushalt<br>Budget 2023 | Eigenwirtschaftsbetriebe<br>Budget 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| + Ertragsüberschuss                                                             | 0                             | 0                                   |                                         |
| - Aufwandüberschuss                                                             | 3'233'200                     | 3'233'200                           |                                         |
| + Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)    | -                             |                                     | 2'281'300                               |
| - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | -                             |                                     | 1'142'900                               |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen                             | 11'850'200                    | 10'312'600                          | 1'537'600                               |
| - Ertrag aus Aufwertungen                                                       | 0                             | 0                                   | 0                                       |
| + Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds                                   | 2'297'800                     | 16'500                              | 0                                       |
| - Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds                                 | 1'253'700                     | 110'800                             | 0                                       |
| + Einlagen in das Eigenkapital                                                  | 0                             | 0                                   | 0                                       |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital                                                | 0                             | 0                                   | 0                                       |
| <b>Selbstfinanzierung</b>                                                       | <b>9'661'100</b>              | <b>6'985'100</b>                    | <b>2'676'000</b>                        |
| - Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen                                        | 21'688'000                    | 20'238'000                          | 1'450'000                               |
| <b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>                | <b>-12'026'900</b>            | <b>-13'252'900</b>                  | <b>1'226'000</b>                        |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>                                           | <b>45%</b>                    | <b>35%</b>                          | <b>185%</b>                             |

**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

| <b>Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe</b>                                  | <b>Total<br/>Eigenwirtschaftsbetriebe<br/>Budget 2023</b> | <b>Abwasserbeseitigung<br/>Budget 2023</b> | <b>Abfallwirtschaft<br/>Budget 2023</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                 |                                                           |                                            |                                         |
| + Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)    | 2'281'300                                                 | 2'281'300                                  | 0                                       |
| - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | 1'142'900                                                 | 1'061'500                                  | 81'400                                  |
|                                                                                 |                                                           |                                            |                                         |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen                             | 1'537'600                                                 | 1'528'800                                  | 8'800                                   |
| - Ertrag aus Aufwertungen                                                       | 0                                                         | 0                                          | 0                                       |
| + Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds                                   | 0                                                         | 0                                          | 0                                       |
| - Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds                                 | 0                                                         | 0                                          | 0                                       |
| + Einlagen in das Eigenkapital                                                  | 0                                                         | 0                                          | 0                                       |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital                                                | 0                                                         | 0                                          | 0                                       |
| <b>Selbstfinanzierung</b>                                                       | <b>2'676'000</b>                                          | <b>2'748'600</b>                           | <b>-72'600</b>                          |
|                                                                                 |                                                           |                                            |                                         |
| - Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen                                        | 1'450'000                                                 | 1'450'000                                  | 0                                       |
|                                                                                 |                                                           |                                            |                                         |
| <b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>                | <b>1'226'000</b>                                          | <b>1'298'600</b>                           | <b>-72'600</b>                          |
|                                                                                 |                                                           |                                            |                                         |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>                                           | <b>185%</b>                                               | <b>190%</b>                                | <b>0%</b>                               |

## Haushaltsgleichgewicht

### Mittelfristiger Haushaltsausgleich

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

#### Individuelle Regelung der Gemeinde [GR 2018-179]

Für den mittelfristigen Rechnungsausgleich werden drei abgeschlossene Rechnungsjahre, das Budget des laufenden Jahres, das aktuelle Budget und drei Planjahre gemäss dem Finanzplan betrachtet.

Daraus ergibt sich für das aktuelle Budget folgende Übersicht:

| Jahresergebnis<br>Erfolgsrechnung (1'000 Fr.) | RE 2019 | RE 2020 | RE 2021 | BU 2022   | BU 2023   | Plan 2024 * | Plan 2025 * | Plan 2026 * | Summe   |
|-----------------------------------------------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|---------|
|                                               | 17'229  | 17'302  | 16'440  | 1'975     | -3'233    | 1'286       | 5'073       | 2'675       | 58'747  |
| Selbstfinanzierungsgrad<br>(1'000 Fr.)        | RE 2019 | RE 2020 | RE 2021 | BU 2022   | BU 2023   | Plan 2024 * | Plan 2025 * | Plan 2026 * | 8 Jahre |
|                                               | 165%    | 429%    | 427%    | 124%      | 45%       | 72%         | 54%         | 85%         | 120%    |
| Nettovermögen /<br>-schuld (1'000 Fr.)        | RE 2019 | RE 2020 | RE 2021 | BU 2022 * | BU 2023 * | Plan 2024 * | Plan 2025 * | Plan 2026 * |         |
|                                               | 5'940   | 30'561  | 54'470  | 73'079    | 61'146    | 55'806      | 40'841      | 37'706      |         |

\* Gemäss Finanzplan

### 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 31.12.2022                                           | 190'255                        |
| ./. Fremdkapital per 31.12.2022                                         | 117'177                        |
| <b>= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2022 (1'000 Fr.)</b> | <b>73'079 (Werte gerundet)</b> |

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

|                                                                         |               |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen (1'000 Fr.)</b> | <b>73'079</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|

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 | 10'313 |
| 3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr  | 3'410  |

|                                                                       |               |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld (1'000 Fr.)</b> | <b>13'723</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|

## 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

| RE 2019 | RE 2020 | RE 2021 | BU 2022 | BU 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Ø   |
|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 59%     | 63%     | 64%     | 65%     | 65%     | 77%       | 77%       | 77%       | 68% |

#### 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

| RE 2019 | RE 2020 | RE 2021 | BU 2022 | BU 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Ø   |
|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 0%      | 0%      | 0%      | -2%     | -2%     | -3%       | -3%       | -3%       | -2% |

#### Investitionsanteil\*

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

Richtwerte  
> 10 % genügend  
< 10 % ungenügend

| RE 2019 | RE 2020 | RE 2021 | BU 2022 | BU 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Ø   |
|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 15%     | 5%      | 4%      | 7%      | 11%     | 10%       | 15%       | 10%       | 10% |

\* Gemäss Finanzplan

## Erfolgsrechnung

| Gestufferter Erfolgsausweis |                                                                                     | Budget<br>2023     | Budget<br>2022     | Rechnung<br>2021      |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 30                          | Personalaufwand                                                                     | 40'638'600         | 38'961'300         | 36'860'450.42         |
| 31                          | Sach- und übriger Betriebsaufwand                                                   | 23'841'700         | 21'739'700         | 18'636'657.65         |
| 33                          | Abschreibungen Verwaltungsvermögen                                                  | 11'295'400         | 11'926'500         | 11'284'638.96         |
| 35                          | Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds                                         | 2'297'800          | 2'589'900          | 2'544'319.40          |
| 36                          | Transferaufwand                                                                     | 113'543'600        | 104'556'500        | 106'217'613.85        |
| 37                          | Durchlaufende Beiträge                                                              | 48'000             | 48'000             | 67'781.00             |
|                             | <i>Total Betrieblicher Aufwand</i>                                                  | <i>191'665'100</i> | <i>179'821'900</i> | <i>175'611'461.28</i> |
| 40                          | Fiskalertrag                                                                        | 139'934'000        | 136'701'000        | 146'868'444.41        |
| 41                          | Regalien und Konzessionen                                                           | 47'000             | 415'000            | 445'560.99            |
| 42                          | Entgelte                                                                            | 30'805'900         | 30'448'200         | 28'162'465.83         |
| 43                          | Übrige Erträge                                                                      | 22'400             | 9'400              | 104'909.20            |
| 45                          | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds                                       | 1'253'700          | 1'091'200          | 1'261'511.11          |
| 46                          | Transferertrag                                                                      | 12'555'000         | 11'156'400         | 10'876'882.97         |
| 47                          | Durchlaufende Beiträge                                                              | 48'000             | 48'000             | 67'781.00             |
|                             | <i>Total Betrieblicher Ertrag</i>                                                   | <i>184'666'000</i> | <i>179'869'200</i> | <i>187'787'555.51</i> |
|                             | <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>                                         | <b>-6'999'100</b>  | <b>47'300</b>      | <b>12'176'094.23</b>  |
| 34                          | Finanzaufwand                                                                       | 2'445'400          | 3'709'900          | 2'266'860.48          |
| 44                          | Finanzertrag                                                                        | 6'211'300          | 5'637'900          | 6'530'911.57          |
|                             | <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>                                                    | <b>3'765'900</b>   | <b>1'928'000</b>   | <b>4'264'051.09</b>   |
|                             | <b>Operatives Ergebnis</b>                                                          | <b>-3'233'200</b>  | <b>1'975'300</b>   | <b>16'440'145.32</b>  |
| 38                          | Ausserordentlicher Aufwand                                                          | 0                  | 0                  | 0.00                  |
| 48                          | Ausserordentlicher Ertrag                                                           | 0                  | 0                  | 0.00                  |
|                             | <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>                                                  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0.00</b>           |
|                             | <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b> Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | <b>-3'233'200</b>  | <b>1'975'300</b>   | <b>16'440'145.32</b>  |
| 39                          | Interne Verrechnungen: Aufwand                                                      | 11'632'200         | 11'117'600         | 10'318'798.63         |
| 49                          | Interne Verrechnungen: Ertrag                                                       | 11'632'200         | 11'117'600         | 10'318'798.63         |
|                             | Total Aufwand                                                                       | 205'742'700        | 194'649'400        | 188'197'120.39        |
|                             | Total Ertrag                                                                        | 202'509'500        | 196'624'700        | 204'637'265.71        |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Investitionsrechnung VV, Sachgruppen          |                                                                | Budget<br>2023     | Budget<br>2022     | Rechnung<br>2021     |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 50                                            | Sachanlagen                                                    | 21'131'000         | 11'025'000         | 6'744'331.04         |
| 51                                            | Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter                      | 0                  | 0                  | 0.00                 |
| 52                                            | Immaterielle Anlagen                                           | 465'000            | 820'000            | 478'206.78           |
| 54                                            | Darlehen                                                       | 0                  | 0                  | 0.00                 |
| 55                                            | Beteiligungen und Grundkapitalien                              | 0                  | 0                  | 0.00                 |
| 56                                            | Eigene Investitionsbeiträge                                    | 598'000            | 1'492'000          | 209'544.38           |
| 57                                            | Durchlaufende Investitionsbeiträge                             | 0                  | 0                  | 0.00                 |
| <b>Total Investitionsausgaben</b>             |                                                                | <b>22'194'000</b>  | <b>13'337'000</b>  | <b>7'432'082.20</b>  |
| 60                                            | Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen              | 0                  | 0                  | 0.00                 |
| 61                                            | Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter | 0                  | 0                  | 0.00                 |
| 62                                            | Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen    | 0                  | 0                  | 0.00                 |
| 63                                            | Investitionsbeiträge für eigene Rechnung                       | 5'000              | 23'000             | 15'780.32            |
| 64                                            | Rückzahlung von Darlehen                                       | 501'000            | 500'000            | 501'000.00           |
| 65                                            | Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen            | 0                  | 0                  | 0.00                 |
| 66                                            | Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge                       | 0                  | 0                  | 0.00                 |
| 67                                            | Durchlaufende Investitionsbeiträge                             | 0                  | 0                  | 0.00                 |
| <b>Total Investitionseinnahmen</b>            |                                                                | <b>506'000</b>     | <b>523'000</b>     | <b>516'780.32</b>    |
| <b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>   |                                                                |                    |                    |                      |
| Total Investitionsausgaben                    |                                                                | 22'194'000         | 13'337'000         | 7'432'082.20         |
| Total Investitionseinnahmen                   |                                                                | 506'000            | 523'000            | 516'780.32           |
| <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b> | Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)               | <b>-21'688'000</b> | <b>-12'814'000</b> | <b>-6'915'301.88</b> |

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Investitionsrechnung FV, Sachgruppen     |                                                                               | Budget<br>2023  | Budget<br>2022    | Rechnung<br>2021    |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| 70                                       | Investitionen in Sachanlagen                                                  | 190'000         | 2'605'000         | 1'473'709.31        |
| 72                                       | Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen                              | 0               | 0                 | 100'316.20          |
| 75                                       | Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen                       | 0               | 0                 | 0.00                |
| 77                                       | Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung  | 0               | 0                 | 738'383.80          |
| <b>Total Ausgaben</b>                    |                                                                               | <b>190'000</b>  | <b>2'605'000</b>  | <b>2'312'409.31</b> |
| 80                                       | Verkauf von Sachanlagen                                                       | 0               | 0                 | 1'583'700.00        |
| 82                                       | Beiträge Dritter für Sachanlagen                                              | 0               | 0                 | 0.00                |
| 85                                       | Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen                           | 0               | 0                 | 0.00                |
| 87                                       | Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung | 0               | 0                 | 0.00                |
| <b>Total Einnahmen</b>                   |                                                                               | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>1'583'700.00</b> |
| <b>Investitionen im Finanzvermögen</b>   |                                                                               |                 |                   |                     |
| Total Ausgaben                           |                                                                               | 190'000         | 2'605'000         | 2'312'409.31        |
| Total Einnahmen                          |                                                                               | 0               | 0                 | 1'583'700.00        |
| <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b> | Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)                              | <b>-190'000</b> | <b>-2'605'000</b> | <b>-728'709.31</b>  |

# Budget - Details

## Erläuterungen zur Erfolgs- und Investitionsrechnung

### Generelle Erläuterungen

#### Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 35 vom 02.03.2022 1.5%. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

- a) die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen,
- b) die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- c) die Liegenschaften des Finanzvermögens,
- d) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.

#### Abgrenzung der Ressourcenabschöpfung

Der Gemeinderat hat mit Beschluss 2019-124 vom 22.05.2019 entschieden, auf die Abgrenzung des Ressourcenausgleichs gestützt auf §119 Abs. 2 GG zu verzichten.

Weitere Erläuterungen und die Abweichungsbegründungen sind in den Dokumenten "Beleuchtender Bericht" und "Budgetabweichungen" enthalten.

## Erfolgsrechnung

| Abteilungen nach Institutionen        |                                                  | Budget 2023              |                          | Budget 2022              |                          | Rechnung 2021                  |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                       |                                                  | Aufwand                  | Ertrag                   | Aufwand                  | Ertrag                   | Aufwand                        | Ertrag                         |
| 10                                    | Legislative, Gemeinderat<br>Nettoergebnis        | 633'300                  | 15'600<br>617'700        | 670'500                  | 14'300<br>656'200        | 519'894.10                     | 15'995.00<br>503'899.10        |
| 20                                    | Präsidialabteilung<br>Nettoergebnis              | 10'764'800               | 4'989'900<br>5'774'900   | 10'925'600               | 5'203'400<br>5'722'200   | 9'331'420.02                   | 4'252'328.53<br>5'079'091.49   |
| 30                                    | Finanzabteilung<br>Nettoergebnis                 | 74'900'000<br>70'014'600 | 144'914'600              | 68'426'800<br>72'742'000 | 141'168'800              | 70'532'280.82<br>82'273'192.23 | 152'805'473.05                 |
| 40                                    | Bauabteilung<br>Nettoergebnis                    | 17'261'500               | 9'684'000<br>7'577'500   | 17'271'900               | 9'369'900<br>7'902'000   | 14'840'474.62                  | 9'320'380.24<br>5'520'094.38   |
| 50                                    | Abteilung Sicherheit und Umwelt<br>Nettoergebnis | 5'486'800                | 3'835'100<br>1'651'700   | 5'245'400                | 3'693'400<br>1'552'000   | 4'934'380.61                   | 3'532'812.21<br>1'401'568.40   |
| 60                                    | Abteilung Gesellschaft<br>Nettoergebnis          | 41'491'000               | 22'799'200<br>18'691'800 | 38'126'500               | 21'669'600<br>16'456'900 | 37'975'907.07                  | 19'661'933.89<br>18'313'973.18 |
| 70                                    | Liegenschaftenabteilung<br>Nettoergebnis         | 13'913'700               | 8'506'500<br>5'407'200   | 14'583'900               | 8'394'900<br>6'189'000   | 12'454'117.13                  | 7'114'822.23<br>5'339'294.90   |
| 80                                    | Schule<br>Nettoergebnis                          | 41'291'600               | 7'764'600<br>33'527'000  | 39'398'800               | 7'110'400<br>32'288'400  | 37'608'646.02                  | 7'933'520.56<br>29'675'125.46  |
| Total Aufwand / Ertrag                |                                                  | 205'742'700              | 202'509'500              | 194'649'400              | 196'624'700              | 188'197'120.39                 | 204'637'265.71                 |
| Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss |                                                  |                          | 3'233'200                | 1'975'300                |                          | 16'440'145.32                  |                                |
| Total                                 |                                                  | 205'742'700              | 205'742'700              | 196'624'700              | 196'624'700              | 204'637'265.71                 | 204'637'265.71                 |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                     | Budget 2023           |                     | Budget 2022           |                     | Rechnung 2021           |                        |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|
|                                 |                                                                     | Aufwand               | Ertrag              | Aufwand               | Ertrag              | Aufwand                 | Ertrag                 |
|                                 | <b>Erfolgsrechnung</b>                                              | <b>205'742'700</b>    | <b>202'509'500</b>  | <b>194'649'400</b>    | <b>196'624'700</b>  | <b>188'197'120.39</b>   | <b>204'637'265.71</b>  |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                                |                       | <b>3'233'200</b>    | <b>1'975'300</b>      |                     | <b>16'440'145.32</b>    |                        |
| 10                              | <b>Legislative, Gemeinderat</b>                                     | <b>633'300</b>        | <b>15'600</b>       | <b>670'500</b>        | <b>14'300</b>       | <b>519'894.10</b>       | <b>15'995.00</b>       |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                                |                       | <b>617'700</b>      |                       | <b>656'200</b>      |                         | <b>503'899.10</b>      |
| 100                             | <b>Legislative, Exekutive</b>                                       | <b>633'300</b>        | <b>15'600</b>       | <b>670'500</b>        | <b>14'300</b>       | <b>519'894.10</b>       | <b>15'995.00</b>       |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                                |                       | <b>617'700</b>      |                       | <b>656'200</b>      |                         | <b>503'899.10</b>      |
| 1000                            | <b>Urnenwahlen und Abstimmungen</b>                                 | <b>133'600</b>        | <b>2'000</b>        | <b>140'700</b>        | <b>1'000</b>        | <b>89'294.30</b>        | <b>1'000.00</b>        |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                                |                       | <b>131'600</b>      |                       | <b>139'700</b>      |                         | <b>88'294.30</b>       |
| <b>1000.00</b>                  | <b><u>Urnenwahlen und Abstimmungen</u></b>                          | <b><u>133'600</u></b> | <b><u>2'000</u></b> | <b><u>140'700</u></b> | <b><u>1'000</u></b> | <b><u>89'294.30</u></b> | <b><u>1'000.00</u></b> |
| 3000.00                         | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.                            | 35'000                |                     | 35'000                |                     | 15'145.50               |                        |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                                    | 1'200                 |                     | 900                   |                     | 438.25                  |                        |
| 3053.00                         | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.                             | 200                   |                     | 200                   |                     | 63.95                   |                        |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                              | 200                   |                     | 200                   |                     | 82.05                   |                        |
| 3055.00                         | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen                              | 100                   |                     | 100                   |                     | 56.40                   |                        |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand                                             |                       |                     | 500                   |                     | 50.00                   |                        |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                                          | 45'000                |                     | 54'800                |                     | 34'284.05               |                        |
| 3111.00                         | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.                         |                       |                     | 5'400                 |                     |                         |                        |
| 3130.20                         | Porto                                                               | 36'000                |                     | 31'200                |                     | 31'903.95               |                        |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                                            | 10'000                |                     | 8'000                 |                     | 6'231.50                |                        |
| 3150.00                         | Unterhalt Büromöbel und -geräte                                     | 1'300                 |                     | 1'000                 |                     |                         |                        |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                                              | 4'600                 |                     | 3'400                 |                     | 1'038.65                |                        |
| 4260.01                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                       | 2'000               |                       | 1'000               |                         | 1'000.00               |
| 1001                            | <b>Gemeindeversammlungen</b>                                        | <b>22'100</b>         | <b>1'800</b>        | <b>26'600</b>         | <b>1'500</b>        | <b>28'641.58</b>        | <b>2'245.00</b>        |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                                |                       | <b>20'300</b>       |                       | <b>25'100</b>       |                         | <b>26'396.58</b>       |
| <b>1001.00</b>                  | <b><u>Gemeindeversammlungen</u></b>                                 | <b><u>22'100</u></b>  | <b><u>1'800</u></b> | <b><u>26'600</u></b>  | <b><u>1'500</u></b> | <b><u>28'641.58</u></b> | <b><u>2'245.00</u></b> |
| 3000.00                         | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.                            | 2'600                 |                     | 2'600                 |                     | 1'074.00                |                        |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                            | Budget 2023           |                      | Budget 2022           |                      | Rechnung 2021            |                         |
|---------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
|                                 |                                            | Aufwand               | Ertrag               | Aufwand               | Ertrag               | Aufwand                  | Ertrag                  |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK           |                       |                      |                       |                      | 33.95                    |                         |
| 3053.00                         | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.    |                       |                      |                       |                      | 5.55                     |                         |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse     |                       |                      |                       |                      | 6.35                     |                         |
| 3055.00                         | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen     |                       |                      |                       |                      | 6.00                     |                         |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial              |                       |                      | 2'000                 |                      | 145.29                   |                         |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                 | 12'300                |                      | 12'300                |                      | 9'103.84                 |                         |
| 3105.00                         | Lebensmittel                               | 3'000                 |                      | 600                   |                      | 578.05                   |                         |
| 3130.20                         | Porto                                      | 3'600                 |                      | 3'600                 |                      | 2'126.35                 |                         |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                   |                       |                      | 1'500                 |                      | 831.60                   |                         |
| 3161.00                         | Mieten, Benützungskosten Mobilien          |                       |                      | 4'000                 |                      | 4'254.15                 |                         |
| 3199.00                         | Übriger Betriebsaufwand                    | 600                   |                      |                       |                      | 5'021.45                 |                         |
| 3910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten              |                       |                      |                       |                      | 4'805.00                 |                         |
| 3920.00                         | Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten   |                       |                      |                       |                      | 650.00                   |                         |
| 4250.00                         | Verkäufe                                   |                       | 300                  |                       |                      |                          | 225.00                  |
| 4920.00                         | Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten   |                       |                      |                       |                      |                          | 520.00                  |
| 4930.00                         | Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten |                       | 1'500                |                       | 1'500                |                          | 1'500.00                |
| <b>1002</b>                     | <b>Gemeinderat</b>                         | <b>424'700</b>        | <b>11'800</b>        | <b>446'600</b>        | <b>11'800</b>        | <b>356'059.42</b>        | <b>12'750.00</b>        |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                       |                       | <b>412'900</b>       |                       | <b>434'800</b>       |                          | <b>343'309.42</b>       |
| <b><u>1002.00</u></b>           | <b><u>Gemeinderat</u></b>                  | <b><u>424'700</u></b> | <b><u>11'800</u></b> | <b><u>446'600</u></b> | <b><u>11'800</u></b> | <b><u>356'059.42</u></b> | <b><u>12'750.00</u></b> |
| 3000.00                         | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.   | 298'800               |                      | 300'100               |                      | 287'329.20               |                         |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK           | 16'800                |                      | 16'800                |                      | 15'878.75                |                         |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen              | 8'800                 |                      | 8'800                 |                      | 8'971.80                 |                         |
| 3053.00                         | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.    | 3'400                 |                      | 3'400                 |                      | 3'019.45                 |                         |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse     | 3'100                 |                      | 3'300                 |                      | 3'095.80                 |                         |
| 3055.00                         | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen     | 3'900                 |                      | 3'900                 |                      | 3'649.35                 |                         |
| 3090.02                         | Aus- und Weiterbildung Funktionäre         | 7'100                 |                      | 7'200                 |                      | 600.00                   |                         |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand                    | 9'400                 |                      | 31'600                |                      | 4'842.30                 |                         |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                 | 1'100                 |                      | 700                   |                      | 1'082.82                 |                         |
| 3105.00                         | Lebensmittel                               | 100                   |                      | 100                   |                      |                          |                         |
| 3130.40                         | Mitgliederbeiträge                         | 800                   |                      | 800                   |                      | 800.00                   |                         |
| 3130.60                         | Anlässe und Empfänge                       | 19'900                |                      | 16'600                |                      | 2'300.00                 |                         |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                   | 10'000                |                      | 12'000                |                      |                          |                         |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                     | Budget 2023       |                  | Budget 2022       |                  | Rechnung 2021       |                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                                 |                                                                     | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.                          | 25'000            |                  | 25'000            |                  | 11'021.00           |                     |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                                            | 800               |                  | 1'100             |                  | 751.15              |                     |
| 3160.00                         | Miete und Pacht Liegenschaften                                      | 400               |                  | 400               |                  |                     |                     |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                                              | 13'800            |                  | 13'800            |                  | 10'812.50           |                     |
| 3190.00                         | Schadenersatzleistungen                                             |                   |                  |                   |                  | 330.00              |                     |
| 3199.00                         | Übriger Betriebsaufwand                                             | 1'500             |                  | 1'000             |                  | 1'575.30            |                     |
| 4260.01                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                   | 11'800           |                   | 11'800           |                     | 12'750.00           |
| <b>1003</b>                     | <b>Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission</b>                   | <b>52'900</b>     |                  | <b>56'600</b>     |                  | <b>45'898.80</b>    |                     |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                                |                   | <b>52'900</b>    |                   | <b>56'600</b>    |                     | <b>45'898.80</b>    |
| <b>1003.00</b>                  | <b>Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission</b>                   | <b>52'900</b>     |                  | <b>56'600</b>     |                  | <b>45'898.80</b>    |                     |
| 3000.00                         | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.                            | 36'600            |                  | 36'600            |                  | 36'600.00           |                     |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                                    | 1'900             |                  | 1'900             |                  | 1'866.00            |                     |
| 3053.00                         | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.                             | 100               |                  | 100               |                  | 83.40               |                     |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                              | 400               |                  | 400               |                  | 348.00              |                     |
| 3090.02                         | Aus- und Weiterbildung Funktionäre                                  | 5'600             |                  | 5'600             |                  |                     |                     |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand                                             | 700               |                  | 4'700             |                  |                     |                     |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                                              | 7'600             |                  | 7'300             |                  | 7'001.40            |                     |
| <b>20</b>                       | <b>Präsidialabteilung</b>                                           | <b>10'764'800</b> | <b>4'989'900</b> | <b>10'925'600</b> | <b>5'203'400</b> | <b>9'331'420.02</b> | <b>4'252'328.53</b> |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                                |                   | <b>5'774'900</b> |                   | <b>5'722'200</b> |                     | <b>5'079'091.49</b> |
| <b>201</b>                      | <b>Verwaltung PRA</b>                                               | <b>1'970'600</b>  | <b>155'800</b>   | <b>1'933'700</b>  | <b>140'300</b>   | <b>1'876'460.32</b> | <b>219'749.70</b>   |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                                |                   | <b>1'814'800</b> |                   | <b>1'793'400</b> |                     | <b>1'656'710.62</b> |
| <b>2010</b>                     | <b>Abteilungsverwaltung PRA</b>                                     | <b>1'368'700</b>  | <b>114'500</b>   | <b>1'322'300</b>  | <b>99'000</b>    | <b>1'150'247.88</b> | <b>99'063.50</b>    |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                                |                   | <b>1'254'200</b> |                   | <b>1'223'300</b> |                     | <b>1'051'184.38</b> |
| <b>2010.00</b>                  | <b>Abteilungsverwaltung PRA</b>                                     | <b>1'368'700</b>  | <b>114'500</b>   | <b>1'322'300</b>  | <b>99'000</b>    | <b>1'150'247.88</b> | <b>99'063.50</b>    |
| 3000.00                         | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.                            | 2'200             |                  | 5'400             |                  | 4'698.00            |                     |
| 3010.00                         | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                             | 922'600           |                  | 826'900           |                  | 833'237.20          |                     |
| 3010.08                         | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung                  |                   |                  |                   |                  | -18'379.00          |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                     | Budget 2023 |        | Budget 2022 |        | Rechnung 2021 |           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|-----------|
|                                 |                                                                     | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag    |
| 3010.09                         | Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal                            |             |        |             |        | -4'188.70     |           |
| 3049.00                         | Übrige Zulagen                                                      | 200         |        | 300         |        | 180.90        |           |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                                    | 57'900      |        | 55'200      |        | 53'217.11     |           |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                                       | 122'900     |        | 110'000     |        | 110'717.40    |           |
| 3053.00                         | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.                             | 9'100       |        | 10'000      |        | 8'044.43      |           |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                              | 10'300      |        | 10'000      |        | 9'369.89      |           |
| 3055.00                         | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen                              | 13'500      |        | 12'600      |        | 12'163.58     |           |
| 3090.01                         | Aus- und Weiterbildung des Personals                                | 10'000      |        | 10'000      |        | 4'841.00      |           |
| 3090.03                         | Langfristige Weiterbildungen des Personals                          |             |        | 4'700       |        | 3'450.00      |           |
| 3091.00                         | Personalwerbung                                                     | 200         |        | 200         |        |               |           |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand                                             | 1'400       |        | 1'500       |        | 682.50        |           |
| 3100.00                         | Büromaterial                                                        | 8'300       |        | 8'300       |        | 6'907.70      |           |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 13'000      |        | 3'000       |        | 2'222.90      |           |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                                          | 16'300      |        | 15'300      |        | 20'706.67     |           |
| 3103.00                         | Fachliteratur, Zeitschriften                                        | 2'800       |        | 2'800       |        | 1'725.15      |           |
| 3105.00                         | Lebensmittel                                                        | 200         |        | 200         |        |               |           |
| 3106.00                         | Medizinisches Material                                              | 100         |        | 100         |        | 8.40          |           |
| 3130.10                         | Kommunikation                                                       | 1'200       |        | 1'200       |        | 1'055.75      |           |
| 3130.20                         | Porto                                                               | 9'000       |        | 8'000       |        | 8'773.65      |           |
| 3130.40                         | Mitgliederbeiträge                                                  | 14'600      |        | 13'000      |        | 14'580.00     |           |
| 3130.60                         | Anlässe und Empfänge                                                | 800         |        |             |        | 800.00        |           |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                                            | 133'000     |        | 190'000     |        | 62'780.85     |           |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.                          | 10'000      |        | 20'000      |        |               |           |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                                            | 900         |        | 1'400       |        | 938.95        |           |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                                              | 2'300       |        | 2'300       |        | 1'540.80      |           |
| 3192.00                         | Abgeltung von Rechten                                               | 800         |        | 800         |        | 749.50        |           |
| 3199.00                         | Übriger Betriebsaufwand                                             | 2'100       |        | 2'100       |        | 4'828.60      |           |
| 3636.00                         | Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck                           | 3'000       |        | 7'000       |        | 4'594.65      |           |
| 4260.01                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |             | 7'200  |             | 7'200  |               | 7'263.50  |
| 4614.00                         | Entsch. von öff. Unternehmungen                                     |             | 10'000 |             | 10'000 |               | 10'000.00 |
| 4910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten                                       |             | 67'800 |             | 52'300 |               | 52'300.00 |
| 4930.00                         | Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten                          |             | 29'500 |             | 29'500 |               | 29'500.00 |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                    | Budget 2023           |                      | Budget 2022           |                      | Rechnung 2021            |                         |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
|                                 |                                                    | Aufwand               | Ertrag               | Aufwand               | Ertrag               | Aufwand                  | Ertrag                  |
| <b>2011</b>                     | <b>Friedensrichteramt</b>                          | <b>71'200</b>         | <b>30'000</b>        | <b>75'600</b>         | <b>30'000</b>        | <b>68'750.90</b>         | <b>29'406.20</b>        |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                               |                       | <b>41'200</b>        |                       | <b>45'600</b>        |                          | <b>39'344.70</b>        |
| <b><u>2011.00</u></b>           | <b><u>Friedensrichteramt</u></b>                   | <b><u>71'200</u></b>  | <b><u>30'000</u></b> | <b><u>75'600</u></b>  | <b><u>30'000</u></b> | <b><u>68'750.90</u></b>  | <b><u>29'406.20</u></b> |
| 3000.00                         | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.           | 48'900                |                      | 51'000                |                      | 47'400.00                |                         |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                   | 1'800                 |                      | 3'400                 |                      | 2'095.65                 |                         |
| 3053.00                         | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.            | 600                   |                      | 200                   |                      | 337.80                   |                         |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse             | 400                   |                      | 700                   |                      | 434.40                   |                         |
| 3090.02                         | Aus- und Weiterbildung Funktionäre                 | 400                   |                      | 400                   |                      |                          |                         |
| 3100.00                         | Büromaterial                                       | 300                   |                      | 300                   |                      |                          |                         |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                         |                       |                      |                       |                      | 254.55                   |                         |
| 3103.00                         | Fachliteratur, Zeitschriften                       | 500                   |                      | 300                   |                      | 618.20                   |                         |
| 3130.20                         | Porto                                              | 1'000                 |                      | 1'700                 |                      | 603.60                   |                         |
| 3130.30                         | Zahlungsverkehr                                    | 800                   |                      | 1'200                 |                      | 716.15                   |                         |
| 3130.40                         | Mitgliederbeiträge                                 | 200                   |                      | 200                   |                      | 180.00                   |                         |
| 3130.50                         | Betreibungskosten                                  | 200                   |                      | 100                   |                      | 260.55                   |                         |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                           | 15'000                |                      | 15'000                |                      | 15'000.00                |                         |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.         | 500                   |                      | 500                   |                      |                          |                         |
| 3158.00                         | Unterhalt immaterielle Anlagen                     | 600                   |                      | 600                   |                      | 850.00                   |                         |
| 4210.00                         | Gebühren für Amtshandlungen                        |                       | 30'000               |                       | 30'000               |                          | 29'406.20               |
| <b>2012</b>                     | <b>Ortsmuseum, Bildarchiv</b>                      | <b>219'700</b>        | <b>3'300</b>         | <b>222'900</b>        | <b>3'300</b>         | <b>176'201.19</b>        | <b>1'014.20</b>         |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                               |                       | <b>216'400</b>       |                       | <b>219'600</b>       |                          | <b>175'186.99</b>       |
| <b><u>2012.00</u></b>           | <b><u>Ortsmuseum, Bildarchiv</u></b>               | <b><u>219'700</u></b> | <b><u>3'300</u></b>  | <b><u>222'900</u></b> | <b><u>3'300</u></b>  | <b><u>176'201.19</u></b> | <b><u>1'014.20</u></b>  |
| 3000.00                         | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.           | 5'000                 |                      | 9'000                 |                      | 9'000.00                 |                         |
| 3010.00                         | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal            | 128'200               |                      | 111'900               |                      | 112'342.10               |                         |
| 3010.08                         | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung |                       |                      |                       |                      | 800.00                   |                         |
| 3049.00                         | Übrige Zulagen                                     | 1'300                 |                      | 1'300                 |                      | 1'333.95                 |                         |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                   | 8'000                 |                      | 7'300                 |                      | 7'427.95                 |                         |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                      | 12'300                |                      | 12'000                |                      | 11'922.60                |                         |
| 3053.00                         | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.            | 1'300                 |                      | 1'100                 |                      | 1'107.95                 |                         |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse             | 1'400                 |                      | 1'400                 |                      | 1'388.20                 |                         |
| 3055.00                         | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen             | 1'900                 |                      | 1'700                 |                      | 1'655.25                 |                         |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                             | Budget 2023          |                | Budget 2022          |                | Rechnung 2021           |                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|
|                                 |                                             | Aufwand              | Ertrag         | Aufwand              | Ertrag         | Aufwand                 | Ertrag                  |
| 3090.01                         | Aus- und Weiterbildung des Personals        | 1'000                |                | 1'000                |                |                         |                         |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand                     | 1'500                |                | 1'500                |                | 1'250.00                |                         |
| 3100.00                         | Büromaterial                                | 200                  |                | 200                  |                | 104.45                  |                         |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial               | 2'500                |                | 2'500                |                | 1'199.41                |                         |
| 3101.20                         | Handelswaren                                | 700                  |                | 700                  |                | 150.00                  |                         |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                  | 14'000               |                | 14'000               |                | 4'497.33                |                         |
| 3103.00                         | Fachliteratur, Zeitschriften                | 100                  |                | 100                  |                | 89.90                   |                         |
| 3105.00                         | Lebensmittel                                | 1'000                |                | 1'000                |                | 296.75                  |                         |
| 3111.00                         | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. | 1'000                |                | 1'000                |                |                         |                         |
| 3119.00                         | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen      | 1'000                |                | 1'000                |                |                         |                         |
| 3130.40                         | Mitgliederbeiträge                          | 600                  |                | 600                  |                | 480.00                  |                         |
| 3130.60                         | Anlässe und Empfänge                        | 5'500                |                | 5'500                |                | 2'450.00                |                         |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                    | 25'000               |                | 42'000               |                | 15'366.45               |                         |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                    | 800                  |                | 800                  |                | 950.10                  |                         |
| 3158.00                         | Unterhalt immaterielle Anlagen              | 500                  |                | 500                  |                | 490.00                  |                         |
| 3159.00                         | Unterhalt übrige mobile Anlagen             | 4'000                |                | 4'000                |                | 260.25                  |                         |
| 3160.00                         | Miete und Pacht Liegenschaften              | 200                  |                | 200                  |                |                         |                         |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                      | 100                  |                | 300                  |                | 1'055.45                |                         |
| 3192.00                         | Abgeltung von Rechten                       | 600                  |                | 300                  |                | 583.10                  |                         |
| 4240.00                         | Benützungsgebühren und Dienstleistungen     |                      | 500            |                      | 500            |                         | 300.00                  |
| 4250.00                         | Verkäufe                                    |                      | 500            |                      | 500            |                         | 405.00                  |
| 4309.00                         | Übriger betrieblicher Ertrag                |                      | 300            |                      | 300            |                         | 309.20                  |
| 4390.00                         | Übriger Ertrag                              |                      | 2'000          |                      | 2'000          |                         |                         |
| <b>2013</b>                     | <b>Kulturförderung</b>                      | <b>181'500</b>       | <b>8'000</b>   | <b>199'200</b>       | <b>8'000</b>   | <b>168'079.50</b>       | <b>29'045.00</b>        |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                        |                      | <b>173'500</b> |                      | <b>191'200</b> |                         | <b>139'034.50</b>       |
| <b><u>2013.00</u></b>           | <b><u>Kulturförderung</u></b>               | <b><u>86'500</u></b> |                | <b><u>94'900</u></b> |                | <b><u>89'673.25</u></b> | <b><u>21'794.00</u></b> |
| 3000.00                         | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.    | 3'100                |                | 6'700                |                | 7'358.00                |                         |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK            |                      |                |                      |                | 210.50                  |                         |
| 3053.00                         | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.     |                      |                |                      |                | 17.30                   |                         |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse      |                      |                |                      |                | 39.40                   |                         |
| 3055.00                         | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen      |                      |                |                      |                | 3.90                    |                         |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand                     | 800                  |                | 1'800                |                |                         |                         |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                  | Budget 2023          |                     | Budget 2022          |                     | Rechnung 2021           |                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|
|                                 |                                                  | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand                 | Ertrag                 |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                    |                      |                     | 600                  |                     | 572.00                  |                        |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                       | 3'000                |                     | 4'400                |                     | 1'884.90                |                        |
| 3105.00                         | Lebensmittel                                     | 300                  |                     | 300                  |                     | 39.60                   |                        |
| 3130.40                         | Mitgliederbeiträge                               | 5'600                |                     | 5'600                |                     | 5'550.00                |                        |
| 3130.60                         | Anlässe und Empfänge                             | 2'500                |                     | 6'500                |                     | 2'500.00                |                        |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                         | 800                  |                     | 1'300                |                     | 726.95                  |                        |
| 3159.00                         | Unterhalt übrige mobile Anlagen                  |                      |                     | 300                  |                     |                         |                        |
| 3192.00                         | Abgeltung von Rechten                            | 200                  |                     | 200                  |                     | 30.70                   |                        |
| 3199.00                         | Übriger Betriebsaufwand                          | 300                  |                     | 300                  |                     | 12.00                   |                        |
| 3636.00                         | Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck        | 69'900               |                     | 65'900               |                     | 49'518.00               |                        |
| 3637.00                         | Beiträge an private Haushalte                    |                      |                     | 1'000                |                     |                         |                        |
| 3650.50                         | WB Beteilig. VV an priv Untern                   |                      |                     |                      |                     | 20'000.00               |                        |
| 3910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten                    |                      |                     |                      |                     | 720.00                  |                        |
| 3920.00                         | Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten         |                      |                     |                      |                     | 490.00                  |                        |
| 4250.00                         | Verkäufe                                         |                      |                     |                      |                     |                         | 594.00                 |
| 4490.00                         | Aufwertungen VV                                  |                      |                     |                      |                     |                         | 21'200.00              |
| <b><u>2013.01</u></b>           | <b><u>Pfadi</u></b>                              | <b><u>35'000</u></b> |                     | <b><u>35'000</u></b> |                     | <b><u>35'000.00</u></b> |                        |
| 3660.60                         | Pl.Abschr. IR-Beitr. an priv. Org. o. Erwerbszw. | 35'000               |                     | 35'000               |                     | 35'000.00               |                        |
| <b><u>2013.02</u></b>           | <b><u>Bundesfeier</u></b>                        | <b><u>25'900</u></b> |                     | <b><u>35'900</u></b> |                     | <b><u>8'041.60</u></b>  |                        |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                    | 500                  |                     | 500                  |                     |                         |                        |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                       | 3'900                |                     | 3'900                |                     | 561.65                  |                        |
| 3105.00                         | Lebensmittel                                     | 1'300                |                     | 1'300                |                     |                         |                        |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV            | 400                  |                     | 400                  |                     |                         |                        |
| 3130.60                         | Anlässe und Empfänge                             | 700                  |                     | 700                  |                     | 200.00                  |                        |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                         | 7'400                |                     | 4'400                |                     | 1'553.95                |                        |
| 3161.00                         | Mieten, Benützungskosten Mobilien                | 11'700               |                     | 11'700               |                     |                         |                        |
| 3910.02                         | Int. Verr. von Dienstleistungen                  |                      |                     | 13'000               |                     | 5'726.00                |                        |
| <b><u>2013.04</u></b>           | <b><u>Zolliker Jahrheft</u></b>                  | <b><u>34'100</u></b> | <b><u>8'000</u></b> | <b><u>33'400</u></b> | <b><u>8'000</u></b> | <b><u>35'364.65</u></b> | <b><u>7'251.00</u></b> |
| 3000.00                         | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.         | 7'100                |                     | 7'100                |                     | 4'876.00                |                        |
| 3020.00                         | Löhne der Lehrpersonen                           | 500                  |                     |                      |                     | 432.00                  |                        |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                 |                      |                     |                      |                     | 20.75                   |                        |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                              | Budget 2023          |               | Budget 2022          |               | Rechnung 2021            |                         |
|---------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|
|                                 |                                              | Aufwand              | Ertrag        | Aufwand              | Ertrag        | Aufwand                  | Ertrag                  |
| 3053.00                         | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.      |                      |               |                      |               | 12.20                    |                         |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse       |                      |               |                      |               | 3.90                     |                         |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand                      | 1'200                |               | 1'200                |               | 239.15                   |                         |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                   | 23'900               |               | 23'900               |               | 21'317.55                |                         |
| 3130.20                         | Porto                                        | 700                  |               | 600                  |               | 542.00                   |                         |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                     | 500                  |               | 500                  |               | 7'862.10                 |                         |
| 3161.00                         | Mieten, Benützungskosten Mobilien            | 200                  |               | 100                  |               | 59.00                    |                         |
| 4250.00                         | Verkäufe                                     |                      | 8'000         |                      | 8'000         |                          | 7'251.00                |
| <b>2014</b>                     | <b>Sportförderung</b>                        | <b>84'700</b>        |               | <b>88'900</b>        |               | <b>76'625.00</b>         |                         |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                         |                      | <b>84'700</b> |                      | <b>88'900</b> |                          | <b>76'625.00</b>        |
| <u><b>2014.00</b></u>           | <u><b>Sportförderung</b></u>                 | <u><b>84'700</b></u> |               | <u><b>88'900</b></u> |               | <u><b>76'625.00</b></u>  |                         |
| 3632.00                         | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände      | 19'000               |               | 19'000               |               | 19'000.00                |                         |
| 3636.00                         | Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck    | 65'700               |               | 69'900               |               | 57'625.00                |                         |
| <b>2016</b>                     | <b>Betriebssicherheit</b>                    | <b>44'800</b>        |               | <b>24'800</b>        |               | <b>18'791.75</b>         |                         |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                         |                      | <b>44'800</b> |                      | <b>24'800</b> |                          | <b>18'791.75</b>        |
| <u><b>2016.00</b></u>           | <u><b>Sicherheitsbeauftragter</b></u>        | <u><b>44'800</b></u> |               | <u><b>24'800</b></u> |               | <u><b>18'791.75</b></u>  |                         |
| 3090.01                         | Aus- und Weiterbildung des Personals         | 4'600                |               | 4'600                |               | 410.00                   |                         |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                | 1'000                |               | 1'000                |               |                          |                         |
| 3112.00                         | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge        | 100                  |               | 100                  |               |                          |                         |
| 3130.40                         | Mitgliederbeiträge                           | 2'800                |               | 2'800                |               | 1'983.50                 |                         |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.   | 16'000               |               | 16'000               |               | 16'398.25                |                         |
| 3151.00                         | Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. | 20'000               |               |                      |               |                          |                         |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                       | 300                  |               | 300                  |               |                          |                         |
| <b>2017</b>                     | <b>Wirtschaftsförderung</b>                  |                      |               |                      |               | <b>217'764.10</b>        | <b>61'220.80</b>        |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                         |                      |               |                      |               |                          | <b>156'543.30</b>       |
| <u><b>2017.00</b></u>           | <u><b>Wirtschaftsförderung</b></u>           |                      |               |                      |               | <u><b>217'764.10</b></u> | <u><b>61'220.80</b></u> |
| 3635.00                         | Beiträge an private Unternehmungen           |                      |               |                      |               | 210'864.10               |                         |
| 3636.00                         | Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck    |                      |               |                      |               | 6'900.00                 |                         |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                    | Budget 2023           |                      | Budget 2022           |                      | Rechnung 2021            |                         |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
|                                 |                                                    | Aufwand               | Ertrag               | Aufwand               | Ertrag               | Aufwand                  | Ertrag                  |
| 4631.00                         | Beiträge von Kantonen und Konkordaten              |                       |                      |                       |                      |                          | 61'220.80               |
| <b>202</b>                      | <b>Personaldienst</b>                              | <b>1'107'300</b>      | <b>18'900</b>        | <b>1'055'400</b>      | <b>17'000</b>        | <b>780'272.92</b>        | <b>17'506.80</b>        |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                               |                       | <b>1'088'400</b>     |                       | <b>1'038'400</b>     |                          | <b>762'766.12</b>       |
| <b>2020</b>                     | <b>Personaldienst</b>                              | <b>973'400</b>        | <b>18'900</b>        | <b>910'900</b>        | <b>17'000</b>        | <b>662'247.21</b>        | <b>17'506.80</b>        |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                               |                       | <b>954'500</b>       |                       | <b>893'900</b>       |                          | <b>644'740.41</b>       |
| <b><u>2020.00</u></b>           | <b><u>Personaldienst</u></b>                       | <b><u>973'400</u></b> | <b><u>18'900</u></b> | <b><u>910'900</u></b> | <b><u>17'000</u></b> | <b><u>662'247.21</u></b> | <b><u>17'506.80</u></b> |
| 3010.00                         | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal            | 561'200               |                      | 539'000               |                      | 424'167.05               |                         |
| 3010.08                         | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung |                       |                      |                       |                      | 6'859.00                 |                         |
| 3010.09                         | Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal           |                       |                      |                       |                      | -6'821.55                |                         |
| 3049.00                         | Übrige Zulagen                                     |                       |                      |                       |                      | 25.65                    |                         |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                   | 35'900                |                      | 31'500                |                      | 26'733.90                |                         |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                      | 70'700                |                      | 72'000                |                      | 57'678.55                |                         |
| 3053.00                         | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.            | 6'000                 |                      | 5'600                 |                      | 4'500.85                 |                         |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse             | 6'300                 |                      | 6'900                 |                      | 5'022.85                 |                         |
| 3055.00                         | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen             | 8'200                 |                      | 8'400                 |                      | 6'095.55                 |                         |
| 3090.01                         | Aus- und Weiterbildung des Personals               | 106'000               |                      | 76'000                |                      | 22'827.20                |                         |
| 3091.00                         | Personalwerbung                                    | 1'000                 |                      | 3'000                 |                      |                          |                         |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand                            | 79'500                |                      | 60'200                |                      | 53'758.21                |                         |
| 3100.00                         | Büromaterial                                       | 400                   |                      | 700                   |                      | 111.55                   |                         |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                         | 1'500                 |                      | 1'500                 |                      | 1'241.00                 |                         |
| 3103.00                         | Fachliteratur, Zeitschriften                       | 500                   |                      | 500                   |                      | 486.00                   |                         |
| 3130.10                         | Kommunikation                                      | 600                   |                      |                       |                      | 202.90                   |                         |
| 3130.20                         | Porto                                              | 6'000                 |                      | 6'000                 |                      | 5'267.70                 |                         |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                           | 1'000                 |                      |                       |                      | 702.45                   |                         |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.         | 10'000                |                      | 10'000                |                      | 3'446.40                 |                         |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                           | 900                   |                      | 900                   |                      | 938.95                   |                         |
| 3160.00                         | Miete und Pacht Liegenschaften                     | 4'000                 |                      | 5'000                 |                      |                          |                         |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                             | 42'400                |                      | 40'700                |                      | 6'403.00                 |                         |
| 3910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten                      | 31'300                |                      | 43'000                |                      | 42'600.00                |                         |
| 4611.00                         | Entsch. von Kantonen und Konkordaten               |                       | 3'500                |                       | 3'000                |                          | 3'506.80                |
| 4930.00                         | Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten         |                       | 15'400               |                       | 14'000               |                          | 14'000.00               |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                    | Budget 2023             |                         | Budget 2022             |                         | Rechnung 2021              |                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                 |                                                    | Aufwand                 | Ertrag                  | Aufwand                 | Ertrag                  | Aufwand                    | Ertrag                     |
| <b>2021</b>                     | <b>Personal in Ausbildung</b>                      | <b>133'900</b>          |                         | <b>144'500</b>          |                         | <b>118'025.71</b>          |                            |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                               |                         | <b>133'900</b>          |                         | <b>144'500</b>          |                            | <b>118'025.71</b>          |
| <u><b>2021.00</b></u>           | <u><b>Personal in Ausbildung</b></u>               | <u><b>133'900</b></u>   |                         | <u><b>144'500</b></u>   |                         | <u><b>118'025.71</b></u>   |                            |
| 3000.00                         | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.           |                         |                         |                         |                         | 108.00                     |                            |
| 3010.00                         | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal            | 87'600                  |                         | 102'100                 |                         | 90'040.10                  |                            |
| 3010.08                         | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung |                         |                         |                         |                         | -980.00                    |                            |
| 3010.09                         | Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal            |                         |                         |                         |                         | -2'244.50                  |                            |
| 3049.00                         | Übrige Zulagen                                     | 300                     |                         | 100                     |                         | 249.20                     |                            |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                   | 4'900                   |                         | 5'800                   |                         | 3'739.75                   |                            |
| 3053.00                         | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.            | 1'000                   |                         | 1'100                   |                         | 926.40                     |                            |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse             | 900                     |                         | 1'100                   |                         | 698.90                     |                            |
| 3055.00                         | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen             | 1'300                   |                         | 1'500                   |                         | 1'285.45                   |                            |
| 3090.01                         | Aus- und Weiterbildung des Personals               | 30'000                  |                         | 25'000                  |                         | 18'211.10                  |                            |
| 3091.00                         | Personalwerbung                                    | 1'300                   |                         | 1'500                   |                         | 1'106.41                   |                            |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand                            | 6'200                   |                         | 5'900                   |                         | 4'865.40                   |                            |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                             | 400                     |                         | 400                     |                         | 19.50                      |                            |
| <b>203</b>                      | <b>Informatik</b>                                  | <b>3'840'700</b>        | <b>1'980'800</b>        | <b>4'051'500</b>        | <b>2'224'800</b>        | <b>3'033'624.61</b>        | <b>1'326'531.20</b>        |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                               |                         | <b>1'859'900</b>        |                         | <b>1'826'700</b>        |                            | <b>1'707'093.41</b>        |
| <b>2030</b>                     | <b>Informatik</b>                                  | <b>3'840'700</b>        | <b>1'980'800</b>        | <b>4'051'500</b>        | <b>2'224'800</b>        | <b>3'033'624.61</b>        | <b>1'326'531.20</b>        |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                               |                         | <b>1'859'900</b>        |                         | <b>1'826'700</b>        |                            | <b>1'707'093.41</b>        |
| <u><b>2030.00</b></u>           | <u><b>Informatik</b></u>                           | <u><b>3'840'700</b></u> | <u><b>1'980'800</b></u> | <u><b>4'051'500</b></u> | <u><b>2'224'800</b></u> | <u><b>3'033'624.61</b></u> | <u><b>1'326'531.20</b></u> |
| 3010.00                         | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal            | 369'800                 |                         | 371'700                 |                         | 285'092.00                 |                            |
| 3010.08                         | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung |                         |                         |                         |                         | 2'675.00                   |                            |
| 3010.09                         | Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal            |                         |                         |                         |                         | -2'744.00                  |                            |
| 3049.00                         | Übrige Zulagen                                     | 200                     |                         |                         |                         | 114.05                     |                            |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                   | 23'800                  |                         | 23'900                  |                         | 18'137.45                  |                            |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                      | 37'400                  |                         | 39'300                  |                         | 24'868.90                  |                            |
| 3053.00                         | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.            | 3'900                   |                         | 4'000                   |                         | 2'964.95                   |                            |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse             | 4'200                   |                         | 4'500                   |                         | 3'389.75                   |                            |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                     | Budget 2023      |                  | Budget 2022      |                  | Rechnung 2021       |                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                                 |                                                                     | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 3055.00                         | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen                              | 5'400            |                  | 5'500            |                  | 4'152.50            |                     |
| 3090.01                         | Aus- und Weiterbildung des Personals                                | 10'500           |                  | 10'500           |                  | 300.00              |                     |
| 3090.03                         | Langfristige Weiterbildungen des Personals                          |                  |                  |                  |                  | 1'960.00            |                     |
| 3091.00                         | Personalwerbung                                                     |                  |                  |                  |                  | 2'412.50            |                     |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand                                             | 300              |                  | 300              |                  | 574.50              |                     |
| 3100.00                         | Büromaterial                                                        | 13'500           |                  | 36'500           |                  | 21'185.43           |                     |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 9'000            |                  | 9'000            |                  | 8'528.06            |                     |
| 3111.00                         | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.                         | 9'500            |                  | 9'500            |                  | 8'878.30            |                     |
| 3113.00                         | Anschaffung Hardware                                                | 139'600          |                  | 141'600          |                  | 180'788.03          |                     |
| 3118.00                         | Anschaffung immaterielle Anlagen                                    | 209'800          |                  | 252'600          |                  | 68'479.28           |                     |
| 3130.10                         | Kommunikation                                                       | 191'100          |                  | 151'600          |                  | 131'718.64          |                     |
| 3130.20                         | Porto                                                               | 100              |                  | 100              |                  |                     |                     |
| 3130.40                         | Mitgliederbeiträge                                                  | 30'100           |                  | 30'100           |                  | 7'797.10            |                     |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                                            | 510'400          |                  | 520'800          |                  | 500'410.60          |                     |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.                          | 50'000           |                  | 110'000          |                  |                     |                     |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                                            | 2'100            |                  | 4'200            |                  | 3'431.80            |                     |
| 3137.10                         | Steuern und Abgaben                                                 | 7'100            |                  | 7'100            |                  | 5'420.00            |                     |
| 3150.00                         | Unterhalt Büromöbel und -geräte                                     | 1'700            |                  | 1'700            |                  | 1'989.60            |                     |
| 3151.00                         | Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.                        |                  |                  |                  |                  | 1'292.40            |                     |
| 3153.00                         | Unterhalt Informatik-Hardware                                       | 90'200           |                  | 88'400           |                  | 74'703.97           |                     |
| 3158.00                         | Unterhalt immaterielle Anlagen                                      | 1'016'800        |                  | 955'600          |                  | 695'241.55          |                     |
| 3162.00                         | Raten für operatives Leasing                                        | 617'300          |                  | 736'400          |                  | 627'613.50          |                     |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                                              | 800              |                  | 800              |                  |                     |                     |
| 3300.60                         | Planm. Abschr. Mobilien VV                                          | 410'900          |                  | 483'300          |                  | 301'757.75          |                     |
| 3320.00                         | Planm. Abschr. Software                                             | 75'200           |                  | 52'500           |                  | 50'491.00           |                     |
| 4260.01                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                  |                  |                  |                  |                     | 2'400.00            |
| 4260.02                         | Versicherungsleistungen                                             |                  |                  |                  |                  |                     | 831.20              |
| 4910.02                         | Int. Verr. von Dienstleistungen                                     |                  | 199'800          |                  | 449'800          |                     | 449'800.00          |
| 4930.00                         | Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten                          |                  | 81'000           |                  | 75'000           |                     | 73'500.00           |
| 4990.00                         | Übrige interne Verrechnungen                                        |                  | 1'700'000        |                  | 1'700'000        |                     | 800'000.00          |
| <b>204</b>                      | <b>Bevölkerungsamt</b>                                              | <b>2'430'300</b> | <b>1'500'000</b> | <b>2'465'300</b> | <b>1'481'700</b> | <b>2'325'985.29</b> | <b>1'424'064.24</b> |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                                |                  | <b>930'300</b>   |                  | <b>983'600</b>   |                     | <b>901'921.05</b>   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                     | Budget 2023           |                       | Budget 2022           |                       | Rechnung 2021            |                          |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                 |                                                                     | Aufwand               | Ertrag                | Aufwand               | Ertrag                | Aufwand                  | Ertrag                   |
| <b>2040</b>                     | <b>Zivilstandswesen</b>                                             | <b>452'600</b>        | <b>401'000</b>        | <b>427'100</b>        | <b>391'000</b>        | <b>400'616.06</b>        | <b>380'530.15</b>        |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                                |                       | <b>51'600</b>         |                       | <b>36'100</b>         |                          | <b>20'085.91</b>         |
| <b><u>2040.00</u></b>           | <b><u>Zivilstandsamt</u></b>                                        | <b><u>373'000</u></b> | <b><u>310'000</u></b> | <b><u>364'700</u></b> | <b><u>310'000</u></b> | <b><u>333'915.13</u></b> | <b><u>270'671.65</u></b> |
| 3010.00                         | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                             | 281'000               |                       | 272'900               |                       | 260'636.20               |                          |
| 3010.08                         | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung                  |                       |                       |                       |                       | 1'586.00                 |                          |
| 3049.00                         | Übrige Zulagen                                                      | 200                   |                       | 100                   |                       | 123.85                   |                          |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                                    | 18'100                |                       | 17'600                |                       | 16'744.10                |                          |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                                       | 22'700                |                       | 23'100                |                       | 21'207.40                |                          |
| 3053.00                         | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.                             | 3'000                 |                       | 2'900                 |                       | 2'737.10                 |                          |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                              | 3'200                 |                       | 3'300                 |                       | 3'129.05                 |                          |
| 3055.00                         | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen                              | 4'100                 |                       | 4'000                 |                       | 3'796.15                 |                          |
| 3090.01                         | Aus- und Weiterbildung des Personals                                | 4'000                 |                       | 4'000                 |                       |                          |                          |
| 3090.03                         | Langfristige Weiterbildungen des Personals                          | 3'400                 |                       | 10'900                |                       | 1'950.00                 |                          |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand                                             | 500                   |                       | 500                   |                       | 427.70                   |                          |
| 3100.00                         | Büromaterial                                                        | 4'300                 |                       | 2'900                 |                       | 2'519.35                 |                          |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 2'800                 |                       | 2'800                 |                       | 1'007.60                 |                          |
| 3103.00                         | Fachliteratur, Zeitschriften                                        | 300                   |                       | 300                   |                       | 147.78                   |                          |
| 3119.00                         | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen                              | 5'000                 |                       |                       |                       |                          |                          |
| 3130.20                         | Porto                                                               | 9'000                 |                       | 8'000                 |                       | 8'491.75                 |                          |
| 3130.40                         | Mitgliederbeiträge                                                  | 400                   |                       | 400                   |                       | 80.00                    |                          |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                                            | 3'000                 |                       | 3'000                 |                       | 7'136.60                 |                          |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.                          |                       |                       |                       |                       | 730.00                   |                          |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                                            | 500                   |                       | 500                   |                       | 469.50                   |                          |
| 3150.00                         | Unterhalt Büromöbel und -geräte                                     | 1'000                 |                       | 1'000                 |                       |                          |                          |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                                              | 3'500                 |                       | 3'500                 |                       | 615.00                   |                          |
| 3181.00                         | Tatsächliche Forderungsverluste                                     |                       |                       |                       |                       | 380.00                   |                          |
| 3199.00                         | Übriger Betriebsaufwand                                             | 3'000                 |                       | 3'000                 |                       |                          |                          |
| 4210.00                         | Gebühren für Amtshandlungen                                         |                       | 304'000               |                       | 304'000               |                          | 264'643.15               |
| 4260.01                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                       |                       |                       |                       |                          | 28.50                    |
| 4910.02                         | Int. Verr. von Dienstleistungen                                     |                       | 6'000                 |                       | 6'000                 |                          | 6'000.00                 |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                     | Budget 2023    |                | Budget 2022    |                | Rechnung 2021     |                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                                 |                                                                     | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>2040.01</b>                  | <b>Einbürgerungen</b>                                               | <b>79'600</b>  | <b>91'000</b>  | <b>62'400</b>  | <b>81'000</b>  | <b>66'700.93</b>  | <b>109'858.50</b> |
| 3000.00                         | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.                            | 5'000          |                | 3'500          |                | 5'076.00          |                   |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                                    | 200            |                | 200            |                | 266.95            |                   |
| 3053.00                         | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.                             | 100            |                | 100            |                | 53.30             |                   |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                              | 100            |                | 100            |                | 54.10             |                   |
| 3055.00                         | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen                              | 100            |                | 100            |                | 36.15             |                   |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 100            |                | 100            |                | 100.00            |                   |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                                          | 5'000          |                | 5'000          |                | 4'592.43          |                   |
| 3105.00                         | Lebensmittel                                                        | 1'200          |                | 1'000          |                | 67.00             |                   |
| 3130.60                         | Anlässe und Empfänge                                                |                |                |                |                | 1'215.00          |                   |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                                            |                |                |                |                | 2'940.00          |                   |
| 3910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten                                       | 67'800         |                | 52'300         |                | 52'300.00         |                   |
| 4210.00                         | Gebühren für Amtshandlungen                                         |                | 90'000         |                | 80'000         |                   | 100'700.00        |
| 4260.01                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                | 1'000          |                | 1'000          |                   | 9'158.50          |
| <b>2041</b>                     | <b>Einwohnerkontrolle</b>                                           | <b>449'800</b> | <b>296'600</b> | <b>438'900</b> | <b>277'100</b> | <b>430'079.75</b> | <b>306'236.50</b> |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                                |                | <b>153'200</b> |                | <b>161'800</b> |                   | <b>123'843.25</b> |
| <b>2041.00</b>                  | <b>Einwohnerkontrolle</b>                                           | <b>449'800</b> | <b>296'600</b> | <b>438'900</b> | <b>277'100</b> | <b>430'079.75</b> | <b>306'236.50</b> |
| 3010.00                         | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                             | 275'500        |                | 270'700        |                | 276'597.40        |                   |
| 3010.08                         | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung                  |                |                |                |                | -3'636.00         |                   |
| 3010.09                         | Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal                            |                |                |                |                | -11'027.35        |                   |
| 3049.00                         | Übrige Zulagen                                                      | 100            |                | 100            |                | 90.75             |                   |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                                    | 17'200         |                | 17'400         |                | 17'106.05         |                   |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                                       | 31'000         |                | 30'700         |                | 32'299.65         |                   |
| 3053.00                         | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.                             | 2'900          |                | 2'900          |                | 2'795.20          |                   |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                              | 3'100          |                | 3'300          |                | 3'196.80          |                   |
| 3055.00                         | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen                              | 4'100          |                | 4'000          |                | 3'878.60          |                   |
| 3090.01                         | Aus- und Weiterbildung des Personals                                | 5'500          |                | 10'000         |                | 2'230.00          |                   |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand                                             | 600            |                | 600            |                | 180.30            |                   |
| 3100.00                         | Büromaterial                                                        | 500            |                | 400            |                | 491.60            |                   |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 200            |                | 200            |                |                   |                   |
| 3130.20                         | Porto                                                               | 7'000          |                | 6'000          |                | 5'759.75          |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                          | Budget 2023           |                       | Budget 2022           |                       | Rechnung 2021            |                          |
|---------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                 |                                          | Aufwand               | Ertrag                | Aufwand               | Ertrag                | Aufwand                  | Ertrag                   |
| 3130.40                         | Mitgliederbeiträge                       | 600                   |                       | 600                   |                       | 570.00                   |                          |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                 | 300                   |                       | 300                   |                       | 281.70                   |                          |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                   | 1'000                 |                       | 1'500                 |                       | 566.60                   |                          |
| 3181.00                         | Tatsächliche Forderungsverluste          | 200                   |                       | 200                   |                       | 60.00                    |                          |
| 3199.00                         | Übriger Betriebsaufwand                  |                       |                       |                       |                       | 31.00                    |                          |
| 3601.00                         | Ertragsanteile an Kantone und Konkordate | 100'000               |                       | 90'000                |                       | 98'607.70                |                          |
| 4210.00                         | Gebühren für Amtshandlungen              |                       | 220'000               |                       | 200'000               |                          | 230'325.00               |
| 4270.00                         | Bussen                                   |                       | 1'500                 |                       | 1'500                 |                          | 1'410.00                 |
| 4601.00                         | Anteil am Ertrag kantonaler Steuern      |                       | 3'500                 |                       | 4'000                 |                          | 2'901.50                 |
| 4910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten            |                       | 71'600                |                       | 71'600                |                          | 71'600.00                |
| <b>2042</b>                     | <b>SBB Tageskarten</b>                   | <b>28'000</b>         | <b>60'000</b>         | <b>52'000</b>         | <b>54'900</b>         | <b>51'996.29</b>         | <b>54'380.19</b>         |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                     | <b>32'000</b>         |                       | <b>2'900</b>          |                       | <b>2'383.90</b>          |                          |
| <b><u>2042.00</u></b>           | <b><u>SBB Tageskarten</u></b>            | <b><u>28'000</u></b>  | <b><u>60'000</u></b>  | <b><u>52'000</u></b>  | <b><u>54'900</u></b>  | <b><u>51'996.29</u></b>  | <b><u>54'380.19</u></b>  |
| 3199.00                         | Übriger Betriebsaufwand                  | 28'000                |                       | 52'000                |                       | 51'996.29                |                          |
| 4250.00                         | Verkäufe                                 |                       | 60'000                |                       | 54'900                |                          | 54'380.19                |
| <b>2043</b>                     | <b>Bestattungswesen</b>                  | <b>289'600</b>        | <b>7'000</b>          | <b>269'600</b>        | <b>7'000</b>          | <b>320'835.05</b>        | <b>6'173.10</b>          |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                     |                       | <b>282'600</b>        |                       | <b>262'600</b>        |                          | <b>314'661.95</b>        |
| <b><u>2043.00</u></b>           | <b><u>Bestattungswesen</u></b>           | <b><u>289'600</u></b> | <b><u>7'000</u></b>   | <b><u>269'600</u></b> | <b><u>7'000</u></b>   | <b><u>320'835.05</u></b> | <b><u>6'173.10</u></b>   |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial            | 50'000                |                       | 50'000                |                       | 59'804.10                |                          |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen               | 11'000                |                       | 11'000                |                       | 11'138.95                |                          |
| 3130.10                         | Kommunikation                            | 200                   |                       | 200                   |                       | 111.10                   |                          |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                 | 160'000               |                       | 140'000               |                       | 181'003.90               |                          |
| 3181.00                         | Tatsächliche Forderungsverluste          |                       |                       |                       |                       | 377.00                   |                          |
| 3910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten            | 68'400                |                       | 68'400                |                       | 68'400.00                |                          |
| 4240.00                         | Benützungsgebühren und Dienstleistungen  |                       | 7'000                 |                       | 7'000                 |                          | 6'173.10                 |
| <b>2044</b>                     | <b>Friedhöfe</b>                         | <b>1'210'300</b>      | <b>735'400</b>        | <b>1'277'700</b>      | <b>751'700</b>        | <b>1'122'458.14</b>      | <b>676'744.30</b>        |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                     |                       | <b>474'900</b>        |                       | <b>526'000</b>        |                          | <b>445'713.84</b>        |
| <b><u>2044.00</u></b>           | <b><u>Betrieb Friedhöfe</u></b>          | <b><u>931'200</u></b> | <b><u>735'400</u></b> | <b><u>914'700</u></b> | <b><u>751'700</u></b> | <b><u>897'533.58</u></b> | <b><u>668'550.90</u></b> |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                     | Budget 2023    |         | Budget 2022    |         | Rechnung 2021     |                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------|---------|-------------------|-----------------|
|                                 |                                                                     | Aufwand        | Ertrag  | Aufwand        | Ertrag  | Aufwand           | Ertrag          |
| 3010.00                         | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                             | 545'900        |         | 526'400        |         | 516'812.00        |                 |
| 3010.08                         | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung                  |                |         |                |         | 2'539.00          |                 |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                                    | 35'100         |         | 36'900         |         | 33'187.60         |                 |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                                       | 68'800         |         | 62'700         |         | 69'054.60         |                 |
| 3053.00                         | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.                             | 12'700         |         | 16'100         |         | 16'903.65         |                 |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                              | 6'200          |         | 6'000          |         | 6'201.70          |                 |
| 3055.00                         | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen                              | 8'000          |         | 7'200          |         | 7'525.05          |                 |
| 3090.01                         | Aus- und Weiterbildung des Personals                                | 3'000          |         | 3'000          |         | 200.00            |                 |
| 3091.00                         | Personalwerbung                                                     | 1'000          |         | 1'000          |         | 635.45            |                 |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand                                             | 3'800          |         | 3'700          |         | 1'085.00          |                 |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 15'000         |         | 15'000         |         | 12'743.55         |                 |
| 3101.20                         | Handelswaren                                                        | 130'000        |         | 130'000        |         | 124'176.55        |                 |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                                          | 1'000          |         | 1'000          |         | 1'029.07          |                 |
| 3103.00                         | Fachliteratur, Zeitschriften                                        | 500            |         | 500            |         | 464.12            |                 |
| 3106.00                         | Medizinisches Material                                              | 200            |         | 200            |         |                   |                 |
| 3111.00                         | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.                         | 10'400         |         | 9'400          |         | 18'331.45         |                 |
| 3112.00                         | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                               | 4'500          |         | 5'300          |         | 2'634.95          |                 |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                               | 27'000         |         | 27'000         |         | 27'577.25         |                 |
| 3130.10                         | Kommunikation                                                       | 300            |         | 300            |         | 280.80            |                 |
| 3130.40                         | Mitgliederbeiträge                                                  | 500            |         | 500            |         | 450.00            |                 |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                                            | 20'000         |         | 20'000         |         | 15'884.44         |                 |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                                            | 500            |         | 500            |         | 469.50            |                 |
| 3151.00                         | Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.                        | 500            |         |                |         | 3'056.65          |                 |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                                              | 500            |         | 500            |         | 165.00            |                 |
| 3199.00                         | Übriger Betriebsaufwand                                             |                |         |                |         | 326.20            |                 |
| 3910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten                                       | 35'800         |         | 35'800         |         | 35'800.00         |                 |
| 3930.00                         | Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten                            |                |         | 5'700          |         |                   |                 |
| 4240.00                         | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                             |                | 650'000 |                | 655'000 |                   | 592'903.34      |
| 4250.00                         | Verkäufe                                                            |                | 1'500   |                | 1'500   |                   |                 |
| 4260.01                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                |         |                |         |                   | 447.56          |
| 4910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten                                       |                | 83'900  |                | 95'200  |                   | 75'200.00       |
| <b>2044.01</b>                  | <b>Friedhofanlage Dorf</b>                                          | <b>166'100</b> |         | <b>189'700</b> |         | <b>137'223.95</b> | <b>8'193.40</b> |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                              | Budget 2023    |        | Budget 2022    |        | Rechnung 2021    |          |
|---------------------------------|----------------------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|------------------|----------|
|                                 |                                              | Aufwand        | Ertrag | Aufwand        | Ertrag | Aufwand          | Ertrag   |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                | 2'000          |        | 2'000          |        | 7'416.95         |          |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV        | 35'000         |        | 34'000         |        | 29'627.35        |          |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                     | 5'000          |        | 5'000          |        | 3'229.75         |          |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.   |                |        | 45'000         |        | 567.05           |          |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                     | 900            |        | 1'000          |        | 804.55           |          |
| 3140.00                         | Unterhalt an Grundstücken                    | 5'000          |        | 5'000          |        | 4'644.70         |          |
| 3141.00                         | Unterhalt Strassen/ und Verkehrswege         |                |        | 25'000         |        |                  |          |
| 3144.01                         | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude      |                |        |                |        | 8'201.40         |          |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude        | 3'500          |        | 4'500          |        | 14'361.15        |          |
| 3151.00                         | Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. |                |        |                |        | 323.05           |          |
| 3300.30                         | Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV                | 27'500         |        | 27'500         |        | 27'402.00        |          |
| 3300.40                         | Planm. Abschr. Hochbauten VV                 | 87'200         |        | 40'700         |        | 40'646.00        |          |
| 4260.02                         | Versicherungsleistungen                      |                |        |                |        |                  | 8'193.40 |
| <b>2044.02</b>                  | <b>Friedhofanlage Berg</b>                   | <b>105'700</b> |        | <b>108'800</b> |        | <b>80'672.20</b> |          |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                | 6'300          |        | 6'000          |        | 267.40           |          |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV        | 29'000         |        | 27'500         |        | 22'903.35        |          |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                     | 15'000         |        |                |        |                  |          |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                     | 900            |        | 1'000          |        | 828.25           |          |
| 3140.00                         | Unterhalt an Grundstücken                    | 5'000          |        | 5'000          |        | 4'366.20         |          |
| 3141.00                         | Unterhalt Strassen/ und Verkehrswege         | 30'000         |        | 45'000         |        |                  |          |
| 3143.00                         | Unterhalt übrige Tiefbauten                  |                |        |                |        | 29'273.10        |          |
| 3144.01                         | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude      |                |        |                |        | 582.85           |          |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude        | 2'500          |        | 2'500          |        | 554.55           |          |
| 3151.00                         | Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. |                |        |                |        | 170.50           |          |
| 3300.30                         | Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV                | 6'200          |        | 11'000         |        | 10'944.00        |          |
| 3300.40                         | Planm. Abschr. Hochbauten VV                 | 10'800         |        | 10'800         |        | 10'782.00        |          |
| <b>2044.03</b>                  | <b>Fahrzeuge Friedhöfe</b>                   | <b>7'300</b>   |        | <b>64'500</b>  |        | <b>7'028.41</b>  |          |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                | 3'500          |        | 3'500          |        | 1'862.40         |          |
| 3111.00                         | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.  |                |        | 49'000         |        |                  |          |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                     | 1'000          |        | 1'000          |        | 959.60           |          |
| 3137.10                         | Steuern und Abgaben                          | 500            |        |                |        | 446.00           |          |
| 3151.00                         | Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. | 1'300          |        | 1'100          |        | 1'722.70         |          |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                        | Budget 2023             |                         | Budget 2022             |                         | Rechnung 2021              |                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                 |                                                        | Aufwand                 | Ertrag                  | Aufwand                 | Ertrag                  | Aufwand                    | Ertrag                     |
| 3190.00                         | Schadenersatzleistungen                                |                         |                         |                         |                         | 1'000.00                   |                            |
| 3900.00                         | Int. Verr. von Material- und Warenbezügen              | 1'000                   |                         | 900                     |                         | 1'037.71                   |                            |
| 3910.02                         | Int. Verr. von Dienstleistungen                        |                         |                         | 9'000                   |                         |                            |                            |
| <b>205</b>                      | <b>Betreibungsamt</b>                                  | <b>1'397'400</b>        | <b>1'315'900</b>        | <b>1'394'200</b>        | <b>1'314'100</b>        | <b>1'287'076.88</b>        | <b>1'236'476.59</b>        |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                   |                         | <b>81'500</b>           |                         | <b>80'100</b>           |                            | <b>50'600.29</b>           |
| <b>2050</b>                     | <b>Betreibungsamt</b>                                  | <b>1'397'400</b>        | <b>1'315'900</b>        | <b>1'394'200</b>        | <b>1'314'100</b>        | <b>1'287'076.88</b>        | <b>1'236'476.59</b>        |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                   |                         | <b>81'500</b>           |                         | <b>80'100</b>           |                            | <b>50'600.29</b>           |
| <b><u>2050.00</u></b>           | <b><u>Betreibungsamt Küsnacht-Zollikon-Zumikon</u></b> | <b><u>1'315'900</u></b> | <b><u>1'315'900</u></b> | <b><u>1'314'100</u></b> | <b><u>1'314'100</u></b> | <b><u>1'236'476.59</u></b> | <b><u>1'236'476.59</u></b> |
| 3010.00                         | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                | 656'600                 |                         | 667'200                 |                         | 621'258.70                 |                            |
| 3010.09                         | Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal               |                         |                         |                         |                         | -8'934.05                  |                            |
| 3049.00                         | Übrige Zulagen                                         | 100                     |                         |                         |                         | 74.30                      |                            |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                       | 42'200                  |                         | 42'900                  |                         | 39'346.60                  |                            |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                          | 84'800                  |                         | 85'900                  |                         | 81'213.30                  |                            |
| 3053.00                         | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.                | 6'900                   |                         | 7'000                   |                         | 6'417.30                   |                            |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                 | 7'400                   |                         | 8'100                   |                         | 7'373.40                   |                            |
| 3055.00                         | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen                 | 9'600                   |                         | 9'800                   |                         | 8'946.60                   |                            |
| 3090.01                         | Aus- und Weiterbildung des Personals                   | 4'600                   |                         | 4'200                   |                         | 3'690.00                   |                            |
| 3090.03                         | Langfristige Weiterbildungen des Personals             | 5'000                   |                         |                         |                         |                            |                            |
| 3091.00                         | Personalwerbung                                        |                         |                         |                         |                         | 486.20                     |                            |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand                                | 700                     |                         | 900                     |                         | 833.50                     |                            |
| 3100.00                         | Büromaterial                                           | 2'700                   |                         | 2'900                   |                         | 2'780.55                   |                            |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                          | 300                     |                         | 300                     |                         |                            |                            |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                             | 2'900                   |                         | 2'600                   |                         | 3'057.80                   |                            |
| 3103.00                         | Fachliteratur, Zeitschriften                           | 1'300                   |                         | 1'300                   |                         | 1'226.10                   |                            |
| 3110.00                         | Anschaffung Büromöbel und -geräte                      |                         |                         | 3'900                   |                         |                            |                            |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                  | 2'500                   |                         | 2'500                   |                         | 2'110.70                   |                            |
| 3130.10                         | Kommunikation                                          | 3'500                   |                         | 2'800                   |                         | 2'757.88                   |                            |
| 3130.20                         | Porto                                                  | 151'000                 |                         | 151'000                 |                         | 148'422.00                 |                            |
| 3130.40                         | Mitgliederbeiträge                                     | 300                     |                         | 200                     |                         | 240.00                     |                            |
| 3130.60                         | Anlässe und Empfänge                                   | 400                     |                         |                         |                         |                            |                            |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                               | 87'200                  |                         | 82'700                  |                         | 82'362.16                  |                            |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                     | Budget 2023   |               | Budget 2022   |               | Rechnung 2021    |                  |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
|                                 |                                                                     | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag           |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                                            | 600           |               | 600           |               | 563.40           |                  |
| 3144.01                         | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude                             | 1'000         |               | 1'000         |               |                  |                  |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 13'200        |               | 12'900        |               | 11'093.80        |                  |
| 3160.00                         | Miete und Pacht Liegenschaften                                      | 96'500        |               | 96'500        |               | 96'412.80        |                  |
| 3161.00                         | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                   | 3'600         |               | 3'700         |               | 3'522.55         |                  |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                                              | 1'600         |               | 1'200         |               | 721.00           |                  |
| 3930.00                         | Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten                            | 129'400       |               | 122'000       |               | 120'500.00       |                  |
| 4210.00                         | Gebühren für Amtshandlungen                                         |               | 1'110'100     |               | 1'110'100     |                  | 1'104'247.45     |
| 4260.01                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |               |               |               |               |                  | 4'055.50         |
| 4612.00                         | Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden                            |               | 124'300       |               | 123'900       |                  | 77'573.35        |
| 4690.00                         | Übriger Transferertrag                                              |               | 81'500        |               | 80'100        |                  | 50'600.29        |
| <b>2050.01</b>                  | <b>Betreibungsamt (Anteil Zollikon)</b>                             | <b>81'500</b> |               | <b>80'100</b> |               | <b>50'600.29</b> |                  |
| 3690.00                         | Übriger Transferaufwand                                             | 81'500        |               | 80'100        |               | 50'600.29        |                  |
| <b>299</b>                      | <b>Zweckgebundene Zuwendungen PRA</b>                               | <b>18'500</b> | <b>18'500</b> | <b>25'500</b> | <b>25'500</b> | <b>28'000.00</b> | <b>28'000.00</b> |
| <b>2990</b>                     | <b>Fonds und Legate PRA</b>                                         | <b>18'500</b> | <b>18'500</b> | <b>25'500</b> | <b>25'500</b> | <b>28'000.00</b> | <b>28'000.00</b> |
| <b>2990.00</b>                  | <b>Dr. K. und H. Hintermeister-Fonds (PRA)</b>                      | <b>13'500</b> | <b>13'500</b> | <b>11'500</b> | <b>11'500</b> | <b>11'500.00</b> | <b>11'500.00</b> |
| 3636.00                         | Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck                           | 13'500        |               | 11'500        |               | 11'500.00        |                  |
| 4502.00                         | Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK                                 |               | 10'300        |               | 8'100         |                  | 8'018.88         |
| 4940.00                         | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand                            |               | 3'200         |               | 3'400         |                  | 3'481.12         |
| <b>2990.01</b>                  | <b>Dr. K. und H. Hintermeister-Stiftung (PRA)</b>                   |               |               | <b>9'000</b>  | <b>9'000</b>  | <b>15'000.00</b> | <b>15'000.00</b> |
| 3637.00                         | Beiträge an private Haushalte                                       |               |               | 9'000         |               | 15'000.00        |                  |
| 4502.00                         | Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK                                 |               |               |               | 8'900         |                  | 14'645.45        |
| 4940.00                         | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand                            |               |               |               | 100           |                  | 354.55           |
| <b>2990.02</b>                  | <b>Rosa Schelling-Stiftung (PRA)</b>                                | <b>5'000</b>  | <b>5'000</b>  | <b>5'000</b>  | <b>5'000</b>  | <b>1'500.00</b>  | <b>1'500.00</b>  |
| 3636.00                         | Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck                           |               |               |               |               | 1'500.00         |                  |
| 3637.00                         | Beiträge an private Haushalte                                       | 5'000         |               | 5'000         |               |                  |                  |
| 4502.00                         | Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK                                 |               | 4'200         |               | 4'100         |                  | 645.91           |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                    | Budget 2023       |                    | Budget 2022       |                    | Rechnung 2021        |                       |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
|                                 |                                                    | Aufwand           | Ertrag             | Aufwand           | Ertrag             | Aufwand              | Ertrag                |
| 4940.00                         | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand           |                   | 800                |                   | 900                |                      | 854.09                |
| <b>30</b>                       | <b>Finanzabteilung</b>                             | <b>74'900'000</b> | <b>144'914'600</b> | <b>68'426'800</b> | <b>141'168'800</b> | <b>70'532'280.82</b> | <b>152'805'473.05</b> |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                               | <b>70'014'600</b> |                    | <b>72'742'000</b> |                    | <b>82'273'192.23</b> |                       |
| <b>301</b>                      | <b>Verwaltung FA</b>                               | <b>1'725'500</b>  | <b>62'500</b>      | <b>1'654'900</b>  | <b>62'500</b>      | <b>1'566'893.18</b>  | <b>137'257.45</b>     |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                               |                   | <b>1'663'000</b>   |                   | <b>1'592'400</b>   |                      | <b>1'429'635.73</b>   |
| <b>3010</b>                     | <b>Abteilungsverwaltung FA</b>                     | <b>873'800</b>    | <b>62'500</b>      | <b>864'800</b>    | <b>62'500</b>      | <b>803'985.93</b>    | <b>137'257.45</b>     |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                               |                   | <b>811'300</b>     |                   | <b>802'300</b>     |                      | <b>666'728.48</b>     |
| <b>3010.00</b>                  | <b>Abteilungsverwaltung FA</b>                     | <b>873'800</b>    | <b>62'500</b>      | <b>864'800</b>    | <b>62'500</b>      | <b>803'985.93</b>    | <b>137'257.45</b>     |
| 3000.00                         | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.           | 1'600             |                    | 1'600             |                    | 1'296.00             |                       |
| 3010.00                         | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal            | 585'400           |                    | 576'900           |                    | 565'069.80           |                       |
| 3010.08                         | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung |                   |                    |                   |                    | -12'083.00           |                       |
| 3049.00                         | Übrige Zulagen                                     |                   |                    | 100               |                    |                      |                       |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                   | 37'400            |                    | 36'900            |                    | 36'194.06            |                       |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                      | 73'400            |                    | 70'500            |                    | 70'431.60            |                       |
| 3053.00                         | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.            | 5'900             |                    | 5'800             |                    | 5'755.23             |                       |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse             | 6'600             |                    | 7'000             |                    | 6'161.09             |                       |
| 3055.00                         | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen             | 8'600             |                    | 8'500             |                    | 8'286.03             |                       |
| 3090.01                         | Aus- und Weiterbildung des Personals               | 8'000             |                    | 5'000             |                    | 600.00               |                       |
| 3090.03                         | Langfristige Weiterbildungen des Personals         | 6'000             |                    | 3'500             |                    |                      |                       |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand                            | 1'000             |                    | 1'100             |                    | 576.65               |                       |
| 3100.00                         | Büromaterial                                       | 700               |                    | 700               |                    | 520.35               |                       |
| 3103.00                         | Fachliteratur, Zeitschriften                       | 300               |                    | 300               |                    | 168.70               |                       |
| 3110.00                         | Anschaffung Büromöbel und -geräte                  |                   |                    |                   |                    | 165.25               |                       |
| 3130.10                         | Kommunikation                                      | 700               |                    | 700               |                    | 598.23               |                       |
| 3130.20                         | Porto                                              | 1'500             |                    | 2'000             |                    | 1'630.79             |                       |
| 3130.30                         | Zahlungsverkehr                                    | 50'000            |                    | 54'000            |                    | 45'428.95            |                       |
| 3130.40                         | Mitgliederbeiträge                                 | 2'200             |                    | 2'200             |                    | 2'120.00             |                       |
| 3130.50                         | Betreibungskosten                                  | 4'300             |                    | 4'600             |                    | 3'725.25             |                       |
| 3130.60                         | Anlässe und Empfänge                               | 600               |                    | 1'700             |                    | 55.00                |                       |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                           | 52'100            |                    | 52'000            |                    | 42'565.70            |                       |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                     | Budget 2023    |                | Budget 2022    |                | Rechnung 2021     |                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                                 |                                                                     | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.                          | 19'000         |                | 21'000         |                | 15'787.10         |                   |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                                            | 8'000          |                | 8'200          |                | 8'103.60          |                   |
| 3169.00                         | Übrige Mieten und Benützungskosten                                  | 400            |                | 400            |                | 333.85            |                   |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                                              | 100            |                | 100            |                | 495.70            |                   |
| 4210.00                         | Gebühren für Amtshandlungen                                         |                | 1'800          |                | 1'800          |                   | 1'879.10          |
| 4260.01                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                | 1'000          |                | 1'000          |                   | 75'678.35         |
| 4930.00                         | Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten                          |                | 59'700         |                | 59'700         |                   | 59'700.00         |
| <b>3011</b>                     | <b>Steueramt</b>                                                    | <b>851'700</b> |                | <b>790'100</b> |                | <b>762'907.25</b> |                   |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                                |                | <b>851'700</b> |                | <b>790'100</b> |                   | <b>762'907.25</b> |
| <b>3011.00</b>                  | <b>Steueramt</b>                                                    | <b>851'700</b> |                | <b>790'100</b> |                | <b>762'907.25</b> |                   |
| 3010.00                         | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                             | 673'500        |                | 636'600        |                | 630'230.40        |                   |
| 3010.08                         | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung                  |                |                |                |                | -1'517.00         |                   |
| 3010.09                         | Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal                            |                |                |                |                | -806.00           |                   |
| 3049.00                         | Übrige Zulagen                                                      |                |                | 100            |                |                   |                   |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                                    | 43'200         |                | 40'800         |                | 40'335.60         |                   |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                                       | 73'900         |                | 69'600         |                | 63'810.60         |                   |
| 3053.00                         | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.                             | 7'000          |                | 6'600          |                | 6'485.35          |                   |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                              | 7'600          |                | 7'700          |                | 7'552.70          |                   |
| 3055.00                         | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen                              | 9'900          |                | 9'300          |                | 9'175.80          |                   |
| 3090.01                         | Aus- und Weiterbildung des Personals                                | 8'000          |                | 8'000          |                | 1'338.15          |                   |
| 3090.03                         | Langfristige Weiterbildungen des Personals                          | 20'000         |                | 3'000          |                |                   |                   |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand                                             | 1'400          |                | 1'200          |                | 757.85            |                   |
| 3100.00                         | Büromaterial                                                        | 1'100          |                | 1'100          |                | 1'261.05          |                   |
| 3103.00                         | Fachliteratur, Zeitschriften                                        | 1'700          |                | 1'700          |                | 1'796.90          |                   |
| 3130.40                         | Mitgliederbeiträge                                                  | 700            |                | 700            |                | 680.00            |                   |
| 3130.60                         | Anlässe und Empfänge                                                | 400            |                | 400            |                |                   |                   |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                                            | 300            |                | 300            |                | 204.60            |                   |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.                          | 2'000          |                | 2'000          |                |                   |                   |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                                            | 700            |                | 700            |                | 657.30            |                   |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                                              | 300            |                | 300            |                | 943.95            |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                  | Budget 2023          |                         | Budget 2022          |                         | Rechnung 2021              |                               |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|
|                                 |                                                                  | Aufwand              | Ertrag                  | Aufwand              | Ertrag                  | Aufwand                    | Ertrag                        |
| 302                             | Finanzen<br>Nettoergebnis                                        | 71'485'200           | 3'176'000<br>68'309'200 | 65'071'500           | 3'086'900<br>61'984'600 | 67'382'037.62              | 4'428'472.50<br>62'953'565.12 |
| 3020                            | Finanzausgleich<br>Nettoergebnis                                 | 69'515'000           | 69'515'000              | 63'229'900           | 63'229'900              | 65'425'510.00              | 65'425'510.00                 |
| <u>3020.00</u>                  | <u>Finanzausgleich</u>                                           | <u>69'515'000</u>    |                         | <u>63'229'900</u>    |                         | <u>65'425'510.00</u>       |                               |
| 3621.50                         | Ressourcenausgleichsbeträge                                      | 69'515'000           |                         | 63'229'900           |                         | 65'425'510.00              |                               |
| 3021                            | Kapitaldienst<br>Nettoergebnis                                   | 1'970'200<br>185'800 | 2'156'000               | 1'841'600<br>315'300 | 2'156'900               | 1'956'527.62<br>266'805.13 | 2'223'332.75                  |
| <u>3021.00</u>                  | <u>Kapitaldienst</u>                                             | <u>1'970'200</u>     | <u>2'156'000</u>        | <u>1'841'600</u>     | <u>2'156'900</u>        | <u>1'956'527.62</u>        | <u>2'223'332.75</u>           |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                                         | 3'000                |                         | 3'000                |                         | 1'988.89                   |                               |
| 3401.00                         | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten                               | 1'150'000            |                         | 1'120'000            |                         | 1'172'732.17               |                               |
| 3499.00                         | Übriger Finanzaufwand                                            | 80'000               |                         | 1'500                |                         | 64'677.31                  |                               |
| 3940.00                         | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand                         | 737'200              |                         | 717'100              |                         | 717'129.25                 |                               |
| 4400.00                         | Zinsen flüssige Mittel                                           |                      |                         |                      |                         |                            | 60.65                         |
| 4401.00                         | Zinsen Forderungen und Kontokorrente                             |                      | 500                     |                      | 500                     |                            | 6'955.25                      |
| 4402.00                         | Zinsen Finanzanlagen                                             |                      | 1'100                   |                      | 1'100                   |                            | 1'013.25                      |
| 4420.00                         | Dividenden FV                                                    |                      | 3'000                   |                      | 3'000                   |                            | 2'914.00                      |
| 4450.00                         | Erträge aus Darlehen VV                                          |                      | 4'000                   |                      | 4'000                   |                            | 4'000.00                      |
| 4462.00                         | Finanzertrag aus Beteilig. VV an ZV, selbst./unselbst. Gde-Betr. |                      | 120'000                 |                      | 120'000                 |                            | 165'000.00                    |
| 4499.00                         | Übriger Finanzertrag                                             |                      |                         |                      |                         |                            | 44'925.00                     |
| 4940.00                         | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand                         |                      | 2'027'400               |                      | 2'028'300               |                            | 1'998'464.60                  |
| 3022                            | Sach- und Finanzanlagen Finanzvermögen<br>Nettoergebnis          |                      |                         |                      |                         | 925'436.00                 | 925'436.00                    |
| <u>3022.00</u>                  | <u>Gewinne/Verluste/ Liegenschaften FV</u>                       |                      |                         |                      |                         |                            | <u>921'736.00</u>             |
| 4411.40                         | Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV                            |                      |                         |                      |                         |                            | 734'683.80                    |
| 4443.40                         | Wertberichtigungen Gebäude FV                                    |                      |                         |                      |                         |                            | 187'052.20                    |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                               | Budget 2023           |                         | Budget 2022           |                       | Rechnung 2021            |                            |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|
|                                 |                                               | Aufwand               | Ertrag                  | Aufwand               | Ertrag                | Aufwand                  | Ertrag                     |
| <b>3022.01</b>                  | <b><u>Gewinne/Verluste/WB Mobilien FV</u></b> |                       |                         |                       |                       |                          | <b><u>3'700.00</u></b>     |
| 4411.60                         | Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV         |                       |                         |                       |                       |                          | 3'700.00                   |
| <b>3024.00</b>                  | <b>Gewinnbeteiligung ZKB</b>                  |                       | <b>1'000'000</b>        |                       | <b>900'000</b>        |                          | <b>1'271'025.30</b>        |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                          | <b>1'000'000</b>      |                         | <b>900'000</b>        |                       | <b>1'271'025.30</b>      |                            |
| <b>3024.00</b>                  | <b><u>Gewinnbeteiligung ZKB</u></b>           |                       | <b><u>1'000'000</u></b> |                       | <b><u>900'000</u></b> |                          | <b><u>1'271'025.30</u></b> |
| 4604.00                         | Anteil Erträgen öff. Unternehmungen           |                       | 1'000'000               |                       | 900'000               |                          | 1'271'025.30               |
| <b>3026.00</b>                  | <b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>        |                       | <b>20'000</b>           |                       | <b>30'000</b>         |                          | <b>8'678.45</b>            |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                          | <b>20'000</b>         |                         | <b>30'000</b>         |                       | <b>8'678.45</b>          |                            |
| <b>3026.00</b>                  | <b><u>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</u></b> |                       | <b><u>20'000</u></b>    |                       | <b><u>30'000</u></b>  |                          | <b><u>8'678.45</u></b>     |
| 4699.10                         | Rückverteilung CO2-Abgabe                     |                       | 20'000                  |                       | 30'000                |                          | 8'678.45                   |
| <b>303</b>                      | <b>Baurechte</b>                              | <b>150'800</b>        | <b>780'400</b>          | <b>145'800</b>        | <b>496'200</b>        | <b>152'295.90</b>        | <b>489'159.50</b>          |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                          | <b>629'600</b>        |                         | <b>350'400</b>        |                       | <b>336'863.60</b>        |                            |
| <b>3030</b>                     | <b>Baurechte</b>                              | <b>150'800</b>        | <b>780'400</b>          | <b>145'800</b>        | <b>496'200</b>        | <b>152'295.90</b>        | <b>489'159.50</b>          |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                          | <b>629'600</b>        |                         | <b>350'400</b>        |                       | <b>336'863.60</b>        |                            |
| <b>3030.00</b>                  | <b><u>Grundstücke mit Baurechten</u></b>      | <b><u>144'200</u></b> | <b><u>762'400</u></b>   | <b><u>139'200</u></b> | <b><u>469'800</u></b> | <b><u>145'690.90</u></b> | <b><u>470'952.50</u></b>   |
| 3439.40                         | Sachversicherungsprämien                      |                       |                         |                       |                       | 6'309.15                 |                            |
| 3439.50                         | Dienstleistungen Dritter                      | 5'000                 |                         |                       |                       | 160.75                   |                            |
| 3940.00                         | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand      | 139'200               |                         | 139'200               |                       | 139'221.00               |                            |
| 4430.00                         | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV        |                       | 762'400                 |                       | 469'800               |                          | 470'952.50                 |
| <b>3030.01</b>                  | <b><u>Alte Landstr. 45, Althus</u></b>        | <b><u>6'600</u></b>   | <b><u>18'000</u></b>    | <b><u>6'600</u></b>   | <b><u>26'400</u></b>  | <b><u>6'605.00</u></b>   | <b><u>18'207.00</u></b>    |
| 3940.00                         | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand      | 6'600                 |                         | 6'600                 |                       | 6'605.00                 |                            |
| 4430.00                         | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV        |                       | 18'000                  |                       | 26'400                |                          | 18'207.00                  |
| <b>304</b>                      | <b>Steuern</b>                                | <b>985'300</b>        | <b>140'891'500</b>      | <b>1'001'400</b>      | <b>137'519'000</b>    | <b>877'951.14</b>        | <b>147'746'480.62</b>      |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                          | <b>139'906'200</b>    |                         | <b>136'517'600</b>    |                       | <b>146'868'529.48</b>    |                            |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                    | Budget 2023           |                           | Budget 2022           |                           | Rechnung 2021           |                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|
|                                 |                                                    | Aufwand               | Ertrag                    | Aufwand               | Ertrag                    | Aufwand                 | Ertrag                       |
| <b>3040</b>                     | <b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>                  | <b>111'000</b>        | <b>127'814'000</b>        | <b>107'000</b>        | <b>120'586'000</b>        | <b>91'050.52</b>        | <b>134'616'718.81</b>        |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                               | <b>127'703'000</b>    |                           | <b>120'479'000</b>    |                           | <b>134'525'668.29</b>   |                              |
| <b><u>3040.00</u></b>           | <b><u>Allgemeine Gemeindesteuern</u></b>           | <b><u>111'000</u></b> | <b><u>127'814'000</u></b> | <b><u>107'000</u></b> | <b><u>120'586'000</u></b> | <b><u>91'050.52</u></b> | <b><u>134'616'718.81</u></b> |
| 3181.00                         | Tatsächliche Forderungsverluste                    | 111'000               |                           | 107'000               |                           | 91'050.52               |                              |
| 4000.00                         | Einkommenssteuern n. P. Rechnungsjahr              |                       | 75'100'000                |                       | 74'400'000                |                         | 80'985'048.80                |
| 4000.10                         | Einkommenssteuern n. P. früherer Jahre             |                       | 11'000'000                |                       | 13'000'000                |                         | 12'144'702.00                |
| 4000.20                         | Nachsteuern Einkommenssteuern n. P.                |                       | 667'000                   |                       | 282'000                   |                         | 667'492.55                   |
| 4000.40                         | Aktive STAUSS Einkommenssteuern n. P.              |                       | 2'400'000                 |                       | 2'000'000                 |                         | 2'195'012.80                 |
| 4000.50                         | Passive STAUSS Einkommenssteuern n. P.             |                       | -6'100'000                |                       | -8'000'000                |                         | -6'891'504.55                |
| 4000.60                         | Anrechnung ausländischer Quellensteuern n. P.      |                       | -1'000'000                |                       | -870'000                  |                         | -1'008'257.45                |
| 4001.00                         | Vermögenssteuern n. P. Rechnungsjahr               |                       | 35'200'000                |                       | 33'800'000                |                         | 37'217'217.65                |
| 4001.10                         | Vermögenssteuern n. P. früherer Jahre              |                       | 7'200'000                 |                       | 3'800'000                 |                         | 7'826'842.00                 |
| 4001.20                         | Nachsteuern Vermögenssteuern n. P.                 |                       | 175'000                   |                       | 350'000                   |                         | 174'755.23                   |
| 4001.40                         | Aktive STAUSS Vermögenssteuern n. P.               |                       | 900'000                   |                       | 527'000                   |                         | 768'485.80                   |
| 4001.50                         | Passive STAUSS Vermögenssteuern n. P.              |                       | -3'100'000                |                       | -4'500'000                |                         | -3'864'096.50                |
| 4002.00                         | Quellensteuern natürliche Personen                 |                       | 1'000'000                 |                       | 1'000'000                 |                         | 61'615.31                    |
| 4008.00                         | Personalsteuern                                    |                       | 250'000                   |                       | 280'000                   |                         | 254'880.53                   |
| 4010.00                         | Gewinnsteuern jur. Pers. Rechnungsjahr             |                       | 2'900'000                 |                       | 3'200'000                 |                         | 3'005'713.90                 |
| 4010.10                         | Gewinnsteuern jur. Pers. früherer Jahre            |                       | 800'000                   |                       | 1'200'000                 |                         | 974'773.65                   |
| 4010.20                         | Nachsteuern Gewinnsteuern jur. Pers.               |                       | 42'000                    |                       | 8'000                     |                         | 42'423.52                    |
| 4010.40                         | Aktive STAUSS Gewinnsteuern jur. Pers.             |                       | 650'000                   |                       | 509'000                   |                         | 528'350.40                   |
| 4010.50                         | Passive STAUSS Gewinnsteuern jur. Pers.            |                       | -700'000                  |                       | -832'000                  |                         | -901'018.90                  |
| 4010.60                         | Anrechnung ausländischer Quellensteuern jur. Pers. |                       |                           |                       | -3'000                    |                         |                              |
| 4011.00                         | Kapitalsteuern jur. Pers. Rechnungsjahr            |                       | 480'000                   |                       | 520'000                   |                         | 560'240.10                   |
| 4011.10                         | Kapitalsteuern jur. Pers. früherer Jahre           |                       |                           |                       |                           |                         | -20'285.50                   |
| 4011.20                         | Nachsteuern Kapitalsteuern jur. Pers.              |                       |                           |                       | 3'000                     |                         | -137.18                      |
| 4011.40                         | Aktive STAUSS Kapitalsteuern jur. Pers.            |                       | 50'000                    |                       | 59'000                    |                         | 37'074.50                    |
| 4011.50                         | Passive STAUSS Kapitalsteuern jur. Pers.           |                       | -100'000                  |                       | -147'000                  |                         | -142'609.85                  |
| <b>3041</b>                     | <b>Grundsteuern</b>                                |                       | <b>12'000'000</b>         |                       | <b>16'000'000</b>         |                         | <b>12'127'605.60</b>         |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                               | <b>12'000'000</b>     |                           | <b>16'000'000</b>     |                           | <b>12'127'605.60</b>    |                              |
| <b><u>3041.00</u></b>           | <b><u>Grundsteuern</u></b>                         |                       | <b><u>12'000'000</u></b>  |                       | <b><u>16'000'000</u></b>  |                         | <b><u>12'127'605.60</u></b>  |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                     | Budget 2023           |                       | Budget 2022           |                       | Rechnung 2021            |                          |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                 |                                                                     | Aufwand               | Ertrag                | Aufwand               | Ertrag                | Aufwand                  | Ertrag                   |
| 4022.00                         | Grundstückgewinnsteuern                                             |                       | 12'000'000            |                       | 16'000'000            |                          | 12'127'605.60            |
| <b>3042</b>                     | <b>Zinsen für Steuern</b>                                           | <b>310'000</b>        | <b>350'000</b>        | <b>330'000</b>        | <b>200'000</b>        | <b>237'018.74</b>        | <b>279'357.12</b>        |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                                | <b>40'000</b>         |                       |                       | <b>130'000</b>        | <b>42'338.38</b>         |                          |
| <b><u>3042.00</u></b>           | <b><u>Zinsen für Steuern</u></b>                                    | <b><u>310'000</u></b> | <b><u>350'000</u></b> | <b><u>330'000</u></b> | <b><u>200'000</u></b> | <b><u>237'018.74</u></b> | <b><u>279'357.12</u></b> |
| 3181.00                         | Tatsächliche Forderungsverluste                                     |                       |                       |                       |                       | 668.89                   |                          |
| 3499.10                         | Vergütungszinsen auf Steuern                                        | 310'000               |                       | 330'000               |                       | 236'349.85               |                          |
| 4401.10                         | Zinsen auf Steuerforderungen                                        |                       | 350'000               |                       | 200'000               |                          | 279'357.12               |
| <b>3043</b>                     | <b>Steuerbezug</b>                                                  | <b>564'300</b>        | <b>727'500</b>        | <b>564'400</b>        | <b>733'000</b>        | <b>549'881.88</b>        | <b>722'799.09</b>        |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                                | <b>163'200</b>        |                       | <b>168'600</b>        |                       | <b>172'917.21</b>        |                          |
| <b><u>3043.00</u></b>           | <b><u>Steuerbezug</u></b>                                           | <b><u>564'300</u></b> | <b><u>727'500</u></b> | <b><u>564'400</u></b> | <b><u>733'000</u></b> | <b><u>549'881.88</u></b> | <b><u>722'799.09</u></b> |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                                          | 1'400                 |                       | 1'400                 |                       |                          |                          |
| 3130.20                         | Porto                                                               | 40'000                |                       | 40'000                |                       | 37'211.20                |                          |
| 3130.50                         | Betreibungskosten                                                   | 35'000                |                       | 35'000                |                       | 31'312.75                |                          |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                                            | 800                   |                       | 900                   |                       | 371.69                   |                          |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.                          | 2'100                 |                       | 2'100                 |                       |                          |                          |
| 3611.00                         | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                           | 400'000               |                       | 400'000               |                       | 409'317.29               |                          |
| 3612.00                         | Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände                              | 85'000                |                       | 85'000                |                       | 71'668.95                |                          |
| 4210.00                         | Gebühren für Amtshandlungen                                         |                       | 5'000                 |                       | 5'000                 |                          | 4'840.00                 |
| 4260.01                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                       | 24'500                |                       | 30'000                |                          | 26'154.20                |
| 4611.00                         | Entsch. von Kantonen und Konkordaten                                |                       | 528'000               |                       | 528'000               |                          | 529'574.00               |
| 4612.00                         | Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden                            |                       | 170'000               |                       | 170'000               |                          | 162'230.89               |
| <b>305</b>                      | <b>Renten und PK-Sanierung</b>                                      | <b>549'000</b>        |                       | <b>549'000</b>        |                       | <b>549'000.00</b>        |                          |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                                |                       | <b>549'000</b>        |                       | <b>549'000</b>        |                          | <b>549'000.00</b>        |
| <b>3050</b>                     | <b>Pensionsleistungen</b>                                           | <b>549'000</b>        |                       | <b>549'000</b>        |                       | <b>549'000.00</b>        |                          |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                                |                       | <b>549'000</b>        |                       | <b>549'000</b>        |                          | <b>549'000.00</b>        |
| <b><u>3050.00</u></b>           | <b><u>Pensionsleistungen</u></b>                                    | <b><u>549'000</u></b> |                       | <b><u>549'000</u></b> |                       | <b><u>549'000.00</u></b> |                          |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                     | Budget 2023          |                     | Budget 2022          |                     | Rechnung 2021           |                        |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|
|                                 |                                                     | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand                 | Ertrag                 |
| 3062.00                         | Teuerungszulagen Renten und Rentenant.              | 549'000              |                     | 549'000              |                     | 549'000.00              |                        |
| <b>399</b>                      | <b>Zweckgebundene Zuwendungen FA</b>                | <b>4'200</b>         | <b>4'200</b>        | <b>4'200</b>         | <b>4'200</b>        | <b>4'102.98</b>         | <b>4'102.98</b>        |
| <b>3990</b>                     | <b>Fonds und Legate FA</b>                          | <b>4'200</b>         | <b>4'200</b>        | <b>4'200</b>         | <b>4'200</b>        | <b>4'102.98</b>         | <b>4'102.98</b>        |
| <u><b>3990.00</b></u>           | <u><b>Armin Notz Stiftungsfonds (FA)</b></u>        | <u><b>4'200</b></u>  | <u><b>4'200</b></u> | <u><b>4'200</b></u>  | <u><b>4'200</b></u> | <u><b>4'102.98</b></u>  | <u><b>4'102.98</b></u> |
| 3502.00                         | Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals | 4'200                |                     | 4'200                |                     | 4'102.98                |                        |
| 4940.00                         | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand            |                      | 4'200               |                      | 4'200               |                         | 4'102.98               |
| <b>40</b>                       | <b>Bauabteilung</b>                                 | <b>17'261'500</b>    | <b>9'684'000</b>    | <b>17'271'900</b>    | <b>9'369'900</b>    | <b>14'840'474.62</b>    | <b>9'320'380.24</b>    |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                |                      | <b>7'577'500</b>    |                      | <b>7'902'000</b>    |                         | <b>5'520'094.38</b>    |
| <b>400</b>                      | <b>Baubehörde</b>                                   | <b>53'900</b>        |                     | <b>54'000</b>        |                     | <b>42'640.50</b>        |                        |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                |                      | <b>53'900</b>       |                      | <b>54'000</b>       |                         | <b>42'640.50</b>       |
| <b>4000</b>                     | <b>Baubehörde</b>                                   | <b>53'900</b>        |                     | <b>54'000</b>        |                     | <b>42'640.50</b>        |                        |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                |                      | <b>53'900</b>       |                      | <b>54'000</b>       |                         | <b>42'640.50</b>       |
| <u><b>4000.00</b></u>           | <u><b>Baubehörde</b></u>                            | <u><b>53'900</b></u> |                     | <u><b>54'000</b></u> |                     | <u><b>42'640.50</b></u> |                        |
| 3000.00                         | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.            | 37'500               |                     | 37'500               |                     | 33'255.00               |                        |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                    | 1'700                |                     | 1'700                |                     | 1'668.00                |                        |
| 3053.00                         | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.             | 100                  |                     | 100                  |                     | 76.70                   |                        |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse              | 300                  |                     | 400                  |                     | 312.00                  |                        |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand                             | 4'000                |                     | 4'000                |                     |                         |                        |
| 3105.00                         | Lebensmittel                                        | 300                  |                     | 300                  |                     |                         |                        |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                              | 10'000               |                     | 10'000               |                     | 7'328.80                |                        |
| <b>401</b>                      | <b>Verwaltung BAU</b>                               | <b>1'314'600</b>     | <b>1'162'000</b>    | <b>1'339'400</b>     | <b>1'162'000</b>    | <b>1'311'045.05</b>     | <b>1'162'000.00</b>    |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                |                      | <b>152'600</b>      |                      | <b>177'400</b>      |                         | <b>149'045.05</b>      |
| <b>4010</b>                     | <b>Abteilungsverwaltung BAU</b>                     | <b>1'314'600</b>     | <b>1'162'000</b>    | <b>1'339'400</b>     | <b>1'162'000</b>    | <b>1'311'045.05</b>     | <b>1'162'000.00</b>    |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                |                      | <b>152'600</b>      |                      | <b>177'400</b>      |                         | <b>149'045.05</b>      |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                    | Budget 2023      |                  | Budget 2022      |                  | Rechnung 2021       |                     |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                                 |                                                    | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>4010.00</b>                  | <b>Abteilungsverwaltung BAU</b>                    | <b>1'314'600</b> | <b>1'162'000</b> | <b>1'339'400</b> | <b>1'162'000</b> | <b>1'311'045.05</b> | <b>1'162'000.00</b> |
| 3010.00                         | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal            | 954'300          |                  | 1'002'700        |                  | 944'290.75          |                     |
| 3010.08                         | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung |                  |                  |                  |                  | -4'791.00           |                     |
| 3010.09                         | Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal           |                  |                  |                  |                  | -953.40             |                     |
| 3049.00                         | Übrige Zulagen                                     | 100              |                  | 100              |                  | 16.10               |                     |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                   | 61'100           |                  | 64'200           |                  | 60'379.36           |                     |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                      | 141'800          |                  | 143'700          |                  | 138'932.05          |                     |
| 3053.00                         | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.            | 9'600            |                  | 11'800           |                  | 11'221.68           |                     |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse             | 10'700           |                  | 12'100           |                  | 10'685.04           |                     |
| 3055.00                         | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen             | 13'900           |                  | 14'600           |                  | 13'776.23           |                     |
| 3090.01                         | Aus- und Weiterbildung des Personals               | 2'300            |                  | 2'300            |                  | 4'324.00            |                     |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand                            | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 800.00              |                     |
| 3100.00                         | Büromaterial                                       | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 2'174.40            |                     |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                      | 2'800            |                  | 2'800            |                  | 2'345.00            |                     |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                         | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 1'015.45            |                     |
| 3103.00                         | Fachliteratur, Zeitschriften                       | 15'400           |                  | 11'000           |                  | 15'074.50           |                     |
| 3110.00                         | Anschaffung Büromöbel und -geräte                  |                  |                  | 10'000           |                  |                     |                     |
| 3130.10                         | Kommunikation                                      |                  |                  | 1'000            |                  |                     |                     |
| 3130.20                         | Porto                                              | 13'500           |                  | 13'500           |                  | 13'572.59           |                     |
| 3130.40                         | Mitgliederbeiträge                                 | 2'300            |                  | 2'300            |                  | 2'348.15            |                     |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                           | 23'000           |                  | 13'000           |                  | 24'757.90           |                     |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.         | 55'000           |                  | 25'000           |                  | 69'204.15           |                     |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                           | 500              |                  | 500              |                  | 469.50              |                     |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                             | 2'300            |                  | 2'800            |                  | 1'402.60            |                     |
| 4910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten                      |                  | 1'162'000        |                  | 1'162'000        |                     | 1'162'000.00        |
| <b>402</b>                      | <b>Raumplanung und Bauverfahren</b>                | <b>1'688'800</b> | <b>581'800</b>   | <b>2'526'500</b> | <b>581'800</b>   | <b>1'442'041.95</b> | <b>727'053.85</b>   |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  | <b>1'107'000</b> |                  | <b>1'944'700</b> |                     | <b>714'988.10</b>   |
| <b>4020</b>                     | <b>Raumplanung</b>                                 | <b>481'900</b>   |                  | <b>1'332'100</b> |                  | <b>236'571.65</b>   |                     |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  | <b>481'900</b>   |                  | <b>1'332'100</b> |                     | <b>236'571.65</b>   |
| <b>4020.00</b>                  | <b>Raumplanung Gemeindegebiet</b>                  | <b>395'300</b>   |                  | <b>1'252'100</b> |                  | <b>145'590.07</b>   |                     |
| 3130.40                         | Mitgliederbeiträge                                 | 7'100            |                  | 7'100            |                  |                     |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                     | Budget 2023      |                | Budget 2022      |                | Rechnung 2021       |                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|                                 |                                                                     | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                                            | 65'000           |                | 25'000           |                | 17'921.40           |                   |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.                          | 25'000           |                | 25'000           |                | 3'602.45            |                   |
| 3320.90                         | Planm. Abschr. übr. immat. Anl.                                     | 298'200          |                | 119'900          |                | 92'428.67           |                   |
| 3321.70                         | A.pl. Abschr. immat. Anl. in Realisier.                             |                  |                |                  |                | 20'821.55           |                   |
| 3321.90                         | A.pl. Abschr. übr. immat. Anl.                                      |                  |                | 1'075'100        |                | 10'816.00           |                   |
| <b>4020.02</b>                  | <b>Raumplanung Regional (7900)</b>                                  | <b>86'600</b>    |                | <b>80'000</b>    |                | <b>90'981.58</b>    |                   |
| 3130.40                         | Mitgliederbeiträge                                                  |                  |                |                  |                | 7'559.83            |                   |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                                            |                  |                |                  |                | 2'825.65            |                   |
| 3320.90                         | Planm. Abschr. übr. immat. Anl.                                     | 6'600            |                |                  |                | 6'552.65            |                   |
| 3612.00                         | Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände                              | 80'000           |                | 80'000           |                | 74'043.45           |                   |
| <b>4021</b>                     | <b>Geomatik</b>                                                     | <b>71'000</b>    | <b>1'000</b>   | <b>61'000</b>    | <b>1'000</b>   | <b>57'222.15</b>    | <b>791.15</b>     |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                                |                  | <b>70'000</b>  |                  | <b>60'000</b>  |                     | <b>56'431.00</b>  |
| <b>4021.00</b>                  | <b>Geomatik</b>                                                     | <b>71'000</b>    | <b>1'000</b>   | <b>61'000</b>    | <b>1'000</b>   | <b>57'222.15</b>    | <b>791.15</b>     |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                                            | 66'000           |                | 56'000           |                | 57'222.15           |                   |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.                          | 5'000            |                | 5'000            |                |                     |                   |
| 4240.00                         | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                             |                  | 1'000          |                  | 1'000          |                     | 791.15            |
| <b>4022</b>                     | <b>Bauverfahren</b>                                                 | <b>1'068'400</b> | <b>530'000</b> | <b>1'068'400</b> | <b>530'000</b> | <b>1'071'496.15</b> | <b>661'162.70</b> |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                                |                  | <b>538'400</b> |                  | <b>538'400</b> |                     | <b>410'333.45</b> |
| <b>4022.00</b>                  | <b>Bauverfahren</b>                                                 | <b>1'068'400</b> | <b>530'000</b> | <b>1'068'400</b> | <b>530'000</b> | <b>1'071'496.15</b> | <b>661'162.70</b> |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                                          | 20'000           |                | 20'000           |                | 22'498.40           |                   |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                                            |                  |                |                  |                | 7'135.30            |                   |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.                          | 300'000          |                | 300'000          |                | 293'486.85          |                   |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                                            | 400              |                | 400              |                | 375.60              |                   |
| 3910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten                                       | 748'000          |                | 748'000          |                | 748'000.00          |                   |
| 4210.00                         | Gebühren für Amtshandlungen                                         |                  | 530'000        |                  | 530'000        |                     | 658'909.20        |
| 4260.01                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                  |                |                  |                |                     | 2'253.50          |
| <b>4023</b>                     | <b>Bauliche Schutzraumkontrolle</b>                                 | <b>50'000</b>    | <b>50'800</b>  | <b>50'000</b>    | <b>50'800</b>  | <b>70'912.00</b>    | <b>65'100.00</b>  |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                     | Budget 2023             |                         | Budget 2022             |                         | Rechnung 2021              |                            |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                 |                                                                     | Aufwand                 | Ertrag                  | Aufwand                 | Ertrag                  | Aufwand                    | Ertrag                     |
| <b>Nettoergebnis</b>            |                                                                     | <b>800</b>              |                         | <b>800</b>              |                         |                            | <b>5'812.00</b>            |
| <b>4023.00</b>                  | <b><u>Bauliche Schutzraumkontrolle</u></b>                          | <b><u>50'000</u></b>    | <b><u>50'800</u></b>    | <b><u>50'000</u></b>    | <b><u>50'800</u></b>    | <b><u>70'912.00</u></b>    | <b><u>65'100.00</u></b>    |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.                          | 10'000                  |                         | 10'000                  |                         | 9'312.00                   |                            |
| 3701.00                         | Durchl. Beitr. an Kantone und Konkordate                            | 40'000                  |                         | 40'000                  |                         | 61'600.00                  |                            |
| 4260.01                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                         | 10'000                  |                         | 10'000                  |                            | 3'500.00                   |
| 4611.00                         | Entsch. von Kantonen und Konkordaten                                |                         | 800                     |                         | 800                     |                            |                            |
| 4707.00                         | Durchl. Beitr. privaten HH                                          |                         | 40'000                  |                         | 40'000                  |                            | 61'600.00                  |
| <b>4024</b>                     | <b>Natur- und Heimatschutz</b>                                      | <b>17'500</b>           |                         | <b>15'000</b>           |                         | <b>5'840.00</b>            |                            |
| <b>Nettoergebnis</b>            |                                                                     |                         | <b>17'500</b>           |                         | <b>15'000</b>           |                            | <b>5'840.00</b>            |
| <b>4024.00</b>                  | <b><u>Natur- und Heimatschutz</u></b>                               | <b><u>17'500</u></b>    |                         | <b><u>15'000</u></b>    |                         | <b><u>5'840.00</u></b>     |                            |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                                            | 2'500                   |                         |                         |                         | 4'760.00                   |                            |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.                          | 15'000                  |                         | 15'000                  |                         | 1'080.00                   |                            |
| <b>403</b>                      | <b>Strassen und Grünanlagen</b>                                     | <b>5'247'500</b>        | <b>1'613'000</b>        | <b>4'767'800</b>        | <b>1'416'900</b>        | <b>4'080'351.89</b>        | <b>1'363'761.36</b>        |
| <b>Nettoergebnis</b>            |                                                                     |                         | <b>3'634'500</b>        |                         | <b>3'350'900</b>        |                            | <b>2'716'590.53</b>        |
| <b>4030</b>                     | <b>Strassenunterhalt</b>                                            | <b>3'824'600</b>        | <b>1'561'000</b>        | <b>3'578'700</b>        | <b>1'364'900</b>        | <b>3'184'349.95</b>        | <b>1'361'661.36</b>        |
| <b>Nettoergebnis</b>            |                                                                     |                         | <b>2'263'600</b>        |                         | <b>2'213'800</b>        |                            | <b>1'822'688.59</b>        |
| <b>4030.00</b>                  | <b><u>Strassenunterhalt</u></b>                                     | <b><u>3'420'500</u></b> | <b><u>1'420'000</u></b> | <b><u>3'251'100</u></b> | <b><u>1'223'900</u></b> | <b><u>2'689'121.81</u></b> | <b><u>1'232'489.61</u></b> |
| 3010.00                         | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                             | 867'500                 |                         | 773'400                 |                         | 813'744.85                 |                            |
| 3010.08                         | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung                  |                         |                         |                         |                         | -1'061.00                  |                            |
| 3010.09                         | Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal                            |                         |                         |                         |                         | -146'615.55                |                            |
| 3049.00                         | Übrige Zulagen                                                      | 800                     |                         |                         |                         |                            |                            |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                                    | 55'800                  |                         | 49'700                  |                         | 43'484.45                  |                            |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                                       | 111'600                 |                         | 99'300                  |                         | 102'590.60                 |                            |
| 3053.00                         | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.                             | 23'000                  |                         | 25'300                  |                         | 22'148.50                  |                            |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                              | 9'800                   |                         | 9'300                   |                         | 8'132.50                   |                            |
| 3055.00                         | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen                              | 12'700                  |                         | 11'300                  |                         | 9'868.20                   |                            |
| 3090.01                         | Aus- und Weiterbildung des Personals                                | 8'300                   |                         | 8'300                   |                         |                            |                            |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                     | Budget 2023 |         | Budget 2022 |         | Rechnung 2021 |            |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|---------------|------------|
|                                 |                                                                     | Aufwand     | Ertrag  | Aufwand     | Ertrag  | Aufwand       | Ertrag     |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand                                             | 2'400       |         | 2'400       |         | 700.00        |            |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 51'200      |         | 51'200      |         | 27'041.37     |            |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                                          | 2'000       |         | 2'000       |         |               |            |
| 3103.00                         | Fachliteratur, Zeitschriften                                        | 4'500       |         | 4'500       |         | 749.45        |            |
| 3106.00                         | Medizinisches Material                                              | 900         |         | 900         |         | 36.85         |            |
| 3111.00                         | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.                         | 10'000      |         | 20'000      |         | 6'534.28      |            |
| 3112.00                         | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                               | 9'500       |         | 9'500       |         | 6'073.80      |            |
| 3119.00                         | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen                              | 10'000      |         | 10'000      |         |               |            |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                               | 38'800      |         | 38'800      |         | 20'263.10     |            |
| 3130.10                         | Kommunikation                                                       | 2'000       |         | 2'000       |         | 2'693.30      |            |
| 3130.40                         | Mitgliederbeiträge                                                  | 3'000       |         | 3'000       |         | 1'385.00      |            |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                                            | 40'000      |         | 40'000      |         | 4'088.55      |            |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.                          | 39'000      |         | 39'000      |         | 241.25        |            |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                                            | 1'000       |         | 1'000       |         | 1'050.95      |            |
| 3137.10                         | Steuern und Abgaben                                                 | 36'800      |         | 36'800      |         | 31'813.30     |            |
| 3141.00                         | Unterhalt Strassen/ und Verkehrswege                                | 267'000     |         | 267'000     |         | 44'301.45     |            |
| 3158.00                         | Unterhalt immaterielle Anlagen                                      | 4'500       |         | 4'500       |         | 4'413.20      |            |
| 3161.00                         | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                   |             |         |             |         | 258.55        |            |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                                              | 3'000       |         | 3'000       |         | 1'096.40      |            |
| 3190.00                         | Schadenersatzleistungen                                             |             |         |             |         | 2'000.00      |            |
| 3300.10                         | Planm. Abschr. Str und Verkehrsw VV                                 | 1'097'000   |         | 1'030'500   |         | 973'735.91    |            |
| 3660.00                         | Pl.Abschr. IR-Beitr. an den Bund                                    | 2'800       |         | 2'800       |         | 2'798.00      |            |
| 3660.70                         | Pl.Abschr. IR-Beitr. an priv. HH                                    | 17'400      |         | 17'400      |         | 17'377.00     |            |
| 3910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten                                       | 191'000     |         | 191'000     |         | 191'000.00    |            |
| 3930.00                         | Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten                            | 84'000      |         | 84'000      |         | 84'017.85     |            |
| 3990.00                         | Übrige interne Verrechnungen                                        | 413'200     |         | 413'200     |         | 413'159.70    |            |
| 4120.00                         | Konzessionen                                                        |             | 30'000  |             | 399'000 |               | 428'173.80 |
| 4240.00                         | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                             |             | 12'000  |             | 12'000  |               | 4'567.80   |
| 4260.01                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |             | 1'000   |             | 1'000   |               | 122.01     |
| 4470.00                         | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                              |             |         |             |         |               | 5'000.00   |
| 4631.00                         | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                               |             | 550'100 |             |         |               |            |
| 4910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten                                       |             | 426'400 |             | 426'400 |               | 426'400.00 |
| 4910.02                         | Int. Verr. von Dienstleistungen                                     |             | 299'500 |             | 284'500 |               | 267'226.00 |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                             | Budget 2023    |                | Budget 2022    |                | Rechnung 2021     |                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                                 |                                             | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 4990.00                         | Übrige interne Verrechnungen                |                | 101'000        |                | 101'000        |                   | 101'000.00        |
| <b>4030.01</b>                  | <b>Winterdienst</b>                         | <b>404'100</b> | <b>141'000</b> | <b>327'600</b> | <b>141'000</b> | <b>495'228.14</b> | <b>129'171.75</b> |
| 3049.00                         | Übrige Zulagen                              | 67'700         |                | 67'700         |                | 58'710.00         |                   |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK            | 4'200          |                | 4'200          |                | 3'757.15          |                   |
| 3053.00                         | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.     | 2'300          |                | 2'300          |                | 1'766.85          |                   |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse      | 800            |                | 800            |                | 703.55            |                   |
| 3055.00                         | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen      | 800            |                | 800            |                | 693.10            |                   |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand                     |                |                |                |                | 391.00            |                   |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial               | 47'000         |                | 47'000         |                | 79'025.97         |                   |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                  | 700            |                | 700            |                |                   |                   |
| 3103.00                         | Fachliteratur, Zeitschriften                | 200            |                | 200            |                | 81.85             |                   |
| 3111.00                         | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. | 25'000         |                | 40'000         |                | 25'458.05         |                   |
| 3119.00                         | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen      | 1'500          |                | 1'500          |                |                   |                   |
| 3130.60                         | Anlässe und Empfänge                        | 800            |                | 800            |                |                   |                   |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                    | 142'000        |                | 142'000        |                | 212'385.40        |                   |
| 3162.00                         | Raten für operatives Leasing                |                |                |                |                | 11'139.65         |                   |
| 3300.60                         | Planm. Abschr. Mobilien VV                  | 10'000         |                |                |                |                   |                   |
| 3930.00                         | Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten    | 101'100        |                | 19'600         |                | 101'115.57        |                   |
| 4240.00                         | Benützungsgebühren und Dienstleistungen     |                | 17'000         |                | 17'000         |                   | 18'762.15         |
| 4250.00                         | Verkäufe                                    |                | 4'000          |                | 4'000          |                   |                   |
| 4611.00                         | Entsch. von Kantonen und Konkordaten        |                | 120'000        |                | 120'000        |                   | 110'409.60        |
| <b>4031</b>                     | <b>Beleuchtung</b>                          | <b>655'900</b> | <b>52'000</b>  | <b>435'200</b> | <b>52'000</b>  | <b>271'150.72</b> |                   |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                        |                | <b>603'900</b> |                | <b>383'200</b> |                   | <b>271'150.72</b> |
| <b>4031.00</b>                  | <b>Beleuchtung</b>                          | <b>655'900</b> | <b>52'000</b>  | <b>435'200</b> | <b>52'000</b>  | <b>271'150.72</b> |                   |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV       | 177'000        |                | 177'000        |                | 118'120.40        |                   |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                    | 10'000         |                | 10'000         |                |                   |                   |
| 3141.00                         | Unterhalt Strassen/ und Verkehrswege        | 385'000        |                | 165'000        |                | 79'382.80         |                   |
| 3300.10                         | Planm. Abschr. Str und Verkehrsw VV         | 83'900         |                | 83'200         |                | 73'647.52         |                   |
| 4611.00                         | Entsch. von Kantonen und Konkordaten        |                | 52'000         |                | 52'000         |                   |                   |
| <b>4032</b>                     | <b>Wanderwege und Waldstrassen</b>          | <b>177'400</b> |                | <b>201'500</b> |                | <b>158'221.82</b> |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                             | Budget 2023           |                | Budget 2022           |                | Rechnung 2021            |                        |
|---------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|--------------------------|------------------------|
|                                 |                                             | Aufwand               | Ertrag         | Aufwand               | Ertrag         | Aufwand                  | Ertrag                 |
| <b>Nettoergebnis</b>            |                                             |                       | <b>177'400</b> |                       | <b>201'500</b> |                          | <b>158'221.82</b>      |
| <b>4032.00</b>                  | <b><u>Wanderwege und Waldstrassen</u></b>   | <b><u>177'400</u></b> |                | <b><u>201'500</u></b> |                | <b><u>158'221.82</u></b> |                        |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial               | 19'000                |                | 19'000                |                | 5'985.10                 |                        |
| 3111.00                         | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. |                       |                |                       |                | 1'297.80                 |                        |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV       | 2'700                 |                | 2'700                 |                | 285.00                   |                        |
| 3141.00                         | Unterhalt Strassen/ und Verkehrswege        | 5'000                 |                | 5'000                 |                |                          |                        |
| 3910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten               | 130'000               |                | 130'000               |                | 130'000.00               |                        |
| 3930.00                         | Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten    | 20'700                |                | 44'800                |                | 20'653.92                |                        |
| <b>4033</b>                     | <b>Grünanlagen</b>                          | <b>415'100</b>        |                | <b>439'900</b>        |                | <b>414'263.57</b>        | <b>2'100.00</b>        |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                        |                       | <b>415'100</b> |                       | <b>439'900</b> |                          | <b>412'163.57</b>      |
| <b>4033.00</b>                  | <b><u>Grünanlagen</u></b>                   | <b><u>415'100</u></b> |                | <b><u>439'900</u></b> |                | <b><u>414'263.57</u></b> | <b><u>2'100.00</u></b> |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial               | 9'000                 |                | 9'000                 |                | 1'807.25                 |                        |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                  | 800                   |                | 800                   |                |                          |                        |
| 3103.00                         | Fachliteratur, Zeitschriften                | 100                   |                | 100                   |                | 82.00                    |                        |
| 3111.00                         | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. | 1'200                 |                | 11'200                |                | 3'607.75                 |                        |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV       | 17'000                |                | 17'000                |                | 18'521.60                |                        |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                    | 4'800                 |                | 4'800                 |                | 4'355.40                 |                        |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.  |                       |                |                       |                | 1'421.90                 |                        |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                    |                       |                |                       |                | 5.78                     |                        |
| 3140.00                         | Unterhalt an Grundstücken                   | 156'500               |                | 156'500               |                | 130'187.90               |                        |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude       |                       |                |                       |                | 3'556.25                 |                        |
| 3161.00                         | Mieten, Benützungskosten Mobilien           | 10'000                |                | 10'000                |                | 10'431.25                |                        |
| 3300.30                         | Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV               |                       |                |                       |                | 24'578.00                |                        |
| 3910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten               | 192'400               |                | 192'400               |                | 192'400.00               |                        |
| 3930.00                         | Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten    | 23'300                |                | 38'100                |                | 23'308.49                |                        |
| 4470.00                         | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV      |                       |                |                       |                |                          | 2'100.00               |
| <b>4034</b>                     | <b>Spielplätze</b>                          | <b>99'000</b>         |                | <b>37'000</b>         |                | <b>29'679.88</b>         |                        |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                        |                       | <b>99'000</b>  |                       | <b>37'000</b>  |                          | <b>29'679.88</b>       |
| <b>4034.00</b>                  | <b><u>Spielplätze</u></b>                   | <b><u>99'000</u></b>  |                | <b><u>37'000</u></b>  |                | <b><u>29'679.88</u></b>  |                        |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                             | Budget 2023          |                  | Budget 2022          |                  | Rechnung 2021           |                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|-------------------------|---------------------|
|                                 |                                             | Aufwand              | Ertrag           | Aufwand              | Ertrag           | Aufwand                 | Ertrag              |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial               | 7'200                |                  | 7'200                |                  | 1'583.20                |                     |
| 3111.00                         | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. | 35'000               |                  | 6'000                |                  | 315.55                  |                     |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                    | 7'800                |                  | 6'800                |                  | 9'531.45                |                     |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                    |                      |                  |                      |                  | 3.58                    |                     |
| 3143.00                         | Unterhalt übrige Tiefbauten                 | 30'000               |                  | 8'000                |                  | 9'336.10                |                     |
| 3300.30                         | Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV               | 19'000               |                  | 9'000                |                  | 8'910.00                |                     |
| <b>4035</b>                     | <b>Öffentliche Brunnen</b>                  | <b>75'500</b>        |                  | <b>75'500</b>        |                  | <b>22'685.95</b>        |                     |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                        |                      | <b>75'500</b>    |                      | <b>75'500</b>    |                         | <b>22'685.95</b>    |
| <b><u>4035.00</u></b>           | <b><u>Öffentliche Brunnen</u></b>           | <b><u>75'500</u></b> |                  | <b><u>75'500</u></b> |                  | <b><u>22'685.95</u></b> |                     |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial               | 1'500                |                  | 1'500                |                  |                         |                     |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV       | 35'000               |                  | 35'000               |                  | 22'685.95               |                     |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                    | 1'000                |                  | 1'000                |                  |                         |                     |
| 3143.00                         | Unterhalt übrige Tiefbauten                 | 38'000               |                  | 38'000               |                  |                         |                     |
| <b>404</b>                      | <b>Gewässerunterhalt</b>                    | <b>55'400</b>        |                  | <b>56'700</b>        |                  | <b>35'495.89</b>        |                     |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                        |                      | <b>55'400</b>    |                      | <b>56'700</b>    |                         | <b>35'495.89</b>    |
| <b>4040</b>                     | <b>Gewässerunterhalt</b>                    | <b>55'400</b>        |                  | <b>56'700</b>        |                  | <b>35'495.89</b>        |                     |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                        |                      | <b>55'400</b>    |                      | <b>56'700</b>    |                         | <b>35'495.89</b>    |
| <b><u>4040.00</u></b>           | <b><u>Gewässerunterhalt</u></b>             | <b><u>55'400</u></b> |                  | <b><u>56'700</u></b> |                  | <b><u>35'495.89</u></b> |                     |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial               | 3'000                |                  | 3'000                |                  | 447.05                  |                     |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV       | 2'000                |                  | 2'000                |                  |                         |                     |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                    | 4'300                |                  | 1'600                |                  | 2'692.50                |                     |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.  | 8'000                |                  | 20'000               |                  | 5'814.00                |                     |
| 3142.00                         | Unterhalt Wasserbau                         | 3'000                |                  | 3'000                |                  |                         |                     |
| 3300.20                         | Planm. Abschr. Wasserbau VV                 | 18'800               |                  | 18'400               |                  | 17'380.00               |                     |
| 3320.90                         | Planm. Abschr. übr. immat. Anl.             | 10'300               |                  | 2'200                |                  | 3'119.30                |                     |
| 3930.00                         | Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten    | 6'000                |                  | 6'500                |                  | 6'043.04                |                     |
| <b>405</b>                      | <b>Öffentlicher Verkehr</b>                 | <b>2'207'800</b>     |                  | <b>2'138'700</b>     |                  | <b>1'820'742.98</b>     |                     |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                        |                      | <b>2'207'800</b> |                      | <b>2'138'700</b> |                         | <b>1'820'742.98</b> |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                             | Budget 2023      |                  | Budget 2022      |                  | Rechnung 2021       |                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                                 |                                             | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>4050</b>                     | <b>Öffentlicher Verkehr, ZVV</b>            | <b>1'795'900</b> |                  | <b>1'757'400</b> |                  | <b>1'436'685.98</b> |                     |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                        |                  | <b>1'795'900</b> |                  | <b>1'757'400</b> |                     | <b>1'436'685.98</b> |
| <u>4050.00</u>                  | <u>Öffentlicher Verkehr, ZVV</u>            | <u>1'795'900</u> |                  | <u>1'757'400</u> |                  | <u>1'436'685.98</u> |                     |
| 3130.40                         | Mitgliederbeiträge                          |                  |                  |                  |                  | 90.00               |                     |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                    | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 200.00              |                     |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                    |                  |                  | 100              |                  | 50.28               |                     |
| 3161.00                         | Mieten, Benützungskosten Mobilien           | 2'000            |                  | 2'000            |                  |                     |                     |
| 3300.10                         | Planm. Abschr. Str und Verkehrsw VV         | 70'000           |                  | 70'600           |                  | 50'563.70           |                     |
| 3300.40                         | Planm. Abschr. Hochbauten VV                | 1'100            |                  | 1'100            |                  | 1'015.00            |                     |
| 3631.00                         | Beiträge an Kantone und Konkordate          | 1'720'800        |                  | 1'681'600        |                  | 1'384'767.00        |                     |
| <b>4051</b>                     | <b>ÖV-Infrastruktur</b>                     | <b>411'900</b>   |                  | <b>381'300</b>   |                  | <b>384'057.00</b>   |                     |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                        |                  | <b>411'900</b>   |                  | <b>381'300</b>   |                     | <b>384'057.00</b>   |
| <u>4051.00</u>                  | <u>Bahninfrastrukturfonds, BIF</u>          | <u>411'900</u>   |                  | <u>381'300</u>   |                  | <u>384'057.00</u>   |                     |
| 3631.00                         | Beiträge an Kantone und Konkordate          | 411'900          |                  | 381'300          |                  | 384'057.00          |                     |
| <b>406</b>                      | <b>Siedlungsentwässerung</b>                | <b>5'924'500</b> | <b>5'924'500</b> | <b>5'847'000</b> | <b>5'847'000</b> | <b>5'712'641.34</b> | <b>5'712'641.34</b> |
| <b>4060</b>                     | <b>Abwasseranlagen</b>                      | <b>4'858'000</b> | <b>4'858'000</b> | <b>4'837'000</b> | <b>4'837'000</b> | <b>4'679'327.30</b> | <b>4'679'327.30</b> |
| <u>4060.00</u>                  | <u>Abwasseranlagen</u>                      | <u>4'858'000</u> | <u>4'858'000</u> | <u>4'837'000</u> | <u>4'837'000</u> | <u>4'679'327.30</u> | <u>4'679'327.30</u> |
| 3090.01                         | Aus- und Weiterbildung des Personals        | 1'000            |                  | 1'000            |                  |                     |                     |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial               | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 1'338.07            |                     |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                  | 2'000            |                  | 1'500            |                  | 374.50              |                     |
| 3103.00                         | Fachliteratur, Zeitschriften                | 1'500            |                  | 1'500            |                  | 538.77              |                     |
| 3111.00                         | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. | 2'000            |                  | 2'000            |                  |                     |                     |
| 3112.00                         | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge       | 400              |                  | 400              |                  |                     |                     |
| 3119.00                         | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen      |                  |                  |                  |                  | 617.41              |                     |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV       | 32'000           |                  | 32'000           |                  | 28'159.99           |                     |
| 3130.10                         | Kommunikation                               | 39'000           |                  | 39'000           |                  | 19'900.86           |                     |
| 3130.40                         | Mitgliederbeiträge                          | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 1'725.00            |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                     | Budget 2023             |                         | Budget 2022             |                         | Rechnung 2021              |                            |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                 |                                                                     | Aufwand                 | Ertrag                  | Aufwand                 | Ertrag                  | Aufwand                    | Ertrag                     |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                                            | 250'000                 |                         | 217'000                 |                         | 250'160.99                 |                            |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.                          | 40'000                  |                         | 20'000                  |                         | 5'437.28                   |                            |
| 3137.10                         | Steuern und Abgaben                                                 |                         |                         |                         |                         | 63.30                      |                            |
| 3143.00                         | Unterhalt übrige Tiefbauten                                         | 270'000                 |                         | 75'000                  |                         | 55'329.58                  |                            |
| 3151.00                         | Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.                        | 2'300                   |                         | 2'300                   |                         | 289.98                     |                            |
| 3300.31                         | Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV EWB                               | 1'028'900               |                         | 994'500                 |                         | 1'000'780.23               |                            |
| 3320.91                         | Planm. Abschr. übr. immat. Anl. EWB                                 | 67'000                  |                         | 44'000                  |                         | 50'704.35                  |                            |
| 3510.00                         | Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals                 | 2'281'300               |                         | 2'568'000               |                         | 2'428'475.52               |                            |
| 3612.00                         | Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände                              | 7'000                   |                         | 7'000                   |                         | 6'879.99                   |                            |
| 3660.71                         | Pl.Abschr. IR-Beitr. EWB an priv. HH                                | 2'300                   |                         | 2'300                   |                         | 2'245.00                   |                            |
| 3910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten                                       | 223'000                 |                         | 223'000                 |                         | 223'000.00                 |                            |
| 3930.00                         | Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten                            | 44'500                  |                         | 43'200                  |                         | 44'503.48                  |                            |
| 3940.00                         | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand                            | 459'800                 |                         | 459'300                 |                         | 457'803.00                 |                            |
| 3990.00                         | Übrige interne Verrechnungen                                        | 101'000                 |                         | 101'000                 |                         | 101'000.00                 |                            |
| 4240.00                         | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                             |                         | 3'695'000               |                         | 3'695'000               |                            | 3'388'819.19               |
| 4260.01                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                         | 90'000                  |                         | 90'000                  |                            | 249'971.59                 |
| 4390.00                         | Übriger Ertrag                                                      |                         | 100                     |                         | 100                     |                            |                            |
| 4940.00                         | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand                            |                         | 624'700                 |                         | 603'700                 |                            | 603'699.94                 |
| 4990.00                         | Übrige interne Verrechnungen                                        |                         | 448'200                 |                         | 448'200                 |                            | 436'836.58                 |
| <b>4061</b>                     | <b>Kläranlage, Verbandsanlagen</b>                                  | <b>1'066'500</b>        | <b>1'066'500</b>        | <b>1'010'000</b>        | <b>1'010'000</b>        | <b>1'033'314.04</b>        | <b>1'033'314.04</b>        |
| <b><u>4061.00</u></b>           | <b><u>Kläranlage, Verbandsanlagen</u></b>                           | <b><u>1'066'500</u></b> | <b><u>1'066'500</u></b> | <b><u>1'010'000</u></b> | <b><u>1'010'000</u></b> | <b><u>1'033'314.04</u></b> | <b><u>1'033'314.04</u></b> |
| 3612.00                         | Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände                              | 520'000                 |                         | 520'000                 |                         | 548'198.98                 |                            |
| 3660.21                         | Pl.Abschr. IR-Beitr. EWB an Gde/ZV                                  | 430'600                 |                         | 371'800                 |                         | 366'868.06                 |                            |
| 3940.00                         | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand                            | 115'900                 |                         | 118'200                 |                         | 118'247.00                 |                            |
| 4260.01                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                         | 5'000                   |                         | 5'000                   |                            | 6'101.49                   |
| 4510.00                         | Entnahmen Spezialfinanzierungen des EK                              |                         | 1'061'500               |                         | 1'005'000               |                            | 1'027'212.55               |
| <b>407</b>                      | <b>Garage und Tankstelle</b>                                        | <b>329'500</b>          | <b>166'400</b>          | <b>315'500</b>          | <b>165'000</b>          | <b>225'555.17</b>          | <b>118'518.14</b>          |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                                |                         | <b>163'100</b>          |                         | <b>150'500</b>          |                            | <b>107'037.03</b>          |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                     | Budget 2023           |                       | Budget 2022           |                       | Rechnung 2021            |                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|
|                                 |                                                                     | Aufwand               | Ertrag                | Aufwand               | Ertrag                | Aufwand                  | Ertrag                  |
| <b>4070</b>                     | <b>Garage (Werkhof)</b>                                             | <b>177'500</b>        | <b>42'000</b>         | <b>173'500</b>        | <b>45'700</b>         | <b>130'418.82</b>        | <b>20'142.37</b>        |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                                |                       | <b>135'500</b>        |                       | <b>127'800</b>        |                          | <b>110'276.45</b>       |
| <b><u>4070.00</u></b>           | <b><u>Garage (Werkhof)</u></b>                                      | <b><u>177'500</u></b> | <b><u>42'000</u></b>  | <b><u>173'500</u></b> | <b><u>45'700</u></b>  | <b><u>130'418.82</u></b> | <b><u>20'142.37</u></b> |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 37'000                |                       | 33'000                |                       | 21'416.52                |                         |
| 3111.00                         | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.                         | 15'000                |                       | 15'000                |                       | 405.30                   |                         |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                               | 2'000                 |                       | 2'000                 |                       |                          |                         |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                                            |                       |                       |                       |                       | 236.00                   |                         |
| 3137.10                         | Steuern und Abgaben                                                 | 5'000                 |                       | 5'000                 |                       | 390.00                   |                         |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 1'500                 |                       | 1'500                 |                       | 296.20                   |                         |
| 3151.00                         | Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.                        | 13'000                |                       | 13'000                |                       | 3'674.80                 |                         |
| 3910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten                                       | 104'000               |                       | 104'000               |                       | 104'000.00               |                         |
| 4240.00                         | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                             |                       | 5'000                 |                       | 5'000                 |                          |                         |
| 4260.01                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                       |                       |                       |                       |                          | 4'264.70                |
| 4900.00                         | Int. Verr. Material- und Warenbezügen                               |                       |                       |                       | 1'300                 |                          |                         |
| 4910.02                         | Int. Verr. von Dienstleistungen                                     |                       | 22'000                |                       | 21'900                |                          |                         |
| 4930.00                         | Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten                          |                       | 15'000                |                       | 17'500                |                          | 15'877.67               |
| <b>4071</b>                     | <b>Tankstelle</b>                                                   | <b>152'000</b>        | <b>124'400</b>        | <b>142'000</b>        | <b>119'300</b>        | <b>95'136.35</b>         | <b>98'375.77</b>        |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                                |                       | <b>27'600</b>         |                       | <b>22'700</b>         | <b>3'239.42</b>          |                         |
| <b><u>4071.00</u></b>           | <b><u>Tankstelle</u></b>                                            | <b><u>152'000</u></b> | <b><u>124'400</u></b> | <b><u>142'000</u></b> | <b><u>119'300</u></b> | <b><u>95'136.35</u></b>  | <b><u>98'375.77</u></b> |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 150'000               |                       | 140'000               |                       | 93'597.95                |                         |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                                            |                       |                       |                       |                       | 727.20                   |                         |
| 3151.00                         | Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.                        | 2'000                 |                       | 2'000                 |                       | 811.20                   |                         |
| 4250.00                         | Verkäufe                                                            |                       | 90'000                |                       | 90'000                |                          | 63'842.15               |
| 4900.00                         | Int. Verr. Material- und Warenbezügen                               |                       | 34'400                |                       | 29'300                |                          | 34'533.62               |
| <b>408</b>                      | <b>Fahrzeuge Bauabteilung</b>                                       | <b>435'300</b>        | <b>236'300</b>        | <b>216'300</b>        | <b>197'200</b>        | <b>162'714.73</b>        | <b>236'405.55</b>       |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                                |                       | <b>199'000</b>        |                       | <b>19'100</b>         | <b>73'690.82</b>         |                         |
| <b>4080</b>                     | <b>Fahrzeuge Bauabteilung</b>                                       | <b>389'100</b>        | <b>236'300</b>        | <b>171'300</b>        | <b>197'200</b>        | <b>162'714.73</b>        | <b>236'405.55</b>       |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                                |                       | <b>152'800</b>        | <b>25'900</b>         |                       | <b>73'690.82</b>         |                         |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                             | Budget 2023    |        | Budget 2022  |        | Rechnung 2021   |        |
|---------------------------------|---------------------------------------------|----------------|--------|--------------|--------|-----------------|--------|
|                                 |                                             | Aufwand        | Ertrag | Aufwand      | Ertrag | Aufwand         | Ertrag |
| <b>4080.00</b>                  | <b>Fahrzeuge Bau allgemein</b>              | <b>231'500</b> |        | <b>1'600</b> |        | <b>1'600.68</b> |        |
| 3111.00                         | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. | 199'000        |        |              |        |                 |        |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                    | 500            |        | 500          |        | 542.50          |        |
| 3137.10                         | Steuern und Abgaben                         |                |        |              |        | 382.00          |        |
| 3300.60                         | Planm. Abschr. Mobilien VV                  | 31'300         |        |              |        |                 |        |
| 3900.00                         | Int. Verr. von Material- und Warenbezügen   | 700            |        | 1'100        |        | 676.18          |        |
| <b>4080.01</b>                  | <b>DFSK Doka V22 - ZH 549143</b>            | <b>2'300</b>   |        | <b>5'900</b> |        | <b>4'957.90</b> |        |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial               | 1'500          |        | 1'500        |        | 645.55          |        |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                    | 700            |        | 600          |        | 632.35          |        |
| 3137.10                         | Steuern und Abgaben                         | 100            |        | 100          |        | 62.00           |        |
| 3300.60                         | Planm. Abschr. Mobilien VV                  |                |        | 3'700        |        | 3'618.00        |        |
| <b>4080.03</b>                  | <b>DFSK Doka V22 - ZH 49105</b>             | <b>2'300</b>   |        | <b>2'200</b> |        | <b>3'848.50</b> |        |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial               | 1'500          |        | 1'500        |        | 731.15          |        |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                    | 700            |        | 600          |        | 632.35          |        |
| 3137.10                         | Steuern und Abgaben                         | 100            |        | 100          |        | 62.00           |        |
| 3300.60                         | Planm. Abschr. Mobilien VV                  |                |        |              |        | 2'423.00        |        |
| <b>4080.05</b>                  | <b>DFM-VEM BC2 Open - ZH 728808</b>         | <b>2'300</b>   |        | <b>2'200</b> |        | <b>3'987.70</b> |        |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial               | 1'500          |        | 1'500        |        | 3'175.35        |        |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                    |                |        |              |        | 56.00           |        |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                    | 700            |        | 600          |        | 632.35          |        |
| 3137.10                         | Steuern und Abgaben                         | 100            |        | 100          |        | 124.00          |        |
| <b>4080.07</b>                  | <b>Alke ATX 100 E - ZH 110283</b>           | <b>1'100</b>   |        | <b>1'100</b> |        | <b>92.35</b>    |        |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial               | 1'000          |        | 1'000        |        |                 |        |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                    | 100            |        | 100          |        | 92.35           |        |
| <b>4080.09</b>                  | <b>DFSK Doka V22 - ZH 497659</b>            | <b>2'300</b>   |        | <b>2'200</b> |        | <b>1'152.25</b> |        |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial               | 1'500          |        | 1'500        |        | 457.90          |        |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                    | 700            |        | 600          |        | 632.35          |        |
| 3137.10                         | Steuern und Abgaben                         | 100            |        | 100          |        | 62.00           |        |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                 | Budget 2023         |        | Budget 2022          |        | Rechnung 2021           |        |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|--------|----------------------|--------|-------------------------|--------|
|                                 |                                                 | Aufwand             | Ertrag | Aufwand              | Ertrag | Aufwand                 | Ertrag |
| <b>4080.10</b>                  | <b><u>DFSK Doka V22 - ZH 88950</u></b>          | <b><u>2'300</u></b> |        | <b><u>2'200</u></b>  |        | <b><u>3'555.90</u></b>  |        |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                   | 1'500               |        | 1'500                |        | 438.55                  |        |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                        | 700                 |        | 600                  |        | 632.35                  |        |
| 3137.10                         | Steuern und Abgaben                             | 100                 |        | 100                  |        | 62.00                   |        |
| 3300.60                         | Planm. Abschr. Mobilien VV                      |                     |        |                      |        | 2'423.00                |        |
| <b>4080.11</b>                  | <b><u>Mercedes-Benz 316 CDI - ZH 131902</u></b> | <b><u>3'900</u></b> |        | <b><u>3'400</u></b>  |        | <b><u>2'269.92</u></b>  |        |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                   | 2'000               |        | 2'000                |        |                         |        |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                        | 700                 |        | 600                  |        | 632.35                  |        |
| 3137.10                         | Steuern und Abgaben                             | 100                 |        | 100                  |        | 569.00                  |        |
| 3900.00                         | Int. Verr. von Material- und Warenbezügen       | 1'100               |        | 700                  |        | 1'068.57                |        |
| <b>4080.12</b>                  | <b><u>Nissan Navara - ZH 108436</u></b>         | <b><u>3'600</u></b> |        | <b><u>10'900</u></b> |        | <b><u>10'628.09</u></b> |        |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                   | 1'500               |        | 1'500                |        | 1'036.95                |        |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                        | 700                 |        | 600                  |        | 632.35                  |        |
| 3137.10                         | Steuern und Abgaben                             | 100                 |        | 100                  |        | 284.50                  |        |
| 3300.60                         | Planm. Abschr. Mobilien VV                      |                     |        | 7'400                |        | 7'338.00                |        |
| 3900.00                         | Int. Verr. von Material- und Warenbezügen       | 1'300               |        | 1'300                |        | 1'336.29                |        |
| <b>4080.13</b>                  | <b><u>GreenMech Arborist 150 - ZH 74950</u></b> | <b><u>1'000</u></b> |        | <b><u>1'000</u></b>  |        | <b><u>60.00</u></b>     |        |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                   | 1'000               |        | 1'000                |        |                         |        |
| 3137.10                         | Steuern und Abgaben                             |                     |        |                      |        | 60.00                   |        |
| <b>4080.15</b>                  | <b><u>Ladog T 1250 - ZH 413182</u></b>          | <b><u>1'200</u></b> |        | <b><u>4'200</u></b>  |        | <b><u>8'203.62</u></b>  |        |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                   |                     |        | 2'000                |        | 3'840.40                |        |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                        |                     |        |                      |        | 104.00                  |        |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                        |                     |        | 1'600                |        | 1'653.60                |        |
| 3137.10                         | Steuern und Abgaben                             |                     |        |                      |        | 1'157.00                |        |
| 3151.00                         | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.        |                     |        |                      |        | 201.95                  |        |
| 3900.00                         | Int. Verr. von Material- und Warenbezügen       | 1'200               |        | 600                  |        | 1'246.67                |        |
| <b>4080.16</b>                  | <b><u>Holder C 270 - ZH 457852</u></b>          | <b><u>6'000</u></b> |        | <b><u>5'500</u></b>  |        | <b><u>5'020.07</u></b>  |        |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                   | 2'000               |        | 2'000                |        | 643.80                  |        |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                   | Budget 2023   |        | Budget 2022   |        | Rechnung 2021    |        |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|------------------|--------|
|                                 |                                                   | Aufwand       | Ertrag | Aufwand       | Ertrag | Aufwand          | Ertrag |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                          | 2'800         |        | 2'800         |        | 2'955.70         |        |
| 3137.10                         | Steuern und Abgaben                               |               |        |               |        | 225.00           |        |
| 3900.00                         | Int. Verr. von Material- und Warenbezügen         | 1'200         |        | 700           |        | 1'195.57         |        |
| <b>4080.17</b>                  | <b><u>Egholm 2200 T - ZH 394636</u></b>           | <b>1'400</b>  |        |               |        | <b>1'414.76</b>  |        |
| 3900.00                         | Int. Verr. von Material- und Warenbezügen         | 1'400         |        |               |        | 1'414.76         |        |
| <b>4080.18</b>                  | <b><u>Citroen Jumper - ZH 483454</u></b>          | <b>2'500</b>  |        | <b>5'100</b>  |        | <b>4'386.33</b>  |        |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                     | 1'000         |        | 1'000         |        |                  |        |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                          | 700           |        | 600           |        | 632.35           |        |
| 3137.10                         | Steuern und Abgaben                               | 100           |        | 100           |        | 219.50           |        |
| 3300.60                         | Planm. Abschr. Mobilien VV                        |               |        | 2'900         |        | 2'865.00         |        |
| 3900.00                         | Int. Verr. von Material- und Warenbezügen         | 700           |        | 500           |        | 669.48           |        |
| <b>4080.19</b>                  | <b><u>Egholm 2200T - ZH 488439</u></b>            | <b>400</b>    |        | <b>100</b>    |        | <b>742.85</b>    |        |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                     |               |        |               |        | 99.97            |        |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                          |               |        |               |        | 76.00            |        |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                          |               |        |               |        | 92.35            |        |
| 3137.10                         | Steuern und Abgaben                               |               |        |               |        | 75.00            |        |
| 3900.00                         | Int. Verr. von Material- und Warenbezügen         | 400           |        | 100           |        | 399.53           |        |
| <b>4080.20</b>                  | <b><u>Boschung S3 Wischmaschine - ZH 1058</u></b> | <b>36'900</b> |        | <b>37'000</b> |        | <b>36'289.25</b> |        |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                     | 8'000         |        | 8'000         |        | 5'267.21         |        |
| 3111.00                         | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.       |               |        |               |        | 2'073.70         |        |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                          | 1'100         |        | 1'100         |        | 1'174.65         |        |
| 3300.60                         | Planm. Abschr. Mobilien VV                        | 20'100        |        | 20'100        |        | 20'024.00        |        |
| 3900.00                         | Int. Verr. von Material- und Warenbezügen         | 7'700         |        | 7'800         |        | 7'749.69         |        |
| <b>4080.21</b>                  | <b><u>Lindner Unitrac 11L - ZH 8140</u></b>       | <b>35'700</b> |        | <b>35'700</b> |        | <b>32'715.89</b> |        |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                     | 6'000         |        | 6'000         |        |                  |        |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                          | 1'700         |        | 1'600         |        | 1'653.60         |        |
| 3137.10                         | Steuern und Abgaben                               | 100           |        | 100           |        | 1'514.50         |        |
| 3151.00                         | Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.      |               |        |               |        | 1'692.50         |        |
| 3300.60                         | Planm. Abschr. Mobilien VV                        | 24'400        |        | 24'400        |        | 24'375.00        |        |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                 | Budget 2023   |                | Budget 2022   |                | Rechnung 2021    |                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|
|                                 |                                                                 | Aufwand       | Ertrag         | Aufwand       | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag            |
| 3900.00                         | Int. Verr. von Material- und Warenbezügen                       | 3'500         |                | 3'600         |                | 3'480.29         |                   |
| <b>4080.22</b>                  | <b>Kärcher MIC 42 - ZH 473483</b>                               | <b>16'500</b> |                | <b>15'300</b> |                | <b>14'886.99</b> |                   |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                   | 2'000         |                | 2'000         |                | 443.20           |                   |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                                        | 400           |                | 300           |                | 341.10           |                   |
| 3137.10                         | Steuern und Abgaben                                             |               |                |               |                | 75.00            |                   |
| 3300.60                         | Planm. Abschr. Mobilien VV                                      | 13'000        |                | 13'000        |                | 12'975.00        |                   |
| 3900.00                         | Int. Verr. von Material- und Warenbezügen                       | 1'100         |                |               |                | 1'052.69         |                   |
| <b>4080.23</b>                  | <b>Toyota Land Cruiser - ZH 271325</b>                          | <b>14'800</b> |                | <b>14'500</b> |                | <b>11'104.73</b> |                   |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                   | 4'000         |                | 4'000         |                | 85.48            |                   |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                                        | 700           |                | 600           |                | 632.35           |                   |
| 3137.10                         | Steuern und Abgaben                                             |               |                |               |                | 322.00           |                   |
| 3300.60                         | Planm. Abschr. Mobilien VV                                      | 9'500         |                | 9'500         |                | 9'431.00         |                   |
| 3900.00                         | Int. Verr. von Material- und Warenbezügen                       | 600           |                | 400           |                | 633.90           |                   |
| <b>4080.24</b>                  | <b>Multihog CX 55 - ZH 394636</b>                               | <b>18'800</b> |                | <b>18'900</b> |                | <b>15'796.95</b> |                   |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                   | 4'000         |                | 4'000         |                | 600.60           |                   |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                                        | 100           |                | 100           |                | 92.35            |                   |
| 3137.10                         | Steuern und Abgaben                                             |               |                |               |                | 438.00           |                   |
| 3300.60                         | Planm. Abschr. Mobilien VV                                      | 14'700        |                | 14'700        |                | 14'666.00        |                   |
| 3900.00                         | Int. Verr. von Material- und Warenbezügen                       |               |                | 100           |                |                  |                   |
| <b>4080.25</b>                  | <b>Kärcher MIC 42 - ZH 488439</b>                               | <b>2'300</b>  |                | <b>2'300</b>  |                |                  |                   |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                   | 2'000         |                | 2'000         |                |                  |                   |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                                        | 300           |                | 300           |                |                  |                   |
| <b>4080.99</b>                  | <b>Entlastung Fahrzeuge Bauabteilung</b>                        |               | <b>236'300</b> |               | <b>197'200</b> |                  | <b>236'405.55</b> |
| 4930.00                         | Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten                      |               | 236'300        |               | 197'200        |                  | 236'405.55        |
| <b>4088</b>                     | <b>Anschaffungen und Veräusserungen Fahrzeuge Nettoergebnis</b> | <b>46'200</b> | <b>46'200</b>  | <b>45'000</b> | <b>45'000</b>  |                  |                   |
| <b>4088.00</b>                  | <b>Anschaffungen und Veräusserungen Fahrzeuge</b>               | <b>46'200</b> |                | <b>45'000</b> |                |                  |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                    | Budget 2023      |                  | Budget 2022      |                  | Rechnung 2021       |                     |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                                 |                                                    | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 3300.60                         | Planm. Abschr. Mobilien VV                         | 46'200           |                  | 45'000           |                  |                     |                     |
| <b>409</b>                      | <b>Liegenschaften Bauabteilung</b>                 | <b>4'200</b>     |                  | <b>10'000</b>    |                  | <b>7'245.12</b>     |                     |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  | <b>4'200</b>     |                  | <b>10'000</b>    |                     | <b>7'245.12</b>     |
| <b>4090</b>                     | <b>Liegenschaften Bau</b>                          | <b>4'200</b>     |                  | <b>10'000</b>    |                  | <b>7'245.12</b>     |                     |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  | <b>4'200</b>     |                  | <b>10'000</b>    |                     | <b>7'245.12</b>     |
| <b>4090.00</b>                  | <b>Liegenschaften Bau allgemein</b>                | <b>100</b>       |                  | <b>100</b>       |                  |                     |                     |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                           | 100              |                  | 100              |                  |                     |                     |
| <b>4090.01</b>                  | <b>Sennhofweg, Magazin</b>                         | <b>4'100</b>     |                  | <b>9'900</b>     |                  | <b>7'245.12</b>     |                     |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV              | 4'000            |                  | 4'000            |                  | 1'181.20            |                     |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                           | 100              |                  |                  |                  | 213.92              |                     |
| 3300.40                         | Planm. Abschr. Hochbauten VV                       |                  |                  | 5'900            |                  | 5'850.00            |                     |
| <b>50</b>                       | <b>Abteilung Sicherheit und Umwelt</b>             | <b>5'486'800</b> | <b>3'835'100</b> | <b>5'245'400</b> | <b>3'693'400</b> | <b>4'934'380.61</b> | <b>3'532'812.21</b> |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  | <b>1'651'700</b> |                  | <b>1'552'000</b> |                     | <b>1'401'568.40</b> |
| <b>501</b>                      | <b>Verwaltung SU</b>                               | <b>680'100</b>   | <b>385'000</b>   | <b>640'400</b>   | <b>215'000</b>   | <b>621'450.10</b>   | <b>165'000.00</b>   |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  | <b>295'100</b>   |                  | <b>425'400</b>   |                     | <b>456'450.10</b>   |
| <b>5010</b>                     | <b>Abteilungsverwaltung SU</b>                     | <b>680'100</b>   | <b>385'000</b>   | <b>640'400</b>   | <b>215'000</b>   | <b>621'450.10</b>   | <b>165'000.00</b>   |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  | <b>295'100</b>   |                  | <b>425'400</b>   |                     | <b>456'450.10</b>   |
| <b>5010.00</b>                  | <b>Abteilungsverwaltung SU</b>                     | <b>680'100</b>   | <b>385'000</b>   | <b>640'400</b>   | <b>215'000</b>   | <b>621'450.10</b>   | <b>165'000.00</b>   |
| 3000.00                         | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.           |                  |                  |                  |                  | 108.00              |                     |
| 3010.00                         | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal            | 540'700          |                  | 509'600          |                  | 498'360.00          |                     |
| 3010.08                         | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung |                  |                  |                  |                  | -3'972.00           |                     |
| 3049.00                         | Übrige Zulagen                                     | 200              |                  | 100              |                  | 101.65              |                     |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                   | 34'500           |                  | 32'600           |                  | 31'871.71           |                     |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                      | 76'300           |                  | 70'300           |                  | 70'296.00           |                     |
| 3053.00                         | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.            | 5'300            |                  | 5'200            |                  | 5'087.13            |                     |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse             | 6'100            |                  | 6'200            |                  | 5'347.59            |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                    | Budget 2023      |                  | Budget 2022      |                  | Rechnung 2021       |                     |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                                 |                                                    | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 3055.00                         | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen             | 7'900            |                  | 7'500            |                  | 7'298.98            |                     |
| 3090.01                         | Aus- und Weiterbildung des Personals               | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 450.00              |                     |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand                            | 500              |                  | 500              |                  | 350.00              |                     |
| 3100.00                         | Büromaterial                                       | 300              |                  | 300              |                  | 97.20               |                     |
| 3130.10                         | Kommunikation                                      | 3'000            |                  | 2'500            |                  | 3'140.55            |                     |
| 3130.20                         | Porto                                              | 2'000            |                  | 2'200            |                  | 1'689.89            |                     |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                           | 600              |                  | 600              |                  | 563.40              |                     |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                             | 700              |                  | 800              |                  | 660.00              |                     |
| 4910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten                      |                  | 385'000          |                  | 215'000          |                     | 165'000.00          |
| <b>502</b>                      | <b>Sicherheit</b>                                  | <b>2'636'800</b> | <b>1'182'400</b> | <b>2'444'000</b> | <b>1'236'200</b> | <b>2'214'044.79</b> | <b>1'134'487.64</b> |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  | <b>1'454'400</b> |                  | <b>1'207'800</b> |                     | <b>1'079'557.15</b> |
| <b>5020</b>                     | <b>Polizei Zollikon</b>                            | <b>1'442'600</b> | <b>1'054'000</b> | <b>1'388'500</b> | <b>1'092'000</b> | <b>1'224'580.92</b> | <b>1'006'946.79</b> |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  | <b>388'600</b>   |                  | <b>296'500</b>   |                     | <b>217'634.13</b>   |
| <b>5020.00</b>                  | <b>Polizei Zollikon</b>                            | <b>1'364'600</b> | <b>1'054'000</b> | <b>1'300'700</b> | <b>1'092'000</b> | <b>1'164'817.82</b> | <b>1'006'946.79</b> |
| 3010.00                         | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal            | 951'600          |                  | 909'000          |                  | 866'874.00          |                     |
| 3010.08                         | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung |                  |                  |                  |                  | 336.00              |                     |
| 3049.00                         | Übrige Zulagen                                     | 900              |                  | 6'800            |                  | 882.30              |                     |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                   | 59'300           |                  | 56'900           |                  | 55'720.90           |                     |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                      | 121'000          |                  | 115'900          |                  | 115'863.00          |                     |
| 3053.00                         | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.            | 9'700            |                  | 9'300            |                  | 9'105.55            |                     |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse             | 10'400           |                  | 10'700           |                  | 10'412.65           |                     |
| 3055.00                         | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen             | 13'500           |                  | 12'900           |                  | 12'635.10           |                     |
| 3090.01                         | Aus- und Weiterbildung des Personals               | 21'000           |                  | 21'000           |                  | 10'560.40           |                     |
| 3091.00                         | Personalwerbung                                    | 500              |                  | 500              |                  |                     |                     |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand                            | 2'500            |                  | 2'400            |                  | 1'635.20            |                     |
| 3100.00                         | Büromaterial                                       | 900              |                  | 800              |                  | 810.60              |                     |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                      | 5'200            |                  | 6'200            |                  | 2'813.06            |                     |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                         | 6'000            |                  | 6'800            |                  | 5'466.52            |                     |
| 3103.00                         | Fachliteratur, Zeitschriften                       | 1'400            |                  | 1'400            |                  | 926.35              |                     |
| 3105.00                         | Lebensmittel                                       | 1'700            |                  | 1'200            |                  | 22.20               |                     |
| 3106.00                         | Medizinisches Material                             | 500              |                  | 500              |                  | 90.35               |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                     | Budget 2023   |         | Budget 2022   |         | Rechnung 2021    |            |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|---------|------------------|------------|
|                                 |                                                                     | Aufwand       | Ertrag  | Aufwand       | Ertrag  | Aufwand          | Ertrag     |
| 3111.00                         | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.                             | 8'400         |         | 4'400         |         | 2'507.55         |            |
| 3112.00                         | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                               | 16'200        |         | 12'000        |         | 11'448.88        |            |
| 3130.10                         | Kommunikation                                                       | 4'100         |         | 5'400         |         | 2'722.85         |            |
| 3130.20                         | Porto                                                               | 9'000         |         | 10'000        |         | 8'109.15         |            |
| 3130.40                         | Mitgliederbeiträge                                                  | 2'700         |         | 2'500         |         | 1'950.00         |            |
| 3130.60                         | Anlässe und Empfänge                                                | 17'500        |         | 2'500         |         | 974.45           |            |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                                            | 24'500        |         | 25'500        |         | 21'444.30        |            |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                                            | 800           |         | 800           |         | 751.15           |            |
| 3137.10                         | Steuern und Abgaben                                                 |               |         |               |         | 77.01            |            |
| 3151.00                         | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.                            | 5'000         |         | 5'000         |         | 5'416.50         |            |
| 3156.00                         | Unterh. .medizinische Geräte/Instrumente                            | 200           |         | 200           |         |                  |            |
| 3158.00                         | Unterhalt immaterielle Anlagen                                      |               |         |               |         | 50.00            |            |
| 3159.00                         | Unterhalt übrige mobile Anlagen                                     | 300           |         | 300           |         |                  |            |
| 3161.00                         | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                   | 500           |         | 500           |         | 9'396.95         |            |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                                              | 6'000         |         | 6'000         |         | 3'481.30         |            |
| 3199.00                         | Übriger Betriebsaufwand                                             | 3'300         |         | 3'300         |         | 2'333.55         |            |
| 3910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten                                       | 50'000        |         | 50'000        |         |                  |            |
| 3910.02                         | Int. Verr. von Dienstleistungen                                     | 10'000        |         | 10'000        |         |                  |            |
| 4120.00                         | Konzessionen                                                        |               | 13'000  |               | 13'000  |                  | 10'787.19  |
| 4210.00                         | Gebühren für Amtshandlungen                                         |               | 15'000  |               | 15'000  |                  | 15'660.00  |
| 4240.00                         | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                             |               | 40'000  |               | 18'000  |                  | 43'907.20  |
| 4260.01                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |               | 5'000   |               | 5'000   |                  | 4'253.00   |
| 4270.00                         | Bussen                                                              |               | 480'000 |               | 540'000 |                  | 423'826.90 |
| 4470.00                         | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                              |               | 100'000 |               | 100'000 |                  | 97'142.50  |
| 4612.00                         | Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden                            |               | 65'000  |               | 65'000  |                  | 75'370.00  |
| 4910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten                                       |               | 156'000 |               | 156'000 |                  | 156'000.00 |
| 4910.02                         | Int. Verr. von Dienstleistungen                                     |               | 180'000 |               | 180'000 |                  | 180'000.00 |
| <b>5020.01</b>                  | <b>Verkehrssicherheit</b>                                           | <b>31'700</b> |         | <b>40'100</b> |         | <b>12'826.30</b> |            |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 1'000         |         | 1'000         |         | 1'266.05         |            |
| 3111.00                         | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.                             | 2'000         |         | 26'000        |         |                  |            |
| 3119.00                         | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen                              |               |         |               |         | 1'675.50         |            |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                               | 5'500         |         | 5'500         |         | 4'934.90         |            |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                              | Budget 2023    |                | Budget 2022    |                | Rechnung 2021     |                   |
|---------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                                 |                                              | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                     |                |                | 1'800          |                | 1'680.00          |                   |
| 3141.00                         | Unterhalt Strassen/ und Verkehrswege         | 6'000          |                | 5'000          |                | 2'565.60          |                   |
| 3161.00                         | Mieten, Benützungskosten Mobilien            | 2'000          |                |                |                |                   |                   |
| 3300.60                         | Planm. Abschr. Mobilien VV                   | 15'000         |                |                |                |                   |                   |
| 3612.00                         | Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände       | 200            |                | 800            |                | 704.25            |                   |
| <b>5020.02</b>                  | <b>Polizeifahrzeuge</b>                      | <b>46'300</b>  |                | <b>47'700</b>  |                | <b>46'936.80</b>  |                   |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                | 10'500         |                | 9'000          |                | 8'784.35          |                   |
| 3111.00                         | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.  | 1'000          |                | 1'000          |                |                   |                   |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                     | 100            |                | 100            |                | 88.00             |                   |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                     | 2'800          |                | 2'800          |                | 2'489.50          |                   |
| 3137.10                         | Steuern und Abgaben                          | 100            |                | 200            |                | 53.50             |                   |
| 3151.00                         | Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. | 8'000          |                | 9'000          |                | 12'762.10         |                   |
| 3190.00                         | Schadenersatzleistungen                      | 1'000          |                | 1'000          |                |                   |                   |
| 3300.60                         | Planm. Abschr. Mobilien VV                   | 22'800         |                | 22'000         |                | 22'759.35         |                   |
| 3910.02                         | Int. Verr. von Dienstleistungen              |                |                | 2'600          |                |                   |                   |
| <b>5021</b>                     | <b>Feuerwehr</b>                             | <b>691'900</b> | <b>68'700</b>  | <b>624'300</b> | <b>83'700</b>  | <b>571'201.98</b> | <b>78'526.35</b>  |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                         |                | <b>623'200</b> |                | <b>540'600</b> |                   | <b>492'675.63</b> |
| <b>5021.00</b>                  | <b>Feuerwehr</b>                             | <b>610'700</b> | <b>60'000</b>  | <b>543'600</b> | <b>75'000</b>  | <b>475'869.73</b> | <b>69'406.35</b>  |
| 3000.00                         | Entsch. Tag-/ Sitzungsgelder Behörd./Komm.   | 1'000          |                | 1'000          |                | 2'088.00          |                   |
| 3000.01                         | Funktionsentschädigung                       | 50'000         |                | 50'000         |                | 52'064.00         |                   |
| 3010.01                         | Sold                                         | 260'000        |                | 260'000        |                | 234'390.45        |                   |
| 3010.09                         | Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal     |                |                |                |                | -180.00           |                   |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK             | 8'000          |                | 8'000          |                | 7'762.55          |                   |
| 3053.00                         | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.      | 500            |                | 500            |                | 1.85              |                   |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse       | 1'500          |                | 1'500          |                | 1'450.75          |                   |
| 3055.00                         | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen       | 300            |                | 300            |                | 11.90             |                   |
| 3090.01                         | Aus- und Weiterbildung des Personals         | 1'000          |                | 1'000          |                | 619.28            |                   |
| 3090.02                         | Aus- und Weiterbildung Funktionäre           | 10'000         |                | 20'000         |                | 5'877.00          |                   |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand                      | 10'000         |                | 12'000         |                | 10'568.95         |                   |
| 3100.00                         | Büromaterial                                 | 400            |                | 500            |                | 208.60            |                   |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                | 10'000         |                | 10'000         |                | 10'767.89         |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                     | Budget 2023   |        | Budget 2022   |        | Rechnung 2021    |           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|------------------|-----------|
|                                 |                                                                     | Aufwand       | Ertrag | Aufwand       | Ertrag | Aufwand          | Ertrag    |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                                          | 700           |        | 700           |        | 365.64           |           |
| 3103.00                         | Fachliteratur, Zeitschriften                                        | 500           |        | 600           |        | 375.00           |           |
| 3105.00                         | Lebensmittel                                                        | 500           |        | 800           |        | 146.25           |           |
| 3106.00                         | Medizinisches Material                                              | 500           |        |               |        | 4'036.80         |           |
| 3111.00                         | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.                         | 12'900        |        | 20'400        |        | 20'240.55        |           |
| 3112.00                         | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                               | 20'000        |        | 20'000        |        | 19'219.70        |           |
| 3113.00                         | Anschaffung Hardware                                                |               |        |               |        | 105.00           |           |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                               | 5'000         |        | 5'000         |        | 4'873.80         |           |
| 3130.10                         | Kommunikation                                                       | 8'000         |        | 12'000        |        | 8'533.25         |           |
| 3130.40                         | Mitgliederbeiträge                                                  | 5'000         |        | 5'000         |        | 4'787.15         |           |
| 3130.60                         | Anlässe und Empfänge                                                |               |        | 500           |        |                  |           |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                                            | 2'000         |        | 3'000         |        | 3'425.30         |           |
| 3137.10                         | Steuern und Abgaben                                                 | 100           |        | 100           |        |                  |           |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 5'000         |        | 24'500        |        | 2'643.55         |           |
| 3151.00                         | Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.                        | 16'800        |        | 24'200        |        | 17'199.75        |           |
| 3159.00                         | Unterhalt übrige mobile Anlagen                                     | 500           |        | 500           |        | 589.40           |           |
| 3160.00                         | Miete und Pacht Liegenschaften                                      | 9'000         |        | 9'000         |        | 12'958.05        |           |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                                              | 1'500         |        | 2'500         |        | 613.85           |           |
| 3900.00                         | Int. Verr. von Material- und Warenbezügen                           |               |        |               |        | 125.47           |           |
| 3910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten                                       | 170'000       |        | 50'000        |        | 50'000.00        |           |
| 4260.01                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |               | 60'000 |               | 75'000 |                  | 61'280.60 |
| 4260.02                         | Versicherungsleistungen                                             |               |        |               |        |                  | 8'125.75  |
| <b>5021.01</b>                  | <b>Feuerwehrfahrzeuge</b>                                           | <b>73'100</b> |        | <b>72'500</b> |        | <b>90'251.40</b> |           |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 6'000         |        | 5'000         |        | 6'677.45         |           |
| 3111.00                         | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.                         | 2'000         |        | 2'000         |        | 6'384.15         |           |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                                            | 500           |        | 500           |        | 364.00           |           |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                                            | 9'700         |        | 9'700         |        | 9'841.60         |           |
| 3137.10                         | Steuern und Abgaben                                                 | 400           |        | 400           |        | 331.00           |           |
| 3151.00                         | Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.                        | 15'200        |        | 15'200        |        | 27'538.10        |           |
| 3300.60                         | Planm. Abschr. Mobilien VV                                          | 32'200        |        | 32'200        |        | 32'104.00        |           |
| 3900.00                         | Int. Verr. von Material- und Warenbezügen                           | 7'100         |        | 6'400         |        | 7'011.10         |           |
| 3910.02                         | Int. Verr. von Dienstleistungen                                     |               |        | 1'100         |        |                  |           |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                          | Budget 2023    |                | Budget 2022    |                | Rechnung 2021     |                   |
|---------------------------------|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                                 |                                          | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>5021.02</b>                  | <b>Firststr. 2, Feuerwehrgebäude</b>     | <b>8'100</b>   | <b>8'700</b>   | <b>8'200</b>   | <b>8'700</b>   | <b>5'080.85</b>   | <b>9'120.00</b>   |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV    | 5'500          |                | 5'500          |                | 3'622.35          |                   |
| 3130.10                         | Kommunikation                            |                |                | 100            |                |                   |                   |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                 | 600            |                | 600            |                | 623.85            |                   |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude    | 2'000          |                | 2'000          |                | 834.65            |                   |
| 4470.00                         | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV   |                | 8'700          |                | 8'700          |                   | 9'120.00          |
| <b>5022</b>                     | <b>Seerettung</b>                        | <b>196'600</b> | <b>34'000</b>  | <b>176'400</b> | <b>34'000</b>  | <b>209'654.57</b> | <b>34'480.50</b>  |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                     |                | <b>162'600</b> |                | <b>142'400</b> |                   | <b>175'174.07</b> |
| <b>5022.00</b>                  | <b>Seerettung</b>                        | <b>123'400</b> | <b>34'000</b>  | <b>116'500</b> | <b>34'000</b>  | <b>112'335.80</b> | <b>34'480.50</b>  |
| 3000.00                         | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm. |                |                | 400            |                | 432.00            |                   |
| 3000.01                         | Funktionsentschädigung                   | 25'000         |                | 25'000         |                | 23'376.00         |                   |
| 3010.01                         | Sold                                     | 42'000         |                | 39'000         |                | 46'401.00         |                   |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK         | 2'000          |                | 2'000          |                | 4'731.15          |                   |
| 3053.00                         | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.  | 100            |                | 100            |                | 1.45              |                   |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   | 400            |                | 400            |                | 883.90            |                   |
| 3090.02                         | Aus- und Weiterbildung Funktionäre       | 8'000          |                | 4'000          |                | 245.00            |                   |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand                  | 3'000          |                | 3'000          |                | 2'335.00          |                   |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial            | 4'500          |                | 4'500          |                | 4'229.45          |                   |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen               | 500            |                | 100            |                | 39.70             |                   |
| 3106.00                         | Medizinisches Material                   | 200            |                | 200            |                | 135.10            |                   |
| 3111.00                         | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.  | 3'000          |                | 3'000          |                | 1'475.00          |                   |
| 3112.00                         | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge    | 7'500          |                | 6'000          |                | 569.60            |                   |
| 3119.00                         | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen   |                |                | 600            |                |                   |                   |
| 3130.10                         | Kommunikation                            | 5'500          |                | 6'500          |                | 5'643.45          |                   |
| 3130.60                         | Anlässe und Empfänge                     | 500            |                | 800            |                |                   |                   |
| 3151.00                         | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 600            |                | 1'900          |                | 971.15            |                   |
| 3158.00                         | Unterhalt immaterielle Anlagen           | 200            |                | 200            |                | 106.60            |                   |
| 3159.00                         | Unterhalt übrige mobile Anlagen          | 2'100          |                | 500            |                | 2'326.25          |                   |
| 3160.00                         | Miete und Pacht Liegenschaften           | 3'300          |                | 3'300          |                | 3'014.00          |                   |
| 3181.00                         | Tatsächliche Forderungsverluste          |                |                |                |                | 420.00            |                   |
| 3910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten            | 15'000         |                | 15'000         |                | 15'000.00         |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                     | Budget 2023    |                | Budget 2022    |                | Rechnung 2021     |                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                                 |                                                                     | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 4210.00                         | Gebühren für Amtshandlungen                                         |                | 2'000          |                | 2'000          |                   | 2'500.00          |
| 4260.01                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                | 14'000         |                | 14'000         |                   | 12'503.65         |
| 4601.20                         | Anteil an kantonalen Gebühren                                       |                | 18'000         |                | 18'000         |                   | 19'476.85         |
| <b>5022.01</b>                  | <b><u>Fahrzeuge der Seerettung</u></b>                              | <b>38'200</b>  |                | <b>31'900</b>  |                | <b>71'295.23</b>  |                   |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 9'000          |                | 7'000          |                | 7'960.90          |                   |
| 3111.00                         | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.                         | 2'000          |                | 2'000          |                | 32'810.05         |                   |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                                            | 200            |                | 200            |                |                   |                   |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                                            | 2'500          |                | 2'500          |                | 2'316.95          |                   |
| 3151.00                         | Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.                        | 10'100         |                | 5'800          |                | 13'848.33         |                   |
| 3300.60                         | Planm. Abschr. Mobilien VV                                          | 14'400         |                | 14'400         |                | 14'359.00         |                   |
| <b>5022.02</b>                  | <b><u>Seestr. , Seerettungsgebäude</u></b>                          | <b>35'000</b>  |                | <b>28'000</b>  |                | <b>26'023.54</b>  |                   |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       |                |                |                |                | 517.80            |                   |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                               | 7'000          |                | 7'000          |                | 5'359.90          |                   |
| 3130.10                         | Kommunikation                                                       |                |                |                |                | 179.50            |                   |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                                            | 100            |                | 100            |                | 99.79             |                   |
| 3144.01                         | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude                             | 8'000          |                | 1'000          |                |                   |                   |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 2'000          |                | 2'000          |                | 2'841.55          |                   |
| 3151.00                         | Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.                        | 800            |                | 800            |                |                   |                   |
| 3300.40                         | Planm. Abschr. Hochbauten VV                                        | 17'100         |                | 17'100         |                | 17'025.00         |                   |
| <b>5023</b>                     | <b>Zivilschutz</b>                                                  | <b>243'500</b> | <b>11'700</b>  | <b>191'300</b> | <b>12'500</b>  | <b>141'686.18</b> | <b>13'134.00</b>  |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                                |                | <b>231'800</b> |                | <b>178'800</b> |                   | <b>128'552.18</b> |
| <b>5023.00</b>                  | <b><u>Zivilschutz</u></b>                                           | <b>194'300</b> | <b>1'700</b>   | <b>143'100</b> | <b>2'500</b>   | <b>83'180.60</b>  | <b>4'134.00</b>   |
| 3000.01                         | Funktionsentschädigung                                              |                |                |                |                | 26'000.00         |                   |
| 3010.01                         | Sold                                                                |                |                |                |                | 2'787.30          |                   |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                                    |                |                |                |                | 1'669.35          |                   |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                              |                |                |                |                | 312.00            |                   |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand                                             |                |                |                |                | 1'884.60          |                   |
| 3100.00                         | Büromaterial                                                        | 100            |                | 100            |                | 10.10             |                   |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 2'000          |                | 1'500          |                | 2'352.50          |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                     | Budget 2023   |               | Budget 2022   |               | Rechnung 2021    |                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
|                                 |                                                                     | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag          |
| 3106.00                         | Medizinisches Material                                              | 200           |               | 200           |               | 636.55           |                 |
| 3111.00                         | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.                         | 3'000         |               | 2'000         |               | 4'058.35         |                 |
| 3112.00                         | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                               | 500           |               | 500           |               | 1'320.60         |                 |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                               |               |               |               |               | 527.20           |                 |
| 3130.10                         | Kommunikation                                                       | 500           |               | 1'500         |               | 3'342.60         |                 |
| 3130.40                         | Mitgliederbeiträge                                                  |               |               |               |               | 295.00           |                 |
| 3137.10                         | Steuern und Abgaben                                                 |               |               |               |               | 80.00            |                 |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               |               |               | 1'000         |               | 1'666.30         |                 |
| 3151.00                         | Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.                        | 2'700         |               | 1'000         |               | 3'401.10         |                 |
| 3159.00                         | Unterhalt übrige mobile Anlagen                                     |               |               |               |               | 150.00           |                 |
| 3160.00                         | Miete und Pacht Liegenschaften                                      | 1'800         |               | 1'800         |               | 4'007.85         |                 |
| 3161.00                         | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                   |               |               |               |               | 1'413.25         |                 |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                                              |               |               |               |               | 4'694.95         |                 |
| 3181.00                         | Tatsächliche Forderungsverluste                                     |               |               |               |               | 260.00           |                 |
| 3300.60                         | Planm. Abschr. Mobilien VV                                          |               |               | 2'400         |               | 2'311.00         |                 |
| 3612.00                         | Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände                              | 133'500       |               | 131'100       |               |                  |                 |
| 3910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten                                       | 50'000        |               |               |               | 20'000.00        |                 |
| 4210.00                         | Gebühren für Amtshandlungen                                         |               |               |               |               |                  | 400.00          |
| 4240.00                         | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                             |               |               |               |               |                  | 300.00          |
| 4250.00                         | Verkäufe                                                            |               | 500           |               | 1'000         |                  | 124.00          |
| 4260.01                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |               |               |               |               |                  | 1'750.00        |
| 4480.00                         | Mietzinse von gemieteten Liegenschaften                             |               | 1'200         |               | 1'500         |                  | 1'560.00        |
| <b>5023.01</b>                  | <b>Fahrzeuge des Zivilschutz</b>                                    | <b>2'900</b>  |               | <b>3'500</b>  |               | <b>3'271.03</b>  |                 |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 1'000         |               | 1'000         |               | 281.00           |                 |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                                            | 100           |               | 200           |               | 104.00           |                 |
| 3137.10                         | Steuern und Abgaben                                                 | 300           |               | 400           |               | 469.00           |                 |
| 3151.00                         | Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.                        | 1'000         |               | 1'500         |               | 1'946.40         |                 |
| 3900.00                         | Int. Verr. von Material- und Warenbezügen                           | 500           |               | 400           |               | 470.63           |                 |
| <b>5023.02</b>                  | <b>Zivilschutzbauten</b>                                            | <b>46'300</b> | <b>10'000</b> | <b>44'700</b> | <b>10'000</b> | <b>55'234.55</b> | <b>9'000.00</b> |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                               | 8'000         |               | 8'000         |               | 10'270.60        |                 |
| 3130.10                         | Kommunikation                                                       | 900           |               | 600           |               | 532.00           |                 |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                           | Budget 2023           |                       | Budget 2022           |                       | Rechnung 2021            |                          |
|---------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                 |                                           | Aufwand               | Ertrag                | Aufwand               | Ertrag                | Aufwand                  | Ertrag                   |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                  | 3'800                 |                       | 4'000                 |                       | 5'921.11                 |                          |
| 3144.01                         | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude   |                       |                       | 1'500                 |                       |                          |                          |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude     | 7'000                 |                       | 4'000                 |                       | 11'300.10                |                          |
| 3151.00                         | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.  | 800                   |                       | 800                   |                       | 1'446.74                 |                          |
| 3300.40                         | Planm. Abschr. Hochbauten VV              | 25'800                |                       | 25'800                |                       | 25'764.00                |                          |
| 4630.00                         | Beiträge vom Bund                         |                       | 10'000                |                       | 10'000                |                          | 9'000.00                 |
| <b>5024</b>                     | <b>Militär</b>                            | <b>62'200</b>         | <b>14'000</b>         | <b>63'500</b>         | <b>14'000</b>         | <b>66'921.14</b>         | <b>1'400.00</b>          |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                      |                       | <b>48'200</b>         |                       | <b>49'500</b>         |                          | <b>65'521.14</b>         |
| <b><u>5024.00</u></b>           | <b><u>Militär</u></b>                     | <b><u>31'500</u></b>  | <b><u>10'000</u></b>  | <b><u>38'500</u></b>  | <b><u>10'000</u></b>  | <b><u>57'159.05</u></b>  |                          |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial             | 1'000                 |                       | 1'000                 |                       | 351.95                   |                          |
| 3111.00                         | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.   | 1'500                 |                       | 1'500                 |                       | 1'183.65                 |                          |
| 3151.00                         | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.  | 500                   |                       | 500                   |                       | 95.00                    |                          |
| 3632.00                         | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände   | 28'000                |                       | 35'000                |                       | 54'528.45                |                          |
| 3636.00                         | Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck | 500                   |                       | 500                   |                       | 1'000.00                 |                          |
| 4610.00                         | Entschädigungen vom Bund                  |                       | 10'000                |                       | 10'000                |                          |                          |
| <b><u>5024.01</u></b>           | <b><u>Militärbauten</u></b>               | <b><u>30'700</u></b>  | <b><u>4'000</u></b>   | <b><u>25'000</u></b>  | <b><u>4'000</u></b>   | <b><u>9'762.09</u></b>   | <b><u>1'400.00</u></b>   |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial             | 6'700                 |                       | 500                   |                       | 526.64                   |                          |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV     | 15'000                |                       | 15'000                |                       | 319.85                   |                          |
| 3130.10                         | Kommunikation                             | 1'500                 |                       | 1'500                 |                       | 1'124.40                 |                          |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                  | 1'000                 |                       | 1'000                 |                       | 1'024.00                 |                          |
| 3144.01                         | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude   |                       |                       | 500                   |                       |                          |                          |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude     | 6'500                 |                       | 6'500                 |                       | 6'767.20                 |                          |
| 4472.00                         | Vergüt. Benützung Liegenschaften VV       |                       | 4'000                 |                       | 4'000                 |                          | 1'400.00                 |
| <b>503</b>                      | <b>Parkraumbewirtschaftung</b>            | <b>469'000</b>        | <b>560'000</b>        | <b>480'300</b>        | <b>560'000</b>        | <b>461'726.05</b>        | <b>578'991.98</b>        |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                      | <b>91'000</b>         |                       | <b>79'700</b>         |                       | <b>117'265.93</b>        |                          |
| <b>5030</b>                     | <b>Parkraumbewirtschaftung</b>            | <b>469'000</b>        | <b>560'000</b>        | <b>480'300</b>        | <b>560'000</b>        | <b>461'726.05</b>        | <b>578'991.98</b>        |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                      | <b>91'000</b>         |                       | <b>79'700</b>         |                       | <b>117'265.93</b>        |                          |
| <b><u>5030.00</u></b>           | <b><u>Parkraumbewirtschaftung</u></b>     | <b><u>469'000</u></b> | <b><u>560'000</u></b> | <b><u>480'300</u></b> | <b><u>560'000</u></b> | <b><u>461'726.05</u></b> | <b><u>578'991.98</u></b> |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                              | Budget 2023             |                         | Budget 2022             |                         | Rechnung 2021              |                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                 |                                              | Aufwand                 | Ertrag                  | Aufwand                 | Ertrag                  | Aufwand                    | Ertrag                     |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                | 2'000                   |                         | 2'000                   |                         | 627.00                     |                            |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                   | 10'000                  |                         | 11'000                  |                         | 4'939.10                   |                            |
| 3111.00                         | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.  | 8'000                   |                         | 5'000                   |                         | 22'844.09                  |                            |
| 3130.10                         | Kommunikation                                | 3'500                   |                         | 4'400                   |                         | 1'744.74                   |                            |
| 3137.10                         | Steuern und Abgaben                          | 2'000                   |                         | 2'000                   |                         | 1'823.12                   |                            |
| 3151.00                         | Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. | 8'600                   |                         | 10'000                  |                         | 6'222.12                   |                            |
| 3300.10                         | Planm. Abschr. Str und Verkehrsw VV          | 9'400                   |                         | 9'400                   |                         | 9'349.00                   |                            |
| 3300.60                         | Planm. Abschr. Mobilien VV                   |                         |                         | 11'000                  |                         |                            |                            |
| 3910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten                | 130'000                 |                         | 130'000                 |                         | 130'000.00                 |                            |
| 3910.02                         | Int. Verr. von Dienstleistungen              | 260'500                 |                         | 260'500                 |                         | 260'500.00                 |                            |
| 3990.00                         | Übrige interne Verrechnungen                 | 35'000                  |                         | 35'000                  |                         | 23'676.88                  |                            |
| 4240.00                         | Benützungsgebühren und Dienstleistungen      |                         | 560'000                 |                         | 560'000                 |                            | 571'559.63                 |
| 4260.02                         | Versicherungsleistungen                      |                         |                         |                         |                         |                            | 7'432.35                   |
| <b>504</b>                      | <b>Gesundheit</b>                            | <b>3'100</b>            | <b>4'000</b>            | <b>3'400</b>            | <b>3'000</b>            | <b>2'702.15</b>            | <b>6'600.00</b>            |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                         | <b>900</b>              |                         | <b>400</b>              |                         | <b>3'897.85</b>            |                            |
| <b>5040</b>                     | <b>Gesundheitskontrolle</b>                  | <b>3'100</b>            | <b>4'000</b>            | <b>3'400</b>            | <b>3'000</b>            | <b>2'702.15</b>            | <b>6'600.00</b>            |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                         | <b>900</b>              |                         | <b>400</b>              |                         | <b>3'897.85</b>            |                            |
| <b><u>5040.00</u></b>           | <b><u>Gesundheitskontrolle</u></b>           | <b><u>3'100</u></b>     | <b><u>4'000</u></b>     | <b><u>3'400</u></b>     | <b><u>3'000</u></b>     | <b><u>2'702.15</u></b>     | <b><u>6'600.00</u></b>     |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                   | 500                     |                         | 500                     |                         | 346.80                     |                            |
| 3130.40                         | Mitgliederbeiträge                           | 100                     |                         | 100                     |                         | 120.00                     |                            |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.   | 1'000                   |                         | 800                     |                         | 1'000.00                   |                            |
| 3612.00                         | Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände       | 1'500                   |                         | 2'000                   |                         | 1'235.35                   |                            |
| 4120.00                         | Konzessionen                                 |                         | 4'000                   |                         | 3'000                   |                            | 6'600.00                   |
| <b>505</b>                      | <b>Abfallbewirtschaftung</b>                 | <b>1'591'800</b>        | <b>1'583'700</b>        | <b>1'572'300</b>        | <b>1'564'200</b>        | <b>1'532'117.12</b>        | <b>1'523'612.59</b>        |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                         |                         | <b>8'100</b>            |                         | <b>8'100</b>            |                            | <b>8'504.53</b>            |
| <b>5050</b>                     | <b>Abfallverwertung</b>                      | <b>1'583'700</b>        | <b>1'583'700</b>        | <b>1'564'200</b>        | <b>1'564'200</b>        | <b>1'523'612.59</b>        | <b>1'523'612.59</b>        |
| <b><u>5050.00</u></b>           | <b><u>Betrieb Abfallverwertung</u></b>       | <b><u>1'338'400</u></b> | <b><u>1'502'300</u></b> | <b><u>1'369'500</u></b> | <b><u>1'505'500</u></b> | <b><u>1'323'499.03</u></b> | <b><u>1'312'624.27</u></b> |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                | 4'000                   |                         | 4'000                   |                         | 1'426.00                   |                            |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                 | Budget 2023    |               | Budget 2022    |               | Rechnung 2021     |                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                 |                                                 | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand           | Ertrag            |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                      | 30'000         |               | 30'000         |               | 34'100.14         |                   |
| 3119.00                         | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen          | 30'000         |               | 60'000         |               | 13'403.21         |                   |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                        | 727'000        |               | 727'000        |               | 726'224.63        |                   |
| 3151.00                         | Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.    | 5'000          |               | 5'000          |               | 633.98            |                   |
| 3632.00                         | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände         | 270'000        |               | 270'000        |               | 274'370.20        |                   |
| 3636.00                         | Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck       | 2'000          |               | 2'000          |               | 2'000.00          |                   |
| 3910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten                   | 80'000         |               | 80'000         |               | 80'000.00         |                   |
| 3910.02                         | Int. Verr. von Dienstleistungen                 | 155'000        |               | 155'000        |               | 155'000.00        |                   |
| 3930.00                         | Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten        | 35'400         |               | 36'500         |               | 36'340.87         |                   |
| 4240.00                         | Benützungsgebühren und Dienstleistungen         |                | 1'420'000     |                | 1'420'000     |                   | 1'218'608.83      |
| 4250.00                         | Verkäufe                                        |                | 45'000        |                | 45'000        |                   | 53'502.23         |
| 4940.00                         | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand        |                | 37'300        |                | 40'500        |                   | 40'513.21         |
| <b>5050.01</b>                  | <b>Hauptsammelstelle</b>                        | <b>173'000</b> |               | <b>173'000</b> |               | <b>172'150.44</b> |                   |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude           | 80'000         |               | 87'000         |               | 79'436.76         |                   |
| 3160.00                         | Miete und Pacht Liegenschaften                  | 93'000         |               | 86'000         |               | 92'713.68         |                   |
| <b>5050.02</b>                  | <b>Nebensammelstellen</b>                       | <b>32'300</b>  |               | <b>21'700</b>  |               | <b>27'963.12</b>  |                   |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                      | 1'000          |               | 1'000          |               | 2'054.32          |                   |
| 3119.00                         | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen          | 4'000          |               |                |               | 4'666.02          |                   |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                        | 12'000         |               | 12'000         |               | 11'040.12         |                   |
| 3143.00                         | Unterhalt übrige Tiefbauten                     | 5'000          |               | 5'000          |               |                   |                   |
| 3160.00                         | Miete und Pacht Liegenschaften                  | 1'500          |               | 1'500          |               | 1'478.00          |                   |
| 3300.30                         | Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV                   | 8'800          |               | 2'200          |               | 8'724.66          |                   |
| <b>5050.03</b>                  | <b>Fahrzeuge Abfallverwertung</b>               | <b>40'000</b>  |               |                |               |                   |                   |
| 3119.00                         | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen          | 40'000         |               |                |               |                   |                   |
| <b>5050.09</b>                  | <b>Ausgleich Eigenwirtschaftsbetrieb Abfall</b> |                | <b>81'400</b> |                | <b>58'700</b> |                   | <b>210'988.32</b> |
| 4510.00                         | Entnahmen Spezialfinanzierungen des EK          |                | 81'400        |                | 58'700        |                   | 210'988.32        |
| <b>5051</b>                     | <b>Kadaverentsorgung</b>                        | <b>8'100</b>   |               | <b>8'100</b>   |               | <b>8'504.53</b>   |                   |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                            |                | <b>8'100</b>  |                | <b>8'100</b>  |                   | <b>8'504.53</b>   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                           | Budget 2023       |                   | Budget 2022       |                   | Rechnung 2021        |                      |
|---------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|                                 |                                           | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>5051.00</b>                  | <b>Kadaverentsorgung</b>                  | <b>8'000</b>      |                   | <b>8'000</b>      |                   | <b>8'487.38</b>      |                      |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                  | 8'000             |                   | 8'000             |                   | 8'487.38             |                      |
| <b>5051.01</b>                  | <b>Kadaversammelstelle</b>                | <b>100</b>        |                   | <b>100</b>        |                   | <b>17.15</b>         |                      |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                  | 100               |                   | 100               |                   | 17.15                |                      |
| <b>506</b>                      | <b>Hunde</b>                              | <b>106'000</b>    | <b>120'000</b>    | <b>105'000</b>    | <b>115'000</b>    | <b>102'340.40</b>    | <b>124'120.00</b>    |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                      | <b>14'000</b>     |                   | <b>10'000</b>     |                   | <b>21'779.60</b>     |                      |
| <b>5060</b>                     | <b>Hundeversäuberung / Robidog</b>        | <b>60'000</b>     |                   | <b>60'000</b>     |                   | <b>55'775.40</b>     |                      |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                      |                   | <b>60'000</b>     |                   | <b>60'000</b>     |                      | <b>55'775.40</b>     |
| <b>5060.00</b>                  | <b>Hundeversäuberung / Robidog</b>        | <b>60'000</b>     |                   | <b>60'000</b>     |                   | <b>55'775.40</b>     |                      |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial             | 10'000            |                   | 10'000            |                   | 5'775.40             |                      |
| 3910.02                         | Int. Verr. von Dienstleistungen           | 50'000            |                   | 50'000            |                   | 50'000.00            |                      |
| <b>5061</b>                     | <b>Hundesteuern</b>                       | <b>46'000</b>     | <b>120'000</b>    | <b>45'000</b>     | <b>115'000</b>    | <b>46'565.00</b>     | <b>124'120.00</b>    |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                      | <b>74'000</b>     |                   | <b>70'000</b>     |                   | <b>77'555.00</b>     |                      |
| <b>5061.00</b>                  | <b>Hundesteuern</b>                       | <b>46'000</b>     | <b>120'000</b>    | <b>45'000</b>     | <b>115'000</b>    | <b>46'565.00</b>     | <b>124'120.00</b>    |
| 3181.00                         | Tatsächliche Forderungsverluste           |                   |                   |                   |                   | 360.00               |                      |
| 3611.00                         | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 20'000            |                   | 19'000            |                   | 20'205.00            |                      |
| 3910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten             | 26'000            |                   | 26'000            |                   | 26'000.00            |                      |
| 4033.00                         | Hundesteuern                              |                   | 120'000           |                   | 115'000           |                      | 124'120.00           |
| <b>60</b>                       | <b>Abteilung Gesellschaft</b>             | <b>41'491'000</b> | <b>22'799'200</b> | <b>38'126'500</b> | <b>21'669'600</b> | <b>37'975'907.07</b> | <b>19'661'933.89</b> |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                      |                   | <b>18'691'800</b> |                   | <b>16'456'900</b> |                      | <b>18'313'973.18</b> |
| <b>600</b>                      | <b>Sozialbehörde</b>                      | <b>41'600</b>     |                   | <b>42'500</b>     |                   | <b>39'245.75</b>     |                      |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                      |                   | <b>41'600</b>     |                   | <b>42'500</b>     |                      | <b>39'245.75</b>     |
| <b>6000</b>                     | <b>Sozialbehörde</b>                      | <b>41'600</b>     |                   | <b>42'500</b>     |                   | <b>39'245.75</b>     |                      |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                      |                   | <b>41'600</b>     |                   | <b>42'500</b>     |                      | <b>39'245.75</b>     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                    | Budget 2023      |                  | Budget 2022      |                  | Rechnung 2021       |                     |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                                 |                                                    | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>6000.00</b>                  | <b>Sozialbehörde</b>                               | <b>41'600</b>    |                  | <b>42'500</b>    |                  | <b>39'245.75</b>    |                     |
| 3000.00                         | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.           | 27'100           |                  | 27'100           |                  | 27'099.60           |                     |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                   | 1'300            |                  | 1'400            |                  | 1'321.80            |                     |
| 3053.00                         | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.            | 100              |                  | 100              |                  | 62.40               |                     |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse             | 300              |                  | 300              |                  | 247.20              |                     |
| 3090.02                         | Aus- und Weiterbildung Funktionäre                 | 1'500            |                  | 1'500            |                  | 1'453.95            |                     |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand                            | 2'000            |                  | 3'000            |                  | 1'343.55            |                     |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                         | 500              |                  | 500              |                  | 283.05              |                     |
| 3103.00                         | Fachliteratur, Zeitschriften                       | 500              |                  | 500              |                  |                     |                     |
| 3130.40                         | Mitgliederbeiträge                                 | 1'600            |                  | 1'800            |                  | 1'500.00            |                     |
| 3130.60                         | Anlässe und Empfänge                               | 100              |                  | 300              |                  |                     |                     |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                           | 800              |                  | 500              |                  | 633.20              |                     |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                             | 5'500            |                  | 5'500            |                  | 5'001.00            |                     |
| 3199.00                         | Übriger Betriebsaufwand                            | 300              |                  |                  |                  | 300.00              |                     |
| <b>601</b>                      | <b>Verwaltung GE</b>                               | <b>1'132'400</b> | <b>1'700</b>     | <b>1'108'600</b> | <b>29'500</b>    | <b>1'011'169.30</b> | <b>9'491.00</b>     |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  | <b>1'130'700</b> |                  | <b>1'079'100</b> |                     | <b>1'001'678.30</b> |
| <b>6010</b>                     | <b>Abteilungsverwaltung GE</b>                     | <b>456'900</b>   |                  | <b>448'100</b>   |                  | <b>444'538.50</b>   |                     |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  | <b>456'900</b>   |                  | <b>448'100</b>   |                     | <b>444'538.50</b>   |
| <b>6010.00</b>                  | <b>Abteilungsverwaltung GE</b>                     | <b>456'900</b>   |                  | <b>448'100</b>   |                  | <b>444'538.50</b>   |                     |
| 3010.00                         | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal            | 352'400          |                  | 345'200          |                  | 364'046.70          |                     |
| 3010.08                         | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung |                  |                  |                  |                  | 3'999.00            |                     |
| 3010.09                         | Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal           |                  |                  |                  |                  | -20'776.20          |                     |
| 3049.00                         | Übrige Zulagen                                     | 100              |                  |                  |                  | 8.75                |                     |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                   | 22'500           |                  | 22'000           |                  | 21'933.61           |                     |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                      | 49'500           |                  | 50'100           |                  | 50'070.00           |                     |
| 3053.00                         | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.            | 3'400            |                  | 3'400            |                  | 3'404.38            |                     |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse             | 4'000            |                  | 4'200            |                  | 3'498.89            |                     |
| 3055.00                         | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen             | 5'200            |                  | 5'100            |                  | 5'056.33            |                     |
| 3090.01                         | Aus- und Weiterbildung des Personals               | 1'500            |                  | 1'500            |                  | 200.00              |                     |
| 3091.00                         | Personalwerbung                                    | 500              |                  | 500              |                  |                     |                     |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand                            | 4'400            |                  | 1'500            |                  | 2'032.20            |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                    | Budget 2023    |                | Budget 2022    |                | Rechnung 2021     |                   |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                                 |                                                    | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3100.00                         | Büromaterial                                       | 1'800          |                | 2'000          |                | 1'501.10          |                   |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                      | 300            |                | 100            |                | 170.10            |                   |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                         | 500            |                | 500            |                |                   |                   |
| 3103.00                         | Fachliteratur, Zeitschriften                       | 2'100          |                | 2'100          |                | 2'017.00          |                   |
| 3130.10                         | Kommunikation                                      | 1'100          |                | 1'100          |                | 934.05            |                   |
| 3130.20                         | Porto                                              | 6'000          |                | 7'000          |                | 5'808.09          |                   |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                           | 500            |                | 700            |                | 469.50            |                   |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                             | 800            |                | 800            |                | 165.00            |                   |
| 3199.00                         | Übriger Betriebsaufwand                            | 300            |                | 300            |                |                   |                   |
| <b>6011</b>                     | <b>AHV-Zweigstelle</b>                             |                |                | <b>200</b>     | <b>28'000</b>  |                   | <b>7'661.00</b>   |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                               |                |                | <b>27'800</b>  |                | <b>7'661.00</b>   |                   |
| <b>6011.00</b>                  | <b>AHV-Zweigstelle</b>                             |                |                | <b>200</b>     | <b>28'000</b>  |                   | <b>7'661.00</b>   |
| 3611.00                         | Entschädigungen an Kantone und Konkordate          |                |                | 200            |                |                   |                   |
| 4611.00                         | Entsch. von Kantonen und Konkordaten               |                |                |                | 28'000         |                   |                   |
| 4614.00                         | Entsch. von öff. Unternehmungen                    |                |                |                |                |                   | 7'661.00          |
| <b>6012</b>                     | <b>Sozialdienst</b>                                | <b>675'500</b> | <b>1'700</b>   | <b>660'300</b> | <b>1'500</b>   | <b>566'630.80</b> | <b>1'830.00</b>   |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                               |                | <b>673'800</b> |                | <b>658'800</b> |                   | <b>564'800.80</b> |
| <b>6012.00</b>                  | <b>Sozialdienst</b>                                | <b>675'500</b> | <b>1'700</b>   | <b>660'300</b> | <b>1'500</b>   | <b>566'630.80</b> | <b>1'830.00</b>   |
| 3010.00                         | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal            | 536'200        |                | 522'700        |                | 462'629.85        |                   |
| 3010.08                         | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung |                |                |                |                | -2'419.00         |                   |
| 3010.09                         | Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal           |                |                |                |                | -13'489.10        |                   |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                   | 34'600         |                | 33'700         |                | 28'893.95         |                   |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                      | 69'300         |                | 69'000         |                | 69'556.35         |                   |
| 3053.00                         | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.            | 6'100          |                | 5'900          |                | 4'722.35          |                   |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse             | 6'100          |                | 6'300          |                | 5'417.70          |                   |
| 3055.00                         | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen             | 7'600          |                | 7'400          |                | 6'572.60          |                   |
| 3090.01                         | Aus- und Weiterbildung des Personals               | 2'500          |                | 2'500          |                |                   |                   |
| 3090.03                         | Langfristige Weiterbildungen des Personals         | 3'500          |                | 3'500          |                |                   |                   |
| 3091.00                         | Personalwerbung                                    | 500            |                | 500            |                |                   |                   |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand                            | 300            |                | 100            |                | 135.00            |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                           | Budget 2023           |                     | Budget 2022           |                     | Rechnung 2021            |                        |
|---------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|
|                                 |                                           | Aufwand               | Ertrag              | Aufwand               | Ertrag              | Aufwand                  | Ertrag                 |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                | 200                   |                     | 200                   |                     | 65.00                    |                        |
| 3103.00                         | Fachliteratur, Zeitschriften              | 600                   |                     | 600                   |                     | 62.90                    |                        |
| 3130.40                         | Mitgliederbeiträge                        | 1'500                 |                     | 1'500                 |                     | 1'187.60                 |                        |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                  | 400                   |                     | 400                   |                     | 375.60                   |                        |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                    | 900                   |                     | 800                   |                     | 825.00                   |                        |
| 3181.00                         | Tatsächliche Forderungsverluste           |                       |                     |                       |                     | 30.00                    |                        |
| 3636.00                         | Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck | 5'200                 |                     | 5'200                 |                     | 2'065.00                 |                        |
| 4210.00                         | Gebühren für Amtshandlungen               |                       | 1'700               |                       | 1'500               |                          | 1'830.00               |
| <b>602</b>                      | <b>Fachstellen Gesellschaft</b>           | <b>2'934'600</b>      | <b>19'000</b>       | <b>2'782'000</b>      | <b>3'800</b>        | <b>1'493'830.82</b>      | <b>25'303.95</b>       |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                      |                       | <b>2'915'600</b>    |                       | <b>2'778'200</b>    |                          | <b>1'468'526.87</b>    |
| <b>6020</b>                     | <b>Fachstellen Familien</b>               | <b>206'200</b>        |                     | <b>206'000</b>        |                     | <b>205'750.00</b>        |                        |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                      |                       | <b>206'200</b>      |                       | <b>206'000</b>      |                          | <b>205'750.00</b>      |
| <u><b>6020.00</b></u>           | <u><b>Jugendarbeit</b></u>                | <u><b>203'200</b></u> |                     | <u><b>203'000</b></u> |                     | <u><b>203'000.00</b></u> |                        |
| 3636.00                         | Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck | 173'200               |                     | 173'000               |                     | 173'000.00               |                        |
| 3920.00                         | Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten  | 30'000                |                     | 30'000                |                     | 30'000.00                |                        |
| <u><b>6020.01</b></u>           | <u><b>Familie</b></u>                     | <u><b>3'000</b></u>   |                     | <u><b>3'000</b></u>   |                     | <u><b>2'750.00</b></u>   |                        |
| 3160.00                         | Miete und Pacht Liegenschaften            | 3'000                 |                     | 3'000                 |                     | 2'750.00                 |                        |
| <b>6021</b>                     | <b>Fachstellen Gesundheit</b>             | <b>124'700</b>        | <b>3'500</b>        | <b>109'900</b>        | <b>3'500</b>        | <b>113'299.20</b>        | <b>3'444.10</b>        |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                      |                       | <b>121'200</b>      |                       | <b>106'400</b>      |                          | <b>109'855.10</b>      |
| <u><b>6021.00</b></u>           | <u><b>Gesundheit</b></u>                  | <u><b>124'700</b></u> | <u><b>3'500</b></u> | <u><b>109'900</b></u> | <u><b>3'500</b></u> | <u><b>113'299.20</b></u> | <u><b>3'444.10</b></u> |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand                   | 200                   |                     | 200                   |                     |                          |                        |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                | 16'000                |                     | 13'000                |                     | 12'619.05                |                        |
| 3130.60                         | Anlässe und Empfänge                      | 1'500                 |                     | 500                   |                     |                          |                        |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                  | 53'500                |                     | 52'000                |                     | 53'172.00                |                        |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.  | 18'000                |                     | 16'000                |                     | 14'270.00                |                        |
| 3161.00                         | Mieten, Benützungskosten Mobilien         | 2'000                 |                     | 1'800                 |                     |                          |                        |
| 3199.00                         | Übriger Betriebsaufwand                   | 300                   |                     |                       |                     | 107.50                   |                        |
| 3631.00                         | Beiträge an Kantone und Konkordate        | 26'500                |                     | 20'000                |                     | 26'486.65                |                        |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                     | Budget 2023             |                  | Budget 2022             |                  | Rechnung 2021            |                        |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
|                                 |                                                                     | Aufwand                 | Ertrag           | Aufwand                 | Ertrag           | Aufwand                  | Ertrag                 |
| 3635.00                         | Beiträge an private Unternehmungen                                  | 6'700                   |                  | 6'400                   |                  | 6'644.00                 |                        |
| 4260.01                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                         | 3'500            |                         | 3'500            |                          | 3'444.10               |
| <b>6022</b>                     | <b>Fachstellen Alter</b>                                            | <b>189'500</b>          |                  | <b>138'600</b>          |                  | <b>109'298.70</b>        | <b>1'828.50</b>        |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                                |                         | <b>189'500</b>   |                         | <b>138'600</b>   |                          | <b>107'470.20</b>      |
| <b><u>6022.00</u></b>           | <b><u>Alter</u></b>                                                 | <b><u>189'500</u></b>   |                  | <b><u>138'600</u></b>   |                  | <b><u>109'298.70</u></b> | <b><u>1'828.50</u></b> |
| 3090.01                         | Aus- und Weiterbildung des Personals                                | 5'400                   |                  | 3'200                   |                  | 420.00                   |                        |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand                                             | 100                     |                  |                         |                  | 57.50                    |                        |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 2'300                   |                  | 2'300                   |                  | 2'300.00                 |                        |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                                          | 14'000                  |                  | 12'000                  |                  | 12'577.00                |                        |
| 3103.00                         | Fachliteratur, Zeitschriften                                        | 1'000                   |                  | 500                     |                  | 472.55                   |                        |
| 3105.00                         | Lebensmittel                                                        | 600                     |                  | 200                     |                  | 49.30                    |                        |
| 3130.20                         | Porto                                                               | 200                     |                  | 100                     |                  |                          |                        |
| 3130.60                         | Anlässe und Empfänge                                                | 2'500                   |                  | 2'500                   |                  | 1'731.95                 |                        |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                                            | 130'800                 |                  | 88'000                  |                  | 75'000.00                |                        |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.                          | 5'000                   |                  | 5'000                   |                  |                          |                        |
| 3160.00                         | Miete und Pacht Liegenschaften                                      | 12'400                  |                  | 9'600                   |                  | 2'683.35                 |                        |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                                              | 200                     |                  | 200                     |                  | 32.05                    |                        |
| 3199.00                         | Übriger Betriebsaufwand                                             | 500                     |                  | 500                     |                  |                          |                        |
| 3636.00                         | Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck                           | 14'500                  |                  | 14'500                  |                  | 13'975.00                |                        |
| 4260.01                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                         |                  |                         |                  |                          | 1'828.50               |
| <b>6023</b>                     | <b>Fachstellen Kinder und Jugend</b>                                | <b>1'628'100</b>        |                  | <b>1'578'200</b>        |                  | <b>422'471.00</b>        |                        |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                                |                         | <b>1'628'100</b> |                         | <b>1'578'200</b> |                          | <b>422'471.00</b>      |
| <b><u>6023.00</u></b>           | <b><u>Jugendschutz</u></b>                                          | <b><u>1'628'100</u></b> |                  | <b><u>1'578'200</u></b> |                  | <b><u>422'471.00</u></b> |                        |
| 3631.00                         | Beiträge an Kantone und Konkordate                                  | 1'580'100               |                  | 1'520'200               |                  | 374'817.00               |                        |
| 3632.00                         | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                             | 48'000                  |                  | 43'000                  |                  | 47'654.00                |                        |
| 3636.00                         | Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck                           |                         |                  | 15'000                  |                  |                          |                        |
| <b>6024</b>                     | <b>Fachstellen Prävention</b>                                       | <b>80'900</b>           | <b>300</b>       | <b>80'900</b>           | <b>300</b>       | <b>62'795.65</b>         |                        |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                  | Budget 2023           |                      | Budget 2022           |                   | Rechnung 2021            |                         |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|
|                                 |                                                  | Aufwand               | Ertrag               | Aufwand               | Ertrag            | Aufwand                  | Ertrag                  |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                             |                       | <b>80'600</b>        |                       | <b>80'600</b>     |                          | <b>62'795.65</b>        |
| <b>6024.00</b>                  | <b><u>Prävention</u></b>                         | <b><u>80'900</u></b>  | <b><u>300</u></b>    | <b><u>80'900</u></b>  | <b><u>300</u></b> | <b><u>62'795.65</u></b>  |                         |
| 3632.00                         | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände          | 73'400                |                      | 73'400                |                   | 62'386.30                |                         |
| 3636.00                         | Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck        | 7'500                 |                      | 7'500                 |                   | 409.35                   |                         |
| 4270.00                         | Bussen                                           |                       | 300                  |                       | 300               |                          |                         |
| <b>6025</b>                     | <b>Fachstellen Kindes- und Erwachsenenschutz</b> | <b>568'000</b>        |                      | <b>531'400</b>        |                   | <b>439'424.17</b>        |                         |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                             |                       | <b>568'000</b>       |                       | <b>531'400</b>    |                          | <b>439'424.17</b>       |
| <b>6025.00</b>                  | <b><u>Kindes- und Erwachsenenschutz</u></b>      | <b><u>568'000</u></b> |                      | <b><u>531'400</u></b> |                   | <b><u>439'424.17</u></b> |                         |
| 3612.00                         | Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände           | 366'000               |                      | 336'000               |                   | 268'476.56               |                         |
| 3632.00                         | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände          | 202'000               |                      | 195'400               |                   | 170'947.61               |                         |
| <b>6026</b>                     | <b>Fachstelle Zusatzleistungen</b>               | <b>118'200</b>        | <b>15'200</b>        | <b>118'000</b>        |                   | <b>121'792.10</b>        | <b>20'031.35</b>        |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                             |                       | <b>103'000</b>       |                       | <b>118'000</b>    |                          | <b>101'760.75</b>       |
| <b>6026.00</b>                  | <b><u>Zusatzleistungen</u></b>                   | <b><u>118'200</u></b> | <b><u>15'200</u></b> | <b><u>118'000</u></b> |                   | <b><u>121'792.10</u></b> | <b><u>20'031.35</u></b> |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                         | 118'000               |                      | 118'000               |                   | 121'659.00               |                         |
| 3611.00                         | Entschädigungen an Kantone und Konkordate        | 200                   |                      |                       |                   | 133.10                   |                         |
| 4611.00                         | Entsch. von Kantonen und Konkordaten             |                       | 15'200               |                       |                   |                          | 20'031.35               |
| <b>6027</b>                     | <b>Fachstellen Arbeit</b>                        | <b>19'000</b>         |                      | <b>19'000</b>         |                   | <b>19'000.00</b>         |                         |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                             |                       | <b>19'000</b>        |                       | <b>19'000</b>     |                          | <b>19'000.00</b>        |
| <b>6027.00</b>                  | <b><u>Arbeit</u></b>                             | <b><u>19'000</u></b>  |                      | <b><u>19'000</u></b>  |                   | <b><u>19'000.00</u></b>  |                         |
| 3636.00                         | Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck        | 19'000                |                      | 19'000                |                   | 19'000.00                |                         |
| <b>610</b>                      | <b>Sozialleistungen</b>                          | <b>20'509'100</b>     | <b>7'727'700</b>     | <b>17'660'000</b>     | <b>6'999'200</b>  | <b>19'371'162.37</b>     | <b>5'930'229.29</b>     |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                             |                       | <b>12'781'400</b>    |                       | <b>10'660'800</b> |                          | <b>13'440'933.08</b>    |
| <b>6100</b>                     | <b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>         | <b>3'980'000</b>      | <b>1'605'500</b>     | <b>3'610'000</b>      | <b>1'535'000</b>  | <b>3'919'755.43</b>      | <b>1'819'378.12</b>     |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                             |                       | <b>2'374'500</b>     |                       | <b>2'075'000</b>  |                          | <b>2'100'377.31</b>     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                                      | Budget 2023             |                         | Budget 2022             |                         | Rechnung 2021              |                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                 |                                                                                      | Aufwand                 | Ertrag                  | Aufwand                 | Ertrag                  | Aufwand                    | Ertrag                     |
| <b>6100.00</b>                  | <b><u>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</u></b>                                      | <b><u>3'970'000</u></b> | <b><u>1'573'000</u></b> | <b><u>3'610'000</u></b> | <b><u>1'510'000</u></b> | <b><u>3'915'395.43</u></b> | <b><u>1'819'378.12</u></b> |
| 3637.30                         | Ges Hilfe CH-Bürger ohne Ersatz                                                      | 2'200'000               |                         | 2'000'000               |                         | 2'358'817.98               |                            |
| 3637.31                         | Ges Hilfe CH-Bürger mit Ersatz                                                       | 70'000                  |                         |                         |                         | 28'637.65                  |                            |
| 3637.34                         | Ges Hilfe Ausländer ohne Ersatz                                                      | 1'400'000               |                         | 1'110'000               |                         | 1'132'704.60               |                            |
| 3637.35                         | Ges Hilfe Ausländer mit Ersatz                                                       | 300'000                 |                         | 500'000                 |                         | 395'235.20                 |                            |
| 4631.00                         | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                                |                         | 90'000                  |                         | 90'000                  |                            | 73'548.00                  |
| 4637.30                         | Rückerstattung CH-Bürger ohne Ersatz                                                 |                         | 700'000                 |                         | 700'000                 |                            | 890'272.04                 |
| 4637.31                         | Rückerstattung CH-Bürger mit Ersatz                                                  |                         | 63'000                  |                         |                         |                            | 62'881.05                  |
| 4637.34                         | Rückerstattung Ausländer ohne Ersatz                                                 |                         | 320'000                 |                         | 270'000                 |                            | 390'156.03                 |
| 4637.35                         | Rückerstattung Ausländer mit Ersatz                                                  |                         | 400'000                 |                         | 450'000                 |                            | 402'521.00                 |
| <b>6100.01</b>                  | <b><u>Flüchtlinge mit Kostenersatz, IAZH</u></b>                                     | <b><u>10'000</u></b>    | <b><u>32'500</u></b>    |                         | <b><u>25'000</u></b>    | <b><u>4'360.00</u></b>     |                            |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                                                             | 10'000                  |                         |                         |                         |                            |                            |
| 3614.00                         | Entsch. an öff. Unternehmungen                                                       |                         |                         |                         |                         | 4'360.00                   |                            |
| 4631.00                         | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                                |                         | 32'500                  |                         | 25'000                  |                            |                            |
| <b>6101</b>                     | <b>Freiwillige wirtschaftliche Hilfe</b>                                             | <b>89'000</b>           |                         | <b>79'000</b>           |                         | <b>96'066.54</b>           |                            |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                                                 |                         | <b>89'000</b>           |                         | <b>79'000</b>           |                            | <b>96'066.54</b>           |
| <b>6101.00</b>                  | <b><u>Freiwillige wirtschaftliche Hilfe</u></b>                                      | <b><u>89'000</u></b>    |                         | <b><u>79'000</u></b>    |                         | <b><u>96'066.54</u></b>    |                            |
| 3160.00                         | Miete und Pacht Liegenschaften                                                       | 70'000                  |                         | 60'000                  |                         | 77'299.55                  |                            |
| 3637.40                         | Freiwillige Fürsorge CH-Bürger                                                       | 11'000                  |                         | 11'000                  |                         | 11'067.14                  |                            |
| 3637.41                         | Freiwillige Fürsorge Ausländer                                                       | 8'000                   |                         | 8'000                   |                         | 7'699.85                   |                            |
| <b>6102</b>                     | <b>Krankenversicherungsgesetz</b>                                                    | <b>672'000</b>          | <b>672'000</b>          | <b>672'000</b>          | <b>672'000</b>          | <b>670'201.25</b>          | <b>683'619.10</b>          |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                                                 |                         |                         |                         |                         | <b>13'417.85</b>           |                            |
| <b>6102.00</b>                  | <b><u>Krankenversicherungsgesetz</u></b>                                             | <b><u>672'000</u></b>   | <b><u>672'000</u></b>   | <b><u>672'000</u></b>   | <b><u>672'000</u></b>   | <b><u>670'201.25</u></b>   | <b><u>683'619.10</u></b>   |
| 3181.10                         | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger |                         |                         |                         |                         | 26'047.60                  |                            |
| 3637.10                         | Beiträge an Sozialhilfeempfänger                                                     | 672'000                 |                         | 672'000                 |                         | 644'153.65                 |                            |
| 4290.00                         | Übrige Entgelte                                                                      |                         |                         |                         |                         |                            | 26'835.70                  |
| 4630.00                         | Beiträge vom Bund                                                                    |                         |                         |                         | 190'300                 |                            |                            |
| 4631.00                         | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                                |                         | 366'000                 |                         | 175'700                 |                            | 259'160.12                 |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                                      | Budget 2023             |                         | Budget 2022             |                         | Rechnung 2021              |                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                 |                                                                                      | Aufwand                 | Ertrag                  | Aufwand                 | Ertrag                  | Aufwand                    | Ertrag                     |
| 4637.10                         | Sozialhilfeempf, rückerstatt Prämien; IPV                                            |                         | 306'000                 |                         | 306'000                 |                            | 390'266.20                 |
| 4637.11                         | EL-Bezüger, rückerstatt Prämien                                                      |                         |                         |                         |                         |                            | 7'357.08                   |
| <b>6103</b>                     | <b>AHV-/NE-Beiträge</b>                                                              | <b>25'000</b>           |                         | <b>25'000</b>           |                         | <b>24'774.35</b>           |                            |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                                                 |                         | <b>25'000</b>           |                         | <b>25'000</b>           |                            | <b>24'774.35</b>           |
| <u><b>6103.00</b></u>           | <u><b>AHV-/NE-Beiträge</b></u>                                                       | <u><b>25'000</b></u>    |                         | <u><b>25'000</b></u>    |                         | <u><b>24'774.35</b></u>    |                            |
| 3633.00                         | Beiträge öffentliche Sozialversicherungen                                            | 25'000                  |                         | 25'000                  |                         | 24'774.35                  |                            |
| <b>6104</b>                     | <b>Zusatzleistungen zur AHV, IV</b>                                                  | <b>6'595'500</b>        | <b>4'271'000</b>        | <b>6'310'000</b>        | <b>4'021'000</b>        | <b>6'593'496.30</b>        | <b>3'336'940.52</b>        |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                                                 |                         | <b>2'324'500</b>        |                         | <b>2'289'000</b>        |                            | <b>3'256'555.78</b>        |
| <u><b>6104.00</b></u>           | <u><b>Ergänzungsleistungen zur IV (ohne KK-Prämien)</b></u>                          | <u><b>1'532'500</b></u> | <u><b>1'120'000</b></u> | <u><b>1'277'000</b></u> | <u><b>870'000</b></u>   | <u><b>1'538'997.45</b></u> | <u><b>781'785.10</b></u>   |
| 3181.10                         | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger |                         |                         |                         |                         | 5'518.05                   |                            |
| 3181.11                         | Erläss von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger       |                         |                         |                         |                         | 867.35                     |                            |
| 3637.20                         | Ergänzungsleistungen zur IV                                                          | 1'475'000               |                         | 1'200'000               |                         | 1'475'203.00               |                            |
| 3637.22                         | EL-Krankheits-/Behinderungskosten (zur IV)                                           | 57'500                  |                         | 77'000                  |                         | 57'409.05                  |                            |
| 4631.00                         | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                                |                         | 1'100'000               |                         | 840'000                 |                            | 757'013.00                 |
| 4637.20                         | Rückerstatt Ergänzungsleistungen                                                     |                         | 20'000                  |                         | 30'000                  |                            | 19'884.00                  |
| 4637.22                         | Rückerstatt EL-Krankh./Behinderungskosten                                            |                         |                         |                         |                         |                            | 4'888.10                   |
| <u><b>6104.01</b></u>           | <u><b>Ergänzungsleistungen zur AHV (ohne KK-Prämien)</b></u>                         | <u><b>4'563'000</b></u> | <u><b>3'036'000</b></u> | <u><b>4'563'000</b></u> | <u><b>3'036'000</b></u> | <u><b>4'479'564.25</b></u> | <u><b>2'319'964.97</b></u> |
| 3181.10                         | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger |                         |                         |                         |                         | 5'560.40                   |                            |
| 3181.11                         | Erläss von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger       |                         |                         |                         |                         | 42.00                      |                            |
| 3637.21                         | Ergänzungsleistungen zur AHV                                                         | 4'300'000               |                         | 4'300'000               |                         | 4'248'580.00               |                            |
| 3637.23                         | EL-Krankheits-/Behinderungskosten (zur AHV)                                          | 263'000                 |                         | 263'000                 |                         | 225'381.85                 |                            |
| 4631.00                         | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                                |                         | 2'953'000               |                         | 2'953'000               |                            | 2'159'599.00               |
| 4637.21                         | Rückerstatt Ergänzungsleistungen                                                     |                         | 81'000                  |                         | 81'000                  |                            | 155'418.92                 |
| 4637.23                         | Rückerstatt EL-Krankh./Behinderungskosten                                            |                         | 2'000                   |                         | 2'000                   |                            | 4'947.05                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                                      | Budget 2023      |                  | Budget 2022      |                  | Rechnung 2021       |                     |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                                 |                                                                                      | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>6104.02</b>                  | <b>Beihilfen zu AHV, IV</b>                                                          | <b>270'000</b>   | <b>110'000</b>   | <b>270'000</b>   | <b>110'000</b>   | <b>345'380.00</b>   | <b>225'024.84</b>   |
| 3181.10                         | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger |                  |                  |                  |                  | 8'340.00            |                     |
| 3637.24                         | Beihilfen                                                                            | 240'000          |                  | 240'000          |                  | 234'584.00          |                     |
| 3637.25                         | Kantonalrechtliche Zuschüsse                                                         | 30'000           |                  | 30'000           |                  | 102'456.00          |                     |
| 4631.00                         | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                                |                  | 100'000          |                  | 100'000          |                     | 120'354.00          |
| 4637.24                         | Rückerstattungen Beihilfen                                                           |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                     | 25'895.84           |
| 4637.25                         | Rückerstatt. kantonalrechtliche Zuschüsse                                            |                  |                  |                  |                  |                     | 78'775.00           |
| <b>6104.03</b>                  | <b>Gemeindezuschüsse zu AHV, IV</b>                                                  | <b>230'000</b>   | <b>5'000</b>     | <b>200'000</b>   | <b>5'000</b>     | <b>229'554.60</b>   | <b>10'165.61</b>    |
| 3637.26                         | Gemeindezuschüsse                                                                    | 230'000          |                  | 200'000          |                  | 229'554.60          |                     |
| 4637.26                         | Rückerstattungen Gemeindezuschüsse                                                   |                  | 5'000            |                  | 5'000            |                     | 10'165.61           |
| <b>6105</b>                     | <b>Pflegefinanzierung ambulant</b>                                                   | <b>2'731'500</b> |                  | <b>2'441'500</b> |                  | <b>2'329'364.30</b> |                     |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                                                 |                  | <b>2'731'500</b> |                  | <b>2'441'500</b> |                     | <b>2'329'364.30</b> |
| <b>6105.00</b>                  | <b>Pflegefinanzierung ambulant</b>                                                   | <b>2'731'500</b> |                  | <b>2'441'500</b> |                  | <b>2'329'364.30</b> |                     |
| 3632.51                         | Gde/ZV mLA für Pflegeleistungen - Normdef                                            | 12'000           |                  | 12'000           |                  | 16'140.75           |                     |
| 3634.51                         | Öffentl Spitex mLA Pflegeleist - Normdefizit                                         | 1'583'000        |                  | 1'583'000        |                  | 1'313'655.30        |                     |
| 3634.52                         | Öffentl Spitex mLA Pflegeleist - über Norm                                           | 128'000          |                  | 128'000          |                  |                     |                     |
| 3634.54                         | Öffentl Spitex mLA - HWS                                                             | 305'000          |                  | 305'000          |                  | 293'638.25          |                     |
| 3634.55                         | Öffentl Spitex mLA - AüP                                                             | 1'000            |                  | 1'000            |                  |                     |                     |
| 3635.41                         | Private Heime mLA Langzeitpflege - Normdef                                           | 2'500            |                  | 2'500            |                  |                     |                     |
| 3635.44                         | Private Heime mLA - Kostenübernahme MiGeL                                            |                  |                  |                  |                  | 8'534.95            |                     |
| 3635.51                         | Private Spitex mLA Pflegeleist - Normdefizit                                         | 700'000          |                  | 410'000          |                  | 697'395.05          |                     |
| <b>6106</b>                     | <b>Pflegefinanzierung stationär</b>                                                  | <b>4'850'600</b> |                  | <b>3'865'000</b> | <b>699'200</b>   | <b>4'926'031.90</b> |                     |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                                                 |                  | <b>4'850'600</b> |                  | <b>3'165'800</b> |                     | <b>4'926'031.90</b> |
| <b>6106.00</b>                  | <b>Pflegefinanzierung stationär</b>                                                  | <b>4'850'600</b> |                  | <b>3'865'000</b> | <b>699'200</b>   | <b>4'926'031.90</b> |                     |
| 3632.41                         | Gde/ZV mLA für Langzeitpfl - Normdefizit                                             | 240'000          |                  | 130'000          |                  | 238'773.55          |                     |
| 3632.44                         | Gde/ZV mLA für Langzeitpfl - Kostenübernahme MiGeL                                   |                  |                  |                  |                  | 229.05              |                     |
| 3632.45                         | Gde/ZV mLA - AüP                                                                     | 500              |                  | 500              |                  |                     |                     |
| 3634.41                         | Öffentl Heime mLA Langzeitpfl - Normdefizit                                          | 1'970'000        |                  | 1'800'000        |                  | 1'968'487.15        |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                     | Budget 2023           |                      | Budget 2022           |                      | Rechnung 2021            |                        |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|
|                                 |                                                                     | Aufwand               | Ertrag               | Aufwand               | Ertrag               | Aufwand                  | Ertrag                 |
| 3634.45                         | Öffentl Heime mLA - AüP                                             | 25'000                |                      | 25'000                |                      | 23'423.40                |                        |
| 3635.41                         | Private Heime mLA Langzeitpflege - Normdef                          | 2'600'000             |                      | 1'900'000             |                      | 2'675'498.75             |                        |
| 3635.42                         | Private Heime mLA Langzeitpflege - über Norm                        | 100                   |                      | 100                   |                      |                          |                        |
| 3635.45                         | Private Heime mLA - AüP                                             | 15'000                |                      | 5'000                 |                      | 15'224.00                |                        |
| 3660.60                         | Pl.Abschr. IR-Beitr. an priv. Org. o. Erwerbszw.                    |                       |                      | 4'400                 |                      | 4'396.00                 |                        |
| 4690.00                         | Übriger Transferertrag                                              |                       |                      |                       | 699'200              |                          |                        |
| <b>6107</b>                     | <b>Leistungen an Familien</b>                                       | <b>367'000</b>        | <b>22'000</b>        | <b>430'000</b>        | <b>22'000</b>        | <b>356'435.60</b>        | <b>2'000.00</b>        |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                                |                       | <b>345'000</b>       |                       | <b>408'000</b>       |                          | <b>354'435.60</b>      |
| <b><u>6107.00</u></b>           | <b><u>Leistungen an Familien</u></b>                                | <b><u>367'000</u></b> | <b><u>22'000</u></b> | <b><u>430'000</u></b> | <b><u>22'000</u></b> | <b><u>356'435.60</u></b> | <b><u>2'000.00</u></b> |
| 3631.00                         | Beiträge an Kantone und Konkordate                                  | 12'000                |                      |                       |                      | 12'135.40                |                        |
| 3637.00                         | Beiträge an private Haushalte                                       | 355'000               |                      | 430'000               |                      | 344'300.20               |                        |
| 4260.01                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                       | 22'000               |                       | 22'000               |                          | 2'000.00               |
| <b>6108</b>                     | <b>Alimentenbevorschussung</b>                                      | <b>80'500</b>         |                      | <b>110'500</b>        |                      | <b>76'600.35</b>         |                        |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                                |                       | <b>80'500</b>        |                       | <b>110'500</b>       |                          | <b>76'600.35</b>       |
| <b><u>6108.00</u></b>           | <b><u>Alimentenbevorschussung</u></b>                               | <b><u>80'500</u></b>  |                      | <b><u>110'500</u></b> |                      | <b><u>76'600.35</u></b>  |                        |
| 3130.50                         | Betreibungskosten                                                   | 500                   |                      | 500                   |                      | 379.00                   |                        |
| 3637.00                         | Beiträge an private Haushalte                                       | 80'000                |                      | 110'000               |                      | 76'221.35                |                        |
| <b>6109</b>                     | <b>Ferienbeihilfe</b>                                               | <b>12'000</b>         |                      | <b>12'000</b>         |                      |                          |                        |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                                |                       | <b>12'000</b>        |                       | <b>12'000</b>        |                          |                        |
| <b><u>6109.00</u></b>           | <b><u>Ferienbeihilfe</u></b>                                        | <b><u>12'000</u></b>  |                      | <b><u>12'000</u></b>  |                      |                          |                        |
| 3637.00                         | Beiträge an private Haushalte                                       | 12'000                |                      | 12'000                |                      |                          |                        |
| <b>6110</b>                     | <b>Heimplatzierungen Jugend</b>                                     |                       |                      |                       |                      | <b>193'058.00</b>        |                        |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                                |                       |                      |                       |                      |                          | <b>193'058.00</b>      |
| <b><u>6110.00</u></b>           | <b><u>Heimplatzierungen Jugend</u></b>                              |                       |                      |                       |                      | <b><u>193'058.00</u></b> |                        |
| 3636.00                         | Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck                           |                       |                      |                       |                      | 193'058.00               |                        |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                            | Budget 2023         |                    | Budget 2022    |                    | Rechnung 2021     |                          |
|---------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
|                                 |                                            | Aufwand             | Ertrag             | Aufwand        | Ertrag             | Aufwand           | Ertrag                   |
| 6112                            | Asylwesen<br>Nettoergebnis                 | 1'106'000<br>51'200 | 1'157'200          | 105'000        | 50'000<br>55'000   | 185'378.35        | 88'291.55<br>97'086.80   |
| <u>6112.00</u>                  | <u>Asylwesen</u>                           | <u>1'106'000</u>    | <u>1'157'200</u>   | <u>105'000</u> | <u>50'000</u>      | <u>185'378.35</u> | <u>88'291.55</u>         |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                   | 360'000             |                    |                |                    | 10'920.00         |                          |
| 3160.00                         | Miete und Pacht Liegenschaften             | 120'000             |                    |                |                    |                   |                          |
| 3614.00                         | Entsch. an öff. Unternehmungen             |                     |                    |                |                    | 10'029.65         |                          |
| 3637.00                         | Beiträge an private Haushalte              | 626'000             |                    | 105'000        |                    | 164'428.70        |                          |
| 4631.00                         | Beiträge von Kantonen und Konkordaten      |                     | 1'157'200          |                | 50'000             |                   | 88'291.55                |
| 620                             | Beiträge<br>Nettoergebnis                  | 250'000             | 250'000            | 250'000        | 250'000            | 250'000.00        | 250'000.00               |
| 6200                            | Entwicklungshilfe Inland<br>Nettoergebnis  | 125'000             | 125'000            | 125'000        | 125'000            | 125'000.00        | 125'000.00               |
| <u>6200.00</u>                  | <u>Entwicklungshilfe Inland</u>            | <u>125'000</u>      |                    | <u>125'000</u> |                    | <u>125'000.00</u> |                          |
| 3632.00                         | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände    | 125'000             |                    | 125'000        |                    | 125'000.00        |                          |
| 6201                            | Entwicklungshilfe Ausland<br>Nettoergebnis | 125'000             | 125'000            | 125'000        | 125'000            | 125'000.00        | 125'000.00               |
| <u>6201.00</u>                  | <u>Entwicklungshilfe Ausland</u>           | <u>125'000</u>      |                    | <u>125'000</u> |                    | <u>125'000.00</u> |                          |
| 3638.00                         | Beiträge an das Ausland                    | 125'000             |                    | 125'000        |                    | 125'000.00        |                          |
| 621                             | Freizeitangebote<br>Nettoergebnis          | 924'800             | 315'500<br>609'300 | 896'900        | 304'900<br>592'000 | 858'517.72        | 197'579.13<br>660'938.59 |
| 6210                            | Freizeitdienst<br>Nettoergebnis            | 380'000             | 217'100<br>162'900 | 380'400        | 217'100<br>163'300 | 364'651.00        | 125'348.13<br>239'302.87 |
| <u>6210.00</u>                  | <u>Freizeitdienst</u>                      | <u>380'000</u>      | <u>217'100</u>     | <u>380'400</u> | <u>217'100</u>     | <u>364'651.00</u> | <u>125'348.13</u>        |
| 3010.00                         | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal    | 91'200              |                    | 88'900         |                    | 87'998.40         |                          |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                     | Budget 2023    |                | Budget 2022    |                | Rechnung 2021     |                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                                 |                                                                     | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3010.08                         | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung                  |                |                |                |                | -248.00           |                   |
| 3030.00                         | Entschädigung für temp. Arbeitskräfte                               | 148'100        |                | 149'900        |                | 148'467.80        |                   |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                                    | 10'100         |                | 11'100         |                | 11'515.45         |                   |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                                       | 11'800         |                | 11'500         |                | 11'409.60         |                   |
| 3053.00                         | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.                             | 1'300          |                | 1'300          |                | 1'261.95          |                   |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                              | 1'800          |                | 2'100          |                | 2'152.95          |                   |
| 3055.00                         | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen                              | 1'400          |                | 1'300          |                | 1'281.60          |                   |
| 3090.01                         | Aus- und Weiterbildung des Personals                                | 1'200          |                | 1'200          |                |                   |                   |
| 3100.00                         | Büromaterial                                                        | 200            |                | 200            |                | 25.50             |                   |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 700            |                | 700            |                | 89.10             |                   |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                                          | 17'000         |                | 17'000         |                | 16'737.60         |                   |
| 3103.00                         | Fachliteratur, Zeitschriften                                        | 300            |                | 300            |                | 74.00             |                   |
| 3105.00                         | Lebensmittel                                                        | 3'000          |                | 3'000          |                | 412.85            |                   |
| 3106.00                         | Medizinisches Material                                              | 1'000          |                | 1'000          |                | 378.50            |                   |
| 3109.00                         | Übriger Material- und Warenaufwand                                  | 1'000          |                | 1'000          |                | 216.00            |                   |
| 3119.00                         | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen                              | 1'200          |                | 1'200          |                | 389.70            |                   |
| 3130.10                         | Kommunikation                                                       | 600            |                | 600            |                |                   |                   |
| 3130.20                         | Porto                                                               | 500            |                | 500            |                | 141.30            |                   |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                                            | 12'000         |                | 12'000         |                | 11'718.00         |                   |
| 3158.00                         | Unterhalt immaterielle Anlagen                                      | 1'000          |                | 1'000          |                | 337.40            |                   |
| 3160.00                         | Miete und Pacht Liegenschaften                                      | 1'600          |                | 1'600          |                | 1'040.00          |                   |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                                              | 2'800          |                | 2'800          |                | 1'705.00          |                   |
| 3199.00                         | Übriger Betriebsaufwand                                             | 200            |                | 200            |                | 60.00             |                   |
| 3910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten                                       | 25'000         |                | 25'000         |                | 26'208.00         |                   |
| 3920.00                         | Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten                            | 45'000         |                | 45'000         |                | 41'278.30         |                   |
| 4231.00                         | Kursgelder                                                          |                | 200'000        |                | 200'000        |                   | 114'266.99        |
| 4250.00                         | Verkäufe                                                            |                | 500            |                | 500            |                   | 207.44            |
| 4260.01                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                | 1'600          |                | 1'600          |                   | 2'209.65          |
| 4472.00                         | Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV                               |                | 15'000         |                | 15'000         |                   | 8'664.05          |
| <b>6211</b>                     | <b>Bibliotheken</b>                                                 | <b>504'800</b> | <b>98'400</b>  | <b>476'500</b> | <b>87'800</b>  | <b>453'866.72</b> | <b>72'231.00</b>  |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                                |                | <b>406'400</b> |                | <b>388'700</b> |                   | <b>381'635.72</b> |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                    | Budget 2023    |               | Budget 2022    |               | Rechnung 2021     |                  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
|                                 |                                                    | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand           | Ertrag           |
| <b>6211.00</b>                  | <b>Bibliotheken</b>                                | <b>504'800</b> | <b>98'400</b> | <b>476'500</b> | <b>87'800</b> | <b>453'866.72</b> | <b>72'231.00</b> |
| 3010.00                         | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal            | 308'100        |               | 281'900        |               | 286'784.40        |                  |
| 3010.08                         | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung |                |               |                |               | -2'652.00         |                  |
| 3049.00                         | Übrige Zulagen                                     | 2'700          |               | 3'100          |               | 3'391.80          |                  |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                   | 18'800         |               | 17'700         |               | 18'297.80         |                  |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                      | 38'200         |               | 35'100         |               | 35'733.20         |                  |
| 3053.00                         | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.            | 3'300          |               | 3'000          |               | 3'045.85          |                  |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse             | 3'400          |               | 3'400          |               | 3'431.70          |                  |
| 3055.00                         | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen             | 4'600          |               | 4'200          |               | 4'225.00          |                  |
| 3090.01                         | Aus- und Weiterbildung des Personals               | 2'500          |               | 2'500          |               | 795.00            |                  |
| 3091.00                         | Personalwerbung                                    | 500            |               | 500            |               | 183.10            |                  |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand                            | 2'500          |               | 1'000          |               | 1'589.50          |                  |
| 3100.00                         | Büromaterial                                       |                |               |                |               | 141.80            |                  |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                      | 5'500          |               | 5'500          |               | 4'548.10          |                  |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                         | 1'200          |               | 5'600          |               | 1'321.70          |                  |
| 3103.00                         | Fachliteratur, Zeitschriften                       | 53'000         |               | 53'000         |               | 53'015.12         |                  |
| 3105.00                         | Lebensmittel                                       | 900            |               | 900            |               | 125.40            |                  |
| 3119.00                         | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen             | 2'500          |               | 2'500          |               | 1'136.25          |                  |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV              | 3'000          |               | 2'500          |               | 1'395.75          |                  |
| 3130.20                         | Porto                                              | 100            |               | 100            |               |                   |                  |
| 3130.40                         | Mitgliederbeiträge                                 | 6'400          |               | 6'400          |               | 4'140.00          |                  |
| 3130.60                         | Anlässe und Empfänge                               | 2'000          |               | 2'000          |               | 200.00            |                  |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                           | 300            |               | 300            |               | 167.15            |                  |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                           | 500            |               | 500            |               | 469.50            |                  |
| 3151.00                         | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.           |                |               |                |               | 135.70            |                  |
| 3160.00                         | Miete und Pacht Liegenschaften                     | 400            |               | 400            |               |                   |                  |
| 3161.00                         | Mieten, Benützungskosten Mobilien                  | 200            |               | 200            |               |                   |                  |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                             | 1'200          |               | 1'200          |               | 1'146.20          |                  |
| 3910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten                      | 15'000         |               | 15'000         |               | 6'552.00          |                  |
| 3920.00                         | Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten           | 28'000         |               | 28'000         |               | 24'546.70         |                  |
| 4240.00                         | Benützungsgebühren und Dienstleistungen            |                | 50'000        |                | 50'000        |                   | 48'966.00        |
| 4910.02                         | Int. Verr. von Dienstleistungen                    |                | 48'400        |                | 37'800        |                   | 23'265.00        |
| <b>6212</b>                     | <b>Blumenrain, Parkanlage</b>                      | <b>40'000</b>  |               | <b>40'000</b>  |               | <b>40'000.00</b>  |                  |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                    | Budget 2023       |                   | Budget 2022       |                   | Rechnung 2021        |                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|                                 |                                                    | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>Nettoergebnis</b>            |                                                    |                   | <b>40'000</b>     |                   | <b>40'000</b>     |                      | <b>40'000.00</b>     |
| <b>6212.00</b>                  | <b>Blumenrain, Parkanlage</b>                      | <b>40'000</b>     |                   | <b>40'000</b>     |                   | <b>40'000.00</b>     |                      |
| 3910.02                         | Int. Verr. von Dienstleistungen                    | 40'000            |                   | 40'000            |                   | 40'000.00            |                      |
| <b>622</b>                      | <b>Wohn- und Pflegezentren</b>                     | <b>15'546'500</b> | <b>14'650'000</b> | <b>15'249'600</b> | <b>14'262'000</b> | <b>14'821'697.40</b> | <b>13'435'713.81</b> |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                               |                   | <b>896'500</b>    |                   | <b>987'600</b>    |                      | <b>1'385'983.59</b>  |
| <b>6221</b>                     | <b>WPZ Blumenrain</b>                              | <b>15'492'500</b> | <b>14'650'000</b> | <b>15'230'400</b> | <b>14'262'000</b> | <b>14'809'627.95</b> | <b>13'435'713.81</b> |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                               |                   | <b>842'500</b>    |                   | <b>968'400</b>    |                      | <b>1'373'914.14</b>  |
| <b>6221.00</b>                  | <b>WPZ Betrieb Blumenrain</b>                      | <b>13'047'600</b> | <b>14'648'000</b> | <b>12'792'600</b> | <b>14'260'000</b> | <b>12'354'446.82</b> | <b>13'435'640.66</b> |
| 3010.00                         | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal            | 8'713'500         |                   | 8'476'200         |                   | 8'515'892.50         |                      |
| 3010.08                         | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung |                   |                   |                   |                   | -34'400.00           |                      |
| 3010.09                         | Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal           |                   |                   |                   |                   | -245'642.10          |                      |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                   | 559'200           |                   | 542'900           |                   | 526'728.60           |                      |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                      | 936'700           |                   | 879'100           |                   | 880'492.00           |                      |
| 3053.00                         | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.            | 92'300            |                   | 89'100            |                   | 86'656.40            |                      |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse             | 98'200            |                   | 102'100           |                   | 98'592.60            |                      |
| 3055.00                         | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen             | 128'100           |                   | 124'100           |                   | 121'068.45           |                      |
| 3090.01                         | Aus- und Weiterbildung des Personals               | 140'000           |                   | 144'000           |                   | 67'164.25            |                      |
| 3090.03                         | Langfristige Weiterbildungen des Personals         | 35'000            |                   | 40'000            |                   | 31'763.10            |                      |
| 3091.00                         | Personalwerbung                                    | 3'000             |                   | 2'000             |                   | 2'477.25             |                      |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand                            | 44'000            |                   | 51'000            |                   | 51'857.34            |                      |
| 3100.00                         | Büromaterial                                       | 16'000            |                   | 17'000            |                   | 17'698.94            |                      |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                      | 107'000           |                   | 111'000           |                   | 93'077.83            |                      |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                         | 33'000            |                   | 33'000            |                   | 32'451.01            |                      |
| 3103.00                         | Fachliteratur, Zeitschriften                       | 2'000             |                   | 2'000             |                   | 1'352.75             |                      |
| 3105.00                         | Lebensmittel                                       | 735'000           |                   | 734'000           |                   | 713'201.02           |                      |
| 3106.00                         | Medizinisches Material                             | 175'000           |                   | 200'000           |                   | 175'398.70           |                      |
| 3109.00                         | Übriger Material- und Warenaufwand                 | 40'000            |                   | 40'000            |                   | 29'035.43            |                      |
| 3111.00                         | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.        | 89'000            |                   | 100'000           |                   | 108'591.27           |                      |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV              | 202'000           |                   | 188'000           |                   | 193'571.10           |                      |
| 3130.10                         | Kommunikation                                      | 15'000            |                   | 15'000            |                   | 14'261.20            |                      |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                     | Budget 2023      |              | Budget 2022      |              | Rechnung 2021       |               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|---------------------|---------------|
|                                 |                                                                     | Aufwand          | Ertrag       | Aufwand          | Ertrag       | Aufwand             | Ertrag        |
| 3130.20                         | Porto                                                               | 6'000            |              | 6'000            |              | 5'950.85            |               |
| 3130.40                         | Mitgliederbeiträge                                                  | 23'000           |              | 23'000           |              | 11'022.10           |               |
| 3130.60                         | Anlässe und Empfänge                                                | 56'000           |              | 56'000           |              | 56'834.08           |               |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                                            | 388'000          |              | 388'000          |              | 388'449.70          |               |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.                          | 37'000           |              | 40'000           |              | 34'186.51           |               |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                                            | 12'800           |              | 12'800           |              | 12'863.85           |               |
| 3136.00                         | Honorare privatärztlicher Tätigkeit                                 | 4'000            |              | 5'000            |              | 3'930.00            |               |
| 3151.00                         | Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.                        | 49'000           |              | 49'000           |              | 48'933.42           |               |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                                              | 5'000            |              | 5'000            |              | 582.80              |               |
| 3181.00                         | Tatsächliche Forderungsverluste                                     | 20'000           |              | 20'000           |              | 12'224.85           |               |
| 3199.00                         | Übriger Betriebsaufwand                                             | 23'000           |              | 24'000           |              | 21'988.97           |               |
| 3300.60                         | Planm. Abschr. Mobilien VV                                          | 36'100           |              | 49'600           |              | 52'783.85           |               |
| 3910.02                         | Int. Verr. von Dienstleistungen                                     | 199'800          |              | 199'800          |              | 199'800.00          |               |
| 3920.00                         | Int. Verr. Pacht, Mieten, Benützungskosten                          | 23'900           |              | 23'900           |              | 23'606.20           |               |
| 4220.00                         | Steuern und Kostgelder                                              |                  | 13'636'000   |                  | 13'187'000   |                     | 12'516'297.90 |
| 4221.00                         | Vergütung für besondere Leistungen                                  |                  | 82'000       |                  | 90'000       |                     | 89'651.72     |
| 4250.00                         | Verkäufe                                                            |                  | 827'000      |                  | 885'000      |                     | 710'197.57    |
| 4260.01                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                  | 11'000       |                  | 11'000       |                     | 15'261.92     |
| 4470.00                         | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                              |                  | 10'000       |                  | 10'000       |                     | 8'950.00      |
| 4631.00                         | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                               |                  | 5'000        |                  |              |                     | 17'281.55     |
| 4635.00                         | Beiträge von privaten Unternehmungen                                |                  |              |                  |              |                     | 1'000.00      |
| 4910.02                         | Int. Verr. von Dienstleistungen                                     |                  | 77'000       |                  | 77'000       |                     | 77'000.00     |
| <b>6221.01</b>                  | <b>Blumenrain 1, WPZ</b>                                            | <b>2'444'900</b> | <b>2'000</b> | <b>2'437'800</b> | <b>2'000</b> | <b>2'455'181.13</b> | <b>73.15</b>  |
| 3109.00                         | Übriger Material- und Warenaufwand                                  |                  |              |                  |              | 8'894.90            |               |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                                            | 15'100           |              | 16'500           |              | 16'789.76           |               |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 230'000          |              | 220'000          |              | 231'953.52          |               |
| 3300.40                         | Planm. Abschr. Hochbauten VV                                        | 1'466'000        |              | 1'467'500        |              | 1'463'611.35        |               |
| 3300.60                         | Planm. Abschr. Mobilien VV                                          | 228'800          |              | 228'800          |              | 228'707.00          |               |
| 3940.00                         | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand                            | 505'000          |              | 505'000          |              | 505'224.60          |               |
| 4240.00                         | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                             |                  | 2'000        |                  | 2'000        |                     | 73.15         |
| <b>6222</b>                     | <b>Fahrzeuge WPZ</b>                                                | <b>54'000</b>    |              | <b>19'200</b>    |              | <b>12'069.45</b>    |               |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                     | Budget 2023   |               | Budget 2022   |               | Rechnung 2021    |                  |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
|                                 |                                                     | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag           |
| <b>Nettoergebnis</b>            |                                                     |               | <b>54'000</b> |               | <b>19'200</b> |                  | <b>12'069.45</b> |
| <b>6222.01</b>                  | <b>Transportfahrzeuge WPZ</b>                       | <b>15'100</b> |               | <b>11'400</b> |               | <b>7'954.94</b>  |                  |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                            | 3'000         |               | 3'000         |               | 3'058.50         |                  |
| 3151.00                         | Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.        | 3'000         |               | 3'000         |               | 2'277.30         |                  |
| 3199.00                         | Übriger Betriebsaufwand                             | 1'000         |               | 1'000         |               | 1'491.00         |                  |
| 3900.00                         | Int. Verr. von Material- und Warenbezügen           | 1'100         |               | 1'000         |               | 1'128.14         |                  |
| 3910.02                         | Int. Verr. von Dienstleistungen                     | 7'000         |               | 3'400         |               |                  |                  |
| <b>6222.02</b>                  | <b>Fahrzeuge Mahlzeitendienst</b>                   | <b>38'900</b> |               | <b>7'800</b>  |               | <b>4'114.51</b>  |                  |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                            | 2'000         |               | 2'000         |               | 2'045.95         |                  |
| 3199.00                         | Übriger Betriebsaufwand                             | 1'000         |               | 1'000         |               | 163.50           |                  |
| 3300.60                         | Planm. Abschr. Mobilien VV                          | 30'000        |               |               |               |                  |                  |
| 3900.00                         | Int. Verr. von Material- und Warenbezügen           | 1'900         |               | 1'900         |               | 1'905.06         |                  |
| 3910.02                         | Int. Verr. von Dienstleistungen                     | 4'000         |               | 2'900         |               |                  |                  |
| <b>623</b>                      | <b>Baubeiträge</b>                                  | <b>66'700</b> |               | <b>66'700</b> |               | <b>66'667.00</b> |                  |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                |               | <b>66'700</b> |               | <b>66'700</b> |                  | <b>66'667.00</b> |
| <b>6230</b>                     | <b>Baubeiträge</b>                                  | <b>66'700</b> |               | <b>66'700</b> |               | <b>66'667.00</b> |                  |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                |               | <b>66'700</b> |               | <b>66'700</b> |                  | <b>66'667.00</b> |
| <b>6230.01</b>                  | <b>Baubeiträge Alter</b>                            | <b>66'700</b> |               | <b>66'700</b> |               | <b>66'667.00</b> |                  |
| 3660.60                         | Pl.Abschr. IR-Beitr. an priv. Org. o. Erwerbszw.    | 66'700        |               | 66'700        |               | 66'667.00        |                  |
| <b>699</b>                      | <b>Zweckgebundene Zuwendungen GE</b>                | <b>85'300</b> | <b>85'300</b> | <b>70'200</b> | <b>70'200</b> | <b>63'616.71</b> | <b>63'616.71</b> |
| <b>6990</b>                     | <b>Fonds und Legate GE</b>                          | <b>85'300</b> | <b>85'300</b> | <b>70'200</b> | <b>70'200</b> | <b>63'616.71</b> | <b>63'616.71</b> |
| <b>6990.00</b>                  | <b>Anna Margaretha Bleuler-Fonds (GE)</b>           | <b>2'200</b>  | <b>2'200</b>  | <b>2'200</b>  | <b>2'200</b>  | <b>2'162.56</b>  | <b>2'162.56</b>  |
| 3502.00                         | Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals | 2'200         |               | 2'200         |               | 2'162.56         |                  |
| 4940.00                         | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand            |               | 2'200         |               | 2'200         |                  | 2'162.56         |
| <b>6990.01</b>                  | <b>Div. Legate und Schenkungen (GE)</b>             | <b>2'000</b>  | <b>2'000</b>  | <b>2'000</b>  | <b>2'000</b>  | <b>584.32</b>    | <b>584.32</b>    |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                        | Budget 2023   |               | Budget 2022   |               | Rechnung 2021    |                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
|                                 |                                                        | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag           |
| 3502.00                         | Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals    |               |               |               |               | 584.32           |                  |
| 3637.00                         | Beiträge an private Haushalte                          | 2'000         |               | 2'000         |               |                  |                  |
| 4502.00                         | Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK                    |               | 1'400         |               | 1'400         |                  |                  |
| 4940.00                         | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand               |               | 600           |               | 600           |                  | 584.32           |
| <b>6990.02</b>                  | <b>Joseph Looser-Stiftungsfonds (GE)</b>               | <b>15'000</b> | <b>15'000</b> | <b>15'000</b> | <b>15'000</b> | <b>13'479.20</b> | <b>13'479.20</b> |
| 3502.00                         | Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals    |               |               |               |               | 2'399.20         |                  |
| 3636.00                         | Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck              |               |               |               |               | 4'000.00         |                  |
| 3637.00                         | Beiträge an private Haushalte                          | 15'000        |               | 15'000        |               | 7'080.00         |                  |
| 4502.00                         | Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK                    |               | 1'500         |               | 1'500         |                  |                  |
| 4940.00                         | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand               |               | 13'500        |               | 13'500        |                  | 13'479.20        |
| <b>6990.03</b>                  | <b>Legat Vera Goldstein (GE)</b>                       | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>86.46</b>     | <b>86.46</b>     |
| 3502.00                         | Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals    | 100           |               | 100           |               | 86.46            |                  |
| 4940.00                         | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand               |               | 100           |               | 100           |                  | 86.46            |
| <b>6990.04</b>                  | <b>Nachlass Mina Schlatter (GE)</b>                    | <b>40'000</b> | <b>40'000</b> | <b>40'000</b> | <b>40'000</b> | <b>36'513.94</b> | <b>36'513.94</b> |
| 3502.00                         | Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals    |               |               |               |               | 32'513.94        |                  |
| 3636.00                         | Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck              |               |               |               |               | 4'000.00         |                  |
| 3637.00                         | Beiträge an private Haushalte                          | 40'000        |               | 40'000        |               |                  |                  |
| 4502.00                         | Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK                    |               | 3'100         |               | 3'500         |                  |                  |
| 4940.00                         | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand               |               | 36'900        |               | 36'500        |                  | 36'513.94        |
| <b>6990.06</b>                  | <b>Schenkung Irma Ziegler (GE)</b>                     | <b>6'400</b>  | <b>6'400</b>  | <b>6'400</b>  | <b>6'400</b>  | <b>6'272.33</b>  | <b>6'272.33</b>  |
| 3502.00                         | Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals    | 5'400         |               | 5'400         |               | 6'272.33         |                  |
| 3637.00                         | Beiträge an private Haushalte                          | 1'000         |               | 1'000         |               |                  |                  |
| 4940.00                         | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand               |               | 6'400         |               | 6'400         |                  | 6'272.33         |
| <b>6990.07</b>                  | <b>Stiftungsfonds Dr. K. und H. Hintermeister (GE)</b> | <b>4'500</b>  | <b>4'500</b>  | <b>4'400</b>  | <b>4'400</b>  | <b>4'380.94</b>  | <b>4'380.94</b>  |
| 3502.00                         | Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals    | 4'500         |               | 4'400         |               | 341.24           |                  |
| 3637.00                         | Beiträge an private Haushalte                          |               |               |               |               | 4'039.70         |                  |
| 4940.00                         | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand               |               | 4'500         |               | 4'400         |                  | 4'380.94         |
| <b>6990.08</b>                  | <b>Vermächtnis Emil Robert Kaiser (GE)</b>             | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>136.96</b>    | <b>136.96</b>    |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                         | Budget 2023       |                  | Budget 2022       |                  | Rechnung 2021        |                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
|                                 |                                                         | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand              | Ertrag              |
| 3502.00                         | Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals     | 100               |                  | 100               |                  | 136.96               |                     |
| 4940.00                         | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand                |                   | 100              |                   | 100              |                      | 136.96              |
| <b>6990.09</b>                  | <b>Jugendförderung und präventive Jugendarbeit (GE)</b> | <b>15'000</b>     | <b>15'000</b>    |                   |                  |                      |                     |
| 3636.00                         | Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck               | 15'000            |                  |                   |                  |                      |                     |
| 4502.00                         | Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK                     |                   | 13'900           |                   |                  |                      |                     |
| 4940.00                         | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand                |                   | 1'100            |                   |                  |                      |                     |
| <b>70</b>                       | <b>Liegenschaftenabteilung</b>                          | <b>13'913'700</b> | <b>8'506'500</b> | <b>14'583'900</b> | <b>8'394'900</b> | <b>12'454'117.13</b> | <b>7'114'822.23</b> |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                    |                   | <b>5'407'200</b> |                   | <b>6'189'000</b> |                      | <b>5'339'294.90</b> |
| <b>701</b>                      | <b>Verwaltung LA</b>                                    | <b>336'800</b>    | <b>15'000</b>    | <b>305'500</b>    | <b>15'000</b>    | <b>302'794.85</b>    | <b>18'073.60</b>    |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                    |                   | <b>321'800</b>   |                   | <b>290'500</b>   |                      | <b>284'721.25</b>   |
| <b>7010</b>                     | <b>Abteilungsverwaltung LA</b>                          | <b>336'800</b>    | <b>15'000</b>    | <b>305'500</b>    | <b>15'000</b>    | <b>302'794.85</b>    | <b>18'073.60</b>    |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                    |                   | <b>321'800</b>   |                   | <b>290'500</b>   |                      | <b>284'721.25</b>   |
| <b>7010.00</b>                  | <b>Abteilungsverwaltung LA</b>                          | <b>336'800</b>    | <b>15'000</b>    | <b>305'500</b>    | <b>15'000</b>    | <b>302'794.85</b>    | <b>18'073.60</b>    |
| 3000.00                         | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.                | 2'000             |                  | 2'000             |                  | 1'080.00             |                     |
| 3010.00                         | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                 | 236'300           |                  | 218'700           |                  | 216'463.20           |                     |
| 3010.08                         | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung      |                   |                  |                   |                  | 10'433.00            |                     |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                        | 14'900            |                  | 13'900            |                  | 13'773.81            |                     |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                           | 34'900            |                  | 34'800            |                  | 31'506.60            |                     |
| 3053.00                         | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.                 | 2'100             |                  | 2'000             |                  | 2'063.33             |                     |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                  | 2'700             |                  | 2'700             |                  | 1'975.14             |                     |
| 3055.00                         | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen                  | 3'500             |                  | 3'200             |                  | 3'207.38             |                     |
| 3090.01                         | Aus- und Weiterbildung des Personals                    | 4'200             |                  | 2'400             |                  | 1'814.00             |                     |
| 3090.03                         | Langfristige Weiterbildungen des Personals              | 16'500            |                  | 8'000             |                  |                      |                     |
| 3091.00                         | Personalwerbung                                         | 1'000             |                  | 1'000             |                  | 183.10               |                     |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand                                 | 2'800             |                  | 2'500             |                  | 2'749.40             |                     |
| 3100.00                         | Büromaterial                                            | 1'600             |                  | 1'600             |                  | 842.80               |                     |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                           |                   |                  |                   |                  | 100.00               |                     |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                              | 500               |                  | 500               |                  | 35.55                |                     |
| 3103.00                         | Fachliteratur, Zeitschriften                            | 2'000             |                  | 1'400             |                  | 1'936.50             |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                              | Budget 2023           |                      | Budget 2022           |                      | Rechnung 2021            |                         |
|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
|                                 |                                              | Aufwand               | Ertrag               | Aufwand               | Ertrag               | Aufwand                  | Ertrag                  |
| 3130.10                         | Kommunikation                                | 4'000                 |                      | 3'000                 |                      | 4'097.15                 |                         |
| 3130.20                         | Porto                                        | 3'200                 |                      | 3'200                 |                      | 3'394.94                 |                         |
| 3130.40                         | Mitgliederbeiträge                           | 900                   |                      | 900                   |                      | 815.00                   |                         |
| 3130.60                         | Anlässe und Empfänge                         | 500                   |                      | 500                   |                      | 131.00                   |                         |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                     | 1'500                 |                      | 1'500                 |                      | 505.15                   |                         |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                     | 200                   |                      | 200                   |                      | 187.80                   |                         |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                       | 1'500                 |                      | 1'500                 |                      |                          |                         |
| 3910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten                |                       |                      |                       |                      | 5'500.00                 |                         |
| 4240.00                         | Benützungsgebühren und Dienstleistungen      |                       | 15'000               |                       | 15'000               |                          | 18'073.60               |
| <b>702</b>                      | <b>Zentrale Beschaffung</b>                  | <b>111'200</b>        |                      | <b>107'000</b>        |                      | <b>114'552.51</b>        |                         |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                         |                       | <b>111'200</b>       |                       | <b>107'000</b>       |                          | <b>114'552.51</b>       |
| <b>7020</b>                     | <b>Zentrale Beschaffung allgemein</b>        | <b>111'200</b>        |                      | <b>107'000</b>        |                      | <b>114'552.51</b>        |                         |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                         |                       | <b>111'200</b>       |                       | <b>107'000</b>       |                          | <b>114'552.51</b>       |
| <b><u>7020.00</u></b>           | <b><u>Zentrale Beschaffung allgemein</u></b> | <b><u>111'200</u></b> |                      | <b><u>107'000</u></b> |                      | <b><u>114'552.51</u></b> |                         |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand                      | 37'200                |                      | 34'400                |                      | 30'305.10                |                         |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                | 1'200                 |                      | 1'500                 |                      | 384.30                   |                         |
| 3106.00                         | Medizinisches Material                       | 5'600                 |                      | 21'000                |                      | 1'977.51                 |                         |
| 3110.00                         | Anschaffung Büromöbel und -geräte            | 53'000                |                      | 40'000                |                      | 75'376.25                |                         |
| 3111.00                         | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.  | 5'000                 |                      | 1'000                 |                      | 1'290.00                 |                         |
| 3119.00                         | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen       | 1'000                 |                      | 1'000                 |                      |                          |                         |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                     | 5'400                 |                      | 4'800                 |                      | 5'130.35                 |                         |
| 3151.00                         | Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. | 1'800                 |                      | 2'300                 |                      | 89.00                    |                         |
| 3161.00                         | Mieten, Benützungskosten Mobilien            | 1'000                 |                      | 1'000                 |                      |                          |                         |
| <b>703</b>                      | <b>LS Verwaltungsvermögen</b>                | <b>3'793'200</b>      | <b>2'230'700</b>     | <b>3'712'700</b>      | <b>2'239'500</b>     | <b>3'105'680.49</b>      | <b>2'267'022.48</b>     |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                         |                       | <b>1'562'500</b>     |                       | <b>1'473'200</b>     |                          | <b>838'658.01</b>       |
| <b>7030</b>                     | <b>LS Verwaltungsvermögen</b>                | <b>3'602'400</b>      | <b>2'113'700</b>     | <b>3'526'900</b>      | <b>2'130'000</b>     | <b>3'006'526.64</b>      | <b>2'131'144.40</b>     |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                         |                       | <b>1'488'700</b>     |                       | <b>1'396'900</b>     |                          | <b>875'382.24</b>       |
| <b><u>7030.00</u></b>           | <b><u>Liegenschaften VV allgemein</u></b>    | <b><u>739'500</u></b> | <b><u>63'800</u></b> | <b><u>791'700</u></b> | <b><u>78'800</u></b> | <b><u>702'505.45</u></b> | <b><u>83'517.65</u></b> |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                    | Budget 2023 |        | Budget 2022 |        | Rechnung 2021 |           |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|-----------|
|                                 |                                                    | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag    |
| 3010.00                         | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal            | 477'000     |        | 497'600     |        | 554'244.30    |           |
| 3010.08                         | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung |             |        |             |        | 3'646.00      |           |
| 3010.09                         | Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal           |             |        |             |        | -71'790.90    |           |
| 3049.00                         | Übrige Zulagen                                     | 800         |        | 2'100       |        | 844.30        |           |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                   | 30'700      |        | 32'100      |        | 31'343.00     |           |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                      | 52'300      |        | 52'800      |        | 56'982.20     |           |
| 3053.00                         | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.            | 4'900       |        | 5'100       |        | 4'944.50      |           |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse             | 5'400       |        | 6'000       |        | 5'857.95      |           |
| 3055.00                         | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen             | 7'000       |        | 7'300       |        | 7'115.60      |           |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand                            | 2'900       |        | 2'900       |        | 11.95         |           |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                      | 600         |        | 500         |        | 623.15        |           |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                         | 300         |        | 300         |        |               |           |
| 3103.00                         | Fachliteratur, Zeitschriften                       | 200         |        | 200         |        |               |           |
| 3106.00                         | Medizinisches Material                             | 300         |        | 500         |        |               |           |
| 3111.00                         | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.        | 6'000       |        | 6'000       |        |               |           |
| 3119.00                         | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen             |             |        |             |        | 4'589.40      |           |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV              | 5'000       |        | 4'000       |        | 4'486.25      |           |
| 3130.10                         | Kommunikation                                      | 100         |        | 100         |        |               |           |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                           | 8'800       |        | 8'000       |        | 8'769.81      |           |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.         | 16'500      |        | 9'500       |        | 19'203.55     |           |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                           | 1'300       |        | 1'300       |        | 1'305.59      |           |
| 3144.01                         | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude            | 80'000      |        | 100'000     |        | 28'892.50     |           |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude              | 32'000      |        | 48'000      |        | 14'627.40     |           |
| 3151.00                         | Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.       | 1'400       |        | 1'400       |        |               |           |
| 3160.00                         | Miete und Pacht Liegenschaften                     | 500         |        | 500         |        | 500.00        |           |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                             | 3'000       |        | 3'000       |        | 2'326.90      |           |
| 3300.40                         | Planm. Abschr. Hochbauten VV                       | 2'500       |        | 2'500       |        | 2'486.00      |           |
| 3320.90                         | Planm. Abschr. übr. immat. Anl.                    |             |        |             |        | 21'496.00     |           |
| 4240.00                         | Benützungsgebühren und Dienstleistungen            |             | 6'000  |             | 6'000  |               | 9'223.65  |
| 4470.00                         | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV             |             | 1'800  |             | 1'800  |               | 2'020.00  |
| 4910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten                      |             | 50'000 |             | 60'000 |               | 61'274.00 |
| 4910.02                         | Int. Verr. von Dienstleistungen                    |             |        |             | 5'000  |               | 5'000.00  |
| 4930.00                         | Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten         |             | 6'000  |             | 6'000  |               | 6'000.00  |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                     | Budget 2023           |                      | Budget 2022           |                      | Rechnung 2021            |                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
|                                 |                                                                     | Aufwand               | Ertrag               | Aufwand               | Ertrag               | Aufwand                  | Ertrag                  |
| <b>7030.01</b>                  | <b><u>Bergstr. 10, Feuerwehrgebäude</u></b>                         | <b><u>317'600</u></b> | <b><u>31'600</u></b> | <b><u>287'500</u></b> | <b><u>56'800</u></b> | <b><u>126'334.57</u></b> | <b><u>58'586.70</u></b> |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 500                   |                      | 500                   |                      | 295.10                   |                         |
| 3111.00                         | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.                         | 8'200                 |                      | 1'200                 |                      |                          |                         |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                               | 60'400                |                      | 30'400                |                      | 34'114.95                |                         |
| 3130.10                         | Kommunikation                                                       | 2'200                 |                      | 2'200                 |                      | 1'903.10                 |                         |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                                            | 3'000                 |                      | 3'000                 |                      | 7'302.15                 |                         |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.                          | 2'500                 |                      | 2'500                 |                      | 2'369.40                 |                         |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                                            | 2'900                 |                      | 2'500                 |                      | 2'548.47                 |                         |
| 3144.01                         | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude                             | 40'500                |                      | 22'100                |                      | 3'487.10                 |                         |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 25'400                |                      | 24'500                |                      | 27'346.05                |                         |
| 3151.00                         | Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.                        | 500                   |                      | 200                   |                      | 504.05                   |                         |
| 3160.00                         | Miete und Pacht Liegenschaften                                      | 3'800                 |                      | 3'800                 |                      | 3'877.20                 |                         |
| 3300.40                         | Planm. Abschr. Hochbauten VV                                        | 167'700               |                      | 194'600               |                      | 42'587.00                |                         |
| 4260.01                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                       | 5'000                |                       | 5'000                |                          | 6'533.20                |
| 4470.00                         | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                              |                       | 26'600               |                       | 51'800               |                          | 51'924.00               |
| 4479.00                         | Übrige Erträge Liegenschaften VV                                    |                       |                      |                       |                      |                          | 129.50                  |
| <b>7030.02</b>                  | <b><u>Bergstr. 20, Gemeindehaus</u></b>                             | <b><u>392'100</u></b> |                      | <b><u>354'000</u></b> |                      | <b><u>301'830.60</u></b> |                         |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 18'700                |                      | 18'700                |                      | 19'835.05                |                         |
| 3106.00                         | Medizinisches Material                                              |                       |                      |                       |                      | 118.45                   |                         |
| 3110.00                         | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                   | 1'500                 |                      | 2'000                 |                      | 748.50                   |                         |
| 3111.00                         | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.                         | 4'500                 |                      | 3'000                 |                      | 6'659.35                 |                         |
| 3112.00                         | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                               | 500                   |                      | 500                   |                      | 293.50                   |                         |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                               | 85'000                |                      | 65'000                |                      | 70'157.86                |                         |
| 3130.10                         | Kommunikation                                                       | 1'000                 |                      | 1'000                 |                      | 1'058.40                 |                         |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                                            | 21'000                |                      | 21'000                |                      | 21'004.70                |                         |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                                            | 3'800                 |                      | 3'100                 |                      | 4'098.79                 |                         |
| 3144.01                         | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude                             | 48'000                |                      | 86'000                |                      | 3'515.05                 |                         |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 72'000                |                      | 41'000                |                      | 49'428.50                |                         |
| 3151.00                         | Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.                        | 2'900                 |                      | 2'900                 |                      | 3'056.60                 |                         |
| 3161.00                         | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                   | 700                   |                      | 700                   |                      | 678.50                   |                         |
| 3190.00                         | Schadenersatzleistungen                                             |                       |                      |                       |                      | 1'261.35                 |                         |
| 3300.40                         | Planm. Abschr. Hochbauten VV                                        | 132'500               |                      | 109'100               |                      | 119'916.00               |                         |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                              | Budget 2023           |                      | Budget 2022           |                      | Rechnung 2021            |                         |
|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
|                                 |                                              | Aufwand               | Ertrag               | Aufwand               | Ertrag               | Aufwand                  | Ertrag                  |
| <b>7030.03</b>                  | <b><u>Binzstr. , Lagerraum "Spycher"</u></b> | <b><u>6'700</u></b>   |                      | <b><u>3'100</u></b>   |                      | <b><u>5'105.75</u></b>   |                         |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV        | 5'400                 |                      | 1'800                 |                      | 5'064.15                 |                         |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                     | 100                   |                      | 100                   |                      | 41.60                    |                         |
| 3144.01                         | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude      | 1'000                 |                      | 1'000                 |                      |                          |                         |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude        | 200                   |                      | 200                   |                      |                          |                         |
| <b>7030.04</b>                  | <b><u>Binzstr. 10, Chramschof</u></b>        | <b><u>15'100</u></b>  |                      | <b><u>13'100</u></b>  |                      | <b><u>6'191.03</u></b>   |                         |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV        | 6'500                 |                      | 4'800                 |                      | 4'019.93                 |                         |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                     | 2'600                 |                      | 2'300                 |                      | 2'171.10                 |                         |
| 3144.01                         | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude      | 4'000                 |                      | 4'000                 |                      |                          |                         |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude        | 2'000                 |                      | 2'000                 |                      |                          |                         |
| <b>7030.05</b>                  | <b><u>Binzstr. 10, Quartiertreff</u></b>     | <b><u>223'900</u></b> | <b><u>61'000</u></b> | <b><u>262'900</u></b> | <b><u>61'000</u></b> | <b><u>200'288.00</u></b> | <b><u>52'685.00</u></b> |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                | 600                   |                      | 600                   |                      | 652.55                   |                         |
| 3111.00                         | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.  | 500                   |                      | 500                   |                      |                          |                         |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV        | 15'800                |                      | 11'800                |                      | 6'807.15                 |                         |
| 3130.10                         | Kommunikation                                | 1'300                 |                      | 1'300                 |                      | 682.10                   |                         |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.   | 1'000                 |                      | 1'000                 |                      |                          |                         |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                     | 1'100                 |                      | 1'100                 |                      | 477.85                   |                         |
| 3144.01                         | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude      | 16'000                |                      | 59'000                |                      | 4'903.70                 |                         |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude        | 39'900                |                      | 39'900                |                      | 39'161.65                |                         |
| 3300.40                         | Planm. Abschr. Hochbauten VV                 | 147'700               |                      | 147'700               |                      | 147'603.00               |                         |
| 4920.00                         | Int. Verr. Pacht, Mieten, Benützungskosten   |                       | 61'000               |                       | 61'000               |                          | 52'685.00               |
| <b>7030.06</b>                  | <b><u>Dufourstr. 19</u></b>                  | <b><u>59'000</u></b>  | <b><u>1'500</u></b>  | <b><u>63'600</u></b>  | <b><u>1'500</u></b>  | <b><u>97'705.96</u></b>  | <b><u>1'476.00</u></b>  |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                     | 1'000                 |                      | 1'000                 |                      |                          |                         |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.   | 2'000                 |                      | 1'000                 |                      | 3'163.70                 |                         |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                     | 2'100                 |                      | 1'700                 |                      | 2'166.20                 |                         |
| 3144.01                         | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude      | 21'000                |                      | 37'000                |                      | 11'581.11                |                         |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude        | 16'000                |                      | 6'000                 |                      | 4'936.95                 |                         |
| 3300.40                         | Planm. Abschr. Hochbauten VV                 | 16'900                |                      | 16'900                |                      | 75'858.00                |                         |
| 4470.00                         | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV       |                       | 1'500                |                       | 1'500                |                          | 1'476.00                |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                     | Budget 2023          |                      | Budget 2022          |                      | Rechnung 2021           |                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                 |                                                                     | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand                 | Ertrag                  |
| <b>7030.07</b>                  | <b><u>Forchstr. 191a, Kiosk</u></b>                                 | <b><u>9'600</u></b>  | <b><u>19'000</u></b> | <b><u>8'800</u></b>  | <b><u>19'000</u></b> | <b><u>6'161.10</u></b>  | <b><u>18'940.00</u></b> |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                               | 4'400                |                      | 3'100                |                      | 2'981.55                |                         |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.                          |                      |                      |                      |                      | 404.15                  |                         |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                                            | 200                  |                      | 200                  |                      | 153.60                  |                         |
| 3144.01                         | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude                             | 2'000                |                      | 2'000                |                      |                         |                         |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 3'000                |                      | 3'500                |                      | 2'621.80                |                         |
| 4260.01                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                      | 900                  |                      | 900                  |                         | 840.00                  |
| 4470.00                         | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                              |                      | 18'100               |                      | 18'100               |                         | 18'100.00               |
| <b>7030.08</b>                  | <b><u>Gustav-Maurer-Str. 34</u></b>                                 | <b><u>4'600</u></b>  | <b><u>8'900</u></b>  | <b><u>4'100</u></b>  | <b><u>8'900</u></b>  | <b><u>3'482.88</u></b>  | <b><u>10'584.00</u></b> |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                               | 1'700                |                      | 1'500                |                      | 1'725.60                |                         |
| 3130.10                         | Kommunikation                                                       | 700                  |                      | 400                  |                      | 718.10                  |                         |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                                            | 200                  |                      | 200                  |                      | 246.88                  |                         |
| 3144.01                         | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude                             | 1'000                |                      | 1'000                |                      |                         |                         |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 1'000                |                      | 1'000                |                      | 792.30                  |                         |
| 4260.01                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                      | 300                  |                      | 300                  |                         | 360.00                  |
| 4470.00                         | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                              |                      | 8'600                |                      | 8'600                |                         | 10'224.00               |
| <b>7030.09</b>                  | <b><u>Oberdorfstr. 14, Ortsmuseum</u></b>                           | <b><u>45'900</u></b> |                      | <b><u>23'800</u></b> |                      | <b><u>27'091.01</u></b> |                         |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       |                      |                      |                      |                      | 3'556.10                |                         |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                               | 6'400                |                      | 4'400                |                      | 3'426.30                |                         |
| 3130.10                         | Kommunikation                                                       | 1'300                |                      | 1'300                |                      | 323.10                  |                         |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.                          |                      |                      |                      |                      | 540.90                  |                         |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                                            | 700                  |                      | 600                  |                      | 730.56                  |                         |
| 3144.01                         | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude                             | 26'200               |                      | 6'200                |                      | 4'792.50                |                         |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 11'300               |                      | 11'300               |                      | 13'721.55               |                         |
| <b>7030.11</b>                  | <b><u>Oberdorfstr. Trottenunterstand</u></b>                        | <b><u>1'700</u></b>  | <b><u>5'700</u></b>  | <b><u>1'700</u></b>  | <b><u>5'700</u></b>  | <b><u>481.02</u></b>    | <b><u>5'700.00</u></b>  |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                               | 600                  |                      | 600                  |                      | 459.20                  |                         |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                                            | 100                  |                      | 100                  |                      | 21.82                   |                         |
| 3144.01                         | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude                             | 500                  |                      | 500                  |                      |                         |                         |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 500                  |                      | 500                  |                      |                         |                         |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                             | Budget 2023           |                       | Budget 2022           |                       | Rechnung 2021            |                          |
|---------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                 |                                             | Aufwand               | Ertrag                | Aufwand               | Ertrag                | Aufwand                  | Ertrag                   |
| 4470.00                         | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV      |                       | 5'700                 |                       | 5'700                 |                          | 5'700.00                 |
| <b>7030.12</b>                  | <b><u>Oberhubstr. Schopf/Lager</u></b>      | <b><u>5'200</u></b>   |                       | <b><u>5'700</u></b>   |                       | <b><u>2'889.40</u></b>   |                          |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial               |                       |                       |                       |                       | 333.85                   |                          |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV       | 1'000                 |                       | 1'000                 |                       | 856.30                   |                          |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                    | 200                   |                       | 200                   |                       | 135.35                   |                          |
| 3144.01                         | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude     | 1'500                 |                       | 1'500                 |                       |                          |                          |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude       | 1'300                 |                       | 1'800                 |                       | 416.90                   |                          |
| 3300.40                         | Planm. Abschr. Hochbauten VV                | 1'200                 |                       | 1'200                 |                       | 1'147.00                 |                          |
| <b>7030.13</b>                  | <b><u>Öffentliche WC-Anlagen</u></b>        | <b><u>41'500</u></b>  |                       | <b><u>40'500</u></b>  |                       | <b><u>37'793.40</u></b>  | <b><u>15'343.00</u></b>  |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial               | 300                   |                       | 300                   |                       | 72.90                    |                          |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV       | 3'000                 |                       | 3'000                 |                       | 1'436.10                 |                          |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                    | 200                   |                       | 200                   |                       | 48.95                    |                          |
| 3144.01                         | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude     | 5'000                 |                       | 5'000                 |                       |                          |                          |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude       | 33'000                |                       | 32'000                |                       | 34'587.70                |                          |
| 3161.00                         | Mieten, Benützungskosten Mobilien           |                       |                       |                       |                       | 1'647.75                 |                          |
| 4260.02                         | Versicherungsleistungen                     |                       |                       |                       |                       |                          | 15'343.00                |
| <b>7030.14</b>                  | <b><u>ÖV Wartehallen</u></b>                | <b><u>49'300</u></b>  |                       | <b><u>43'000</u></b>  |                       | <b><u>47'147.53</u></b>  | <b><u>5'712.75</u></b>   |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV       | 3'300                 |                       | 2'000                 |                       | 4'757.85                 |                          |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.  |                       |                       |                       |                       | 301.55                   |                          |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                    | 400                   |                       | 400                   |                       | 344.78                   |                          |
| 3144.01                         | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude     | 10'000                |                       | 5'000                 |                       |                          |                          |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude       | 35'600                |                       | 35'600                |                       | 41'743.35                |                          |
| 4260.02                         | Versicherungsleistungen                     |                       |                       |                       |                       |                          | 5'712.75                 |
| <b>7030.15</b>                  | <b><u>Rietstr. 38. Werkgebäude</u></b>      | <b><u>452'400</u></b> | <b><u>566'300</u></b> | <b><u>452'400</u></b> | <b><u>566'300</u></b> | <b><u>393'229.54</u></b> | <b><u>567'351.40</u></b> |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial               | 600                   |                       | 300                   |                       | 752.35                   |                          |
| 3111.00                         | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. | 500                   |                       | 500                   |                       | 7'381.30                 |                          |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV       | 89'000                |                       | 64'000                |                       | 61'761.85                |                          |
| 3130.10                         | Kommunikation                               | 4'900                 |                       | 6'100                 |                       | 3'067.90                 |                          |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                    |                       |                       |                       |                       | 3'744.55                 |                          |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.  | 3'000                 |                       | 3'000                 |                       | 2'369.40                 |                          |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                     | Budget 2023   |               | Budget 2022   |               | Rechnung 2021    |                  |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
|                                 |                                                                     | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag           |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                                            | 8'700         |               | 7'100         |               | 9'344.40         |                  |
| 3144.01                         | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude                             | 14'000        |               | 62'000        |               |                  |                  |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 63'800        |               | 62'000        |               | 57'089.44        |                  |
| 3151.00                         | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.                            |               |               |               |               | 350.35           |                  |
| 3300.40                         | Planm. Abschr. Hochbauten VV                                        | 267'900       |               | 247'400       |               | 247'368.00       |                  |
| 4260.01                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |               | 68'300        |               | 68'300        |                  | 70'711.10        |
| 4470.00                         | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                              |               | 498'000       |               | 498'000       |                  | 496'640.30       |
| <b>7030.16</b>                  | <b>Rütistr. 43</b>                                                  | <b>72'500</b> | <b>75'400</b> | <b>67'400</b> | <b>75'400</b> | <b>68'060.18</b> | <b>74'618.05</b> |
| 3111.00                         | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.                             | 2'000         |               | 1'000         |               | 3'756.20         |                  |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                               | 12'000        |               | 9'100         |               | 7'717.10         |                  |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                                            | 800           |               | 600           |               | 1'083.16         |                  |
| 3144.01                         | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude                             | 1'000         |               |               |               | 781.27           |                  |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 4'900         |               | 4'900         |               | 2'757.80         |                  |
| 3151.00                         | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.                            |               |               |               |               | 197.65           |                  |
| 3300.40                         | Planm. Abschr. Hochbauten VV                                        | 51'800        |               | 51'800        |               | 51'767.00        |                  |
| 4260.01                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |               | 5'100         |               | 5'100         |                  | 4'161.20         |
| 4470.00                         | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                              |               | 70'300        |               | 70'300        |                  | 70'332.00        |
| 4479.00                         | Übrige Erträge Liegenschaften VV                                    |               |               |               |               |                  | 124.85           |
| <b>7030.17</b>                  | <b>Seestr. 100</b>                                                  | <b>7'800</b>  | <b>10'700</b> | <b>8'300</b>  | <b>10'700</b> | <b>2'316.76</b>  | <b>10'657.00</b> |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                               | 1'200         |               | 1'200         |               | 1'028.55         |                  |
| 3130.10                         | Kommunikation                                                       | 400           |               | 400           |               | 359.00           |                  |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                                            | 200           |               | 200           |               | 232.16           |                  |
| 3144.01                         | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude                             | 5'000         |               | 5'000         |               |                  |                  |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 1'000         |               | 1'500         |               | 697.05           |                  |
| 4260.01                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |               | 300           |               | 300           |                  | 288.00           |
| 4470.00                         | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                              |               | 10'400        |               | 10'400        |                  | 10'369.00        |
| <b>7030.18</b>                  | <b>Zollikerstr. 619, Waageunterstand</b>                            | <b>400</b>    |               | <b>400</b>    |               | <b>21.82</b>     |                  |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                                            | 100           |               | 100           |               | 21.82            |                  |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                     | Budget 2023    |                | Budget 2022    |                | Rechnung 2021     |                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                                 |                                                                     | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 300            |                | 300            |                |                   |                   |
| <b>7030.20</b>                  | <b>Blumenrain 1, Attikageschoss</b>                                 | <b>285'400</b> | <b>478'600</b> | <b>276'900</b> | <b>442'200</b> | <b>275'481.11</b> | <b>448'226.30</b> |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 500            |                | 500            |                | 460.71            |                   |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                                          | 500            |                | 1'000          |                | 299.40            |                   |
| 3111.00                         | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.                         | 1'500          |                |                |                | 2'084.75          |                   |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                               | 27'200         |                | 21'200         |                | 19'875.90         |                   |
| 3130.60                         | Anlässe und Empfänge                                                | 500            |                | 500            |                |                   |                   |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                                            | 500            |                | 500            |                | 323.10            |                   |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.                          |                |                |                |                | 540.90            |                   |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                                            | 1'500          |                |                |                | 1'474.30          |                   |
| 3144.01                         | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude                             | 6'000          |                | 9'000          |                | 2'149.70          |                   |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 15'000         |                | 12'000         |                | 16'996.65         |                   |
| 3151.00                         | Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.                        | 1'000          |                | 1'000          |                | 177.70            |                   |
| 3300.40                         | Planm. Abschr. Hochbauten VV                                        | 172'000        |                | 172'000        |                | 171'904.00        |                   |
| 3300.60                         | Planm. Abschr. Mobilien VV                                          | 34'200         |                | 34'200         |                | 34'194.00         |                   |
| 3910.02                         | Int. Verr. von Dienstleistungen                                     | 25'000         |                | 25'000         |                | 25'000.00         |                   |
| 4260.01                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                | 30'600         |                | 24'000         |                   | 25'175.60         |
| 4470.00                         | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                              |                | 424'100        |                | 394'300        |                   | 399'342.00        |
| 4479.00                         | Übrige Erträge Liegenschaften VV                                    |                |                |                |                |                   | 102.50            |
| 4920.00                         | Int. Verr. Pacht, Mieten, Benützungskosten                          |                | 23'900         |                | 23'900         |                   | 23'606.20         |
| <b>7030.21</b>                  | <b>Alte Landstr. 98, Beugi</b>                                      | <b>234'000</b> | <b>472'300</b> | <b>193'400</b> | <b>472'300</b> | <b>196'598.77</b> | <b>478'626.35</b> |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 1'500          |                | 3'000          |                | 884.15            |                   |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                               | 126'000        |                | 80'000         |                | 95'383.50         |                   |
| 3130.10                         | Kommunikation                                                       | 10'000         |                | 10'000         |                | 8'165.55          |                   |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                                            |                |                |                |                | 830.65            |                   |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.                          |                |                |                |                | 2'449.65          |                   |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                                            | 6'100          |                | 5'000          |                | 6'597.77          |                   |
| 3144.01                         | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude                             | 12'000         |                | 12'000         |                |                   |                   |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 23'000         |                | 23'000         |                | 21'932.50         |                   |
| 3300.40                         | Planm. Abschr. Hochbauten VV                                        | 43'400         |                | 48'400         |                | 48'355.00         |                   |
| 3910.02                         | Int. Verr. von Dienstleistungen                                     | 12'000         |                | 12'000         |                | 12'000.00         |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                     | Budget 2023    |                | Budget 2022    |                | Rechnung 2021     |                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                                 |                                                                     | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 4260.01                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                | 100'000        |                | 100'000        |                   | 106'326.35        |
| 4470.00                         | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                              |                | 304'800        |                | 304'800        |                   | 304'800.00        |
| 4930.00                         | Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten                          |                | 30'000         |                | 30'000         |                   | 30'000.00         |
| 4950.00                         | Int. Verr. Planm. / Ausserplanm. Abschr.                            |                | 37'500         |                | 37'500         |                   | 37'500.00         |
| <b>7030.22</b>                  | <b><u>Hinterdorfstr. 7, Alterssiedlung</u></b>                      | <b>120'600</b> | <b>199'000</b> | <b>138'500</b> | <b>199'000</b> | <b>96'974.63</b>  | <b>195'830.20</b> |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 400            |                | 400            |                | 396.05            |                   |
| 3111.00                         | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.                         | 2'000          |                | 2'000          |                | 3'491.40          |                   |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                               | 37'800         |                | 25'800         |                | 19'074.80         |                   |
| 3130.10                         | Kommunikation                                                       | 3'600          |                | 3'600          |                | 3'590.30          |                   |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                                            |                |                |                |                | 627.10            |                   |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                                            | 1'500          |                | 1'600          |                | 1'529.08          |                   |
| 3144.01                         | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude                             | 12'000         |                | 41'800         |                |                   |                   |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 16'900         |                | 16'900         |                | 11'026.60         |                   |
| 3151.00                         | Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.                        |                |                |                |                | 329.30            |                   |
| 3300.40                         | Planm. Abschr. Hochbauten VV                                        | 46'400         |                | 46'400         |                | 48'396.00         |                   |
| 3910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten                                       |                |                |                |                | 8'514.00          |                   |
| 4260.01                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                | 37'000         |                | 37'000         |                   | 32'947.35         |
| 4470.00                         | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                              |                | 162'000        |                | 162'000        |                   | 161'952.00        |
| 4479.00                         | Übrige Erträge Liegenschaften VV                                    |                |                |                |                |                   | 930.85            |
| <b>7030.23</b>                  | <b><u>Seestr. 109, Am See</u></b>                                   | <b>72'200</b>  |                | <b>80'200</b>  |                | <b>74'171.97</b>  |                   |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                               | 3'000          |                | 3'000          |                | 2'255.45          |                   |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                                            |                |                |                |                | 1'259.35          |                   |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.                          | 2'000          |                |                |                | 2'938.35          |                   |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                                            | 5'400          |                | 4'400          |                | 5'738.97          |                   |
| 3144.01                         | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude                             | 8'000          |                | 15'000         |                |                   |                   |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 5'000          |                | 4'000          |                | 4'619.85          |                   |
| 3300.40                         | Planm. Abschr. Hochbauten VV                                        | 48'800         |                | 53'800         |                | 57'360.00         |                   |
| <b>7030.24</b>                  | <b><u>Hinterdorfstr. 6, Jugendhaus</u></b>                          | <b>142'300</b> | <b>30'000</b>  | <b>137'500</b> | <b>30'000</b>  | <b>126'578.46</b> | <b>30'000.00</b>  |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 1'000          |                |                |                | 1'212.35          |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                          | Budget 2023    |               | Budget 2022    |               | Rechnung 2021     |                  |
|---------------------------------|------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
|                                 |                                          | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand           | Ertrag           |
| 3111.00                         | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.  | 500            |               |                |               | 468.00            |                  |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV    | 10'000         |               | 7'400          |               | 7'219.95          |                  |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                 | 600            |               | 500            |               | 560.66            |                  |
| 3144.01                         | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude  | 11'500         |               | 11'500         |               |                   |                  |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude    | 8'400          |               | 7'800          |               | 7'317.50          |                  |
| 3151.00                         | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. | 500            |               | 500            |               |                   |                  |
| 3300.40                         | Planm. Abschr. Hochbauten VV             | 109'800        |               | 109'800        |               | 109'800.00        |                  |
| 4920.00                         | Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten |                | 30'000        |                | 30'000        |                   | 30'000.00        |
| <b>7030.25</b>                  | <b>Zollikerstr. 86, Meier-Severini</b>   | <b>161'600</b> | <b>56'500</b> | <b>203'400</b> | <b>68'500</b> | <b>133'608.24</b> | <b>47'390.00</b> |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial            | 600            |               | 400            |               | 567.15            |                  |
| 3111.00                         | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.  | 1'000          |               | 2'000          |               | 1'782.25          |                  |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV    | 24'900         |               | 19'900         |               | 9'103.35          |                  |
| 3130.10                         | Kommunikation                            | 600            |               | 1'800          |               | 323.10            |                  |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                 | 8'400          |               | 7'200          |               | 9'159.80          |                  |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp. | 1'000          |               | 1'000          |               |                   |                  |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                 | 600            |               | 600            |               | 727.44            |                  |
| 3144.01                         | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude  | 10'000         |               | 48'000         |               | 9'874.35          |                  |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude    | 47'000         |               | 55'000         |               | 34'604.80         |                  |
| 3300.40                         | Planm. Abschr. Hochbauten VV             | 61'500         |               | 61'500         |               | 61'466.00         |                  |
| 3910.02                         | Int. Verr. von Dienstleistungen          | 6'000          |               | 6'000          |               | 6'000.00          |                  |
| 4240.00                         | Benützungsgebühren und Dienstleistungen  |                | 18'000        |                | 30'000        |                   | 14'130.00        |
| 4470.00                         | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV   |                | 26'500        |                | 26'500        |                   | 23'560.00        |
| 4472.00                         | Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV    |                | 12'000        |                | 12'000        |                   | 9'700.00         |
| <b>7030.26</b>                  | <b>Langwattstr. 46, ehem. KG</b>         | <b>77'300</b>  | <b>23'400</b> | <b>42'400</b>  | <b>23'400</b> | <b>46'491.42</b>  | <b>25'900.00</b> |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial            | 300            |               | 300            |               | 190.90            |                  |
| 3111.00                         | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.  | 1'000          |               | 1'000          |               |                   |                  |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV    | 14'000         |               | 10'000         |               | 8'209.20          |                  |
| 3130.10                         | Kommunikation                            | 600            |               | 600            |               | 359.00            |                  |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp. |                |               |                |               | 438.35            |                  |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                 | 1'000          |               | 800            |               | 1'049.12          |                  |
| 3144.01                         | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude  | 4'000          |               | 4'000          |               | 10'400.00         |                  |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude    | 17'000         |               | 18'000         |               | 14'124.85         |                  |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                | Budget 2023          |                      | Budget 2022          |                      | Rechnung 2021           |                         |
|---------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                 |                                                | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand                 | Ertrag                  |
| 3300.40                         | Planm. Abschr. Hochbauten VV                   | 39'400               |                      | 7'700                |                      | 11'720.00               |                         |
| 4260.02                         | Versicherungsleistungen                        |                      |                      |                      |                      |                         | 2'500.00                |
| 4470.00                         | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV         |                      | 23'400               |                      | 23'400               |                         | 23'400.00               |
| <b>7030.27</b>                  | <b><u>Buchholzstr. 11, ehem. ZSA</u></b>       | <b><u>33'700</u></b> |                      | <b><u>22'600</u></b> | <b><u>10'500</u></b> | <b><u>27'986.04</u></b> |                         |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                  | 300                  |                      |                      |                      | 245.00                  |                         |
| 3103.00                         | Fachliteratur, Zeitschriften                   |                      |                      |                      |                      | 185.50                  |                         |
| 3111.00                         | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.    |                      |                      |                      |                      | 174.47                  |                         |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV          | 4'000                |                      | 4'000                |                      |                         |                         |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                       |                      |                      |                      |                      | 2'633.80                |                         |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.     |                      |                      |                      |                      | 2'345.40                |                         |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                       | 1'100                |                      | 600                  |                      | 1'068.80                |                         |
| 3144.01                         | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude        | 5'000                |                      | 11'000               |                      |                         |                         |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude          | 7'000                |                      | 2'000                |                      | 5'049.35                |                         |
| 3300.40                         | Planm. Abschr. Hochbauten VV                   | 16'300               |                      | 5'000                |                      | 16'283.72               |                         |
| 4470.00                         | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV         |                      |                      |                      | 10'500               |                         |                         |
| <b>7030.28</b>                  | <b><u>Buchholzstr. 15, Telefonzentrale</u></b> | <b><u>30'500</u></b> | <b><u>10'000</u></b> |                      |                      |                         |                         |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                  | 1'000                |                      |                      |                      |                         |                         |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV          | 8'000                |                      |                      |                      |                         |                         |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                       | 2'000                |                      |                      |                      |                         |                         |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                       | 2'000                |                      |                      |                      |                         |                         |
| 3144.01                         | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude        | 5'000                |                      |                      |                      |                         |                         |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude          | 5'000                |                      |                      |                      |                         |                         |
| 3300.40                         | Planm. Abschr. Hochbauten VV                   | 7'500                |                      |                      |                      |                         |                         |
| 4470.00                         | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV         |                      | 10'000               |                      |                      |                         |                         |
| <b>7031</b>                     | <b>Bootsplätze</b>                             | <b>190'800</b>       | <b>117'000</b>       | <b>185'800</b>       | <b>109'500</b>       | <b>99'153.85</b>        | <b>135'878.08</b>       |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                           |                      | <b>73'800</b>        |                      | <b>76'300</b>        | <b>36'724.23</b>        |                         |
| <b>7031.00</b>                  | <b><u>Grosser Bootshafen</u></b>               | <b><u>53'700</u></b> | <b><u>52'000</u></b> | <b><u>58'700</u></b> | <b><u>46'500</u></b> | <b><u>49'131.95</u></b> | <b><u>49'876.03</u></b> |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                  |                      |                      |                      |                      | 22.50                   |                         |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV          | 1'100                |                      | 1'100                |                      | 799.65                  |                         |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                       | 10'000               |                      | 10'000               |                      | 11'275.00               |                         |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                         | Budget 2023   |               | Budget 2022   |               | Rechnung 2021    |                  |
|---------------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
|                                 |                                         | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag           |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                | 500           |               | 500           |               | 448.00           |                  |
| 3144.01                         | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 6'000         |               | 6'000         |               |                  |                  |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude   | 7'000         |               | 8'000         |               | 2'739.40         |                  |
| 3161.00                         | Mieten, Benützungskosten Mobilien       |               |               |               |               | 775.40           |                  |
| 3300.30                         | Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV           | 29'100        |               | 29'100        |               | 29'072.00        |                  |
| 3910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten           |               |               | 4'000         |               | 4'000.00         |                  |
| 4470.00                         | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV  |               | 52'000        |               | 46'500        |                  | 49'876.03        |
| <b>7031.01</b>                  | <b>Kleiner Bootshafen</b>               | <b>58'700</b> | <b>32'000</b> | <b>79'200</b> | <b>10'000</b> | <b>22'944.05</b> | <b>32'219.42</b> |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial           |               |               |               |               | 202.70           |                  |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV   | 900           |               | 900           |               | 275.60           |                  |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                | 5'100         |               | 5'100         |               | 5'047.00         |                  |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                | 200           |               | 200           |               | 191.95           |                  |
| 3144.01                         | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 8'000         |               | 8'000         |               | 9'158.40         |                  |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude   | 6'000         |               | 4'000         |               | 4'068.40         |                  |
| 3300.30                         | Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV           | 38'500        |               | 57'000        |               |                  |                  |
| 3910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten           |               |               | 4'000         |               | 4'000.00         |                  |
| 4470.00                         | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV  |               | 32'000        |               | 10'000        |                  | 32'219.42        |
| <b>7031.02</b>                  | <b>Bojenplätze</b>                      | <b>15'900</b> | <b>13'000</b> | <b>17'900</b> | <b>13'000</b> | <b>10'536.25</b> | <b>14'135.32</b> |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                | 14'900        |               | 14'900        |               | 8'536.25         |                  |
| 3144.01                         | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 1'000         |               | 1'000         |               |                  |                  |
| 3910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten           |               |               | 2'000         |               | 2'000.00         |                  |
| 4470.00                         | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV  |               | 13'000        |               | 13'000        |                  | 14'135.32        |
| <b>7031.03</b>                  | <b>Wässerig, Trockenplatz</b>           | <b>62'500</b> | <b>20'000</b> | <b>30'000</b> | <b>40'000</b> | <b>16'541.60</b> | <b>39'647.31</b> |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial           |               |               |               |               | 344.10           |                  |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV   | 1'500         |               |               |               | 1'621.85         |                  |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                |               |               | 4'000         |               |                  |                  |
| 3141.00                         | Unterhalt Strassen/ und Verkehrswege    | 4'000         |               | 4'000         |               |                  |                  |
| 3144.01                         | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 4'000         |               | 4'000         |               |                  |                  |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude   | 43'000        |               | 8'000         |               | 3'475.65         |                  |
| 3160.00                         | Miete und Pacht Liegenschaften          |               |               |               |               | 1'100.00         |                  |
| 3910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten           | 10'000        |               | 10'000        |               | 10'000.00        |                  |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                     | Budget 2023      |                  | Budget 2022      |                  | Rechnung 2021       |                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                                 |                                                                     | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 4260.01                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                  |                  |                  |                  |                     | 150.00              |
| 4470.00                         | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                              |                  | 20'000           |                  | 40'000           |                     | 39'497.31           |
| <b>704</b>                      | <b>LS Finanzvermögen</b>                                            | <b>1'759'200</b> | <b>2'649'000</b> | <b>3'113'800</b> | <b>2'520'400</b> | <b>1'640'346.75</b> | <b>2'350'135.40</b> |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                                | <b>889'800</b>   |                  |                  | <b>593'400</b>   | <b>709'788.65</b>   |                     |
| <b>7040</b>                     | <b>LS Finanzvermögen</b>                                            | <b>1'677'200</b> | <b>2'572'000</b> | <b>1'572'400</b> | <b>2'443'400</b> | <b>1'610'401.25</b> | <b>2'270'610.95</b> |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                                | <b>894'800</b>   |                  | <b>871'000</b>   |                  | <b>660'209.70</b>   |                     |
| <b>7040.00</b>                  | <b>Liegenschaften FV allgemein</b>                                  | <b>356'700</b>   | <b>15'100</b>    | <b>340'500</b>   | <b>15'100</b>    | <b>291'723.46</b>   | <b>5'500.00</b>     |
| 3010.00                         | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                             | 177'800          |                  | 166'700          |                  | 176'601.15          |                     |
| 3010.08                         | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung                  |                  |                  |                  |                  | -155.00             |                     |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                                    | 11'500           |                  | 10'700           |                  | 11'340.85           |                     |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                                       | 24'900           |                  | 22'400           |                  | 23'039.40           |                     |
| 3053.00                         | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.                             | 1'900            |                  | 1'800            |                  | 1'854.15            |                     |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                              | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 2'118.80            |                     |
| 3055.00                         | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen                              | 2'600            |                  | 2'500            |                  | 2'570.95            |                     |
| 3091.00                         | Personalwerbung                                                     | 1'000            |                  | 1'000            |                  |                     |                     |
| 3430.40                         | Baulicher Unterhalt Gebäude FV                                      | 50'000           |                  | 50'000           |                  |                     |                     |
| 3431.00                         | Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte                               | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 514.95              |                     |
| 3431.20                         | Anschaffungen Mobilien                                              | 3'000            |                  | 3'000            |                  |                     |                     |
| 3431.30                         | Unterhalt Mobilien                                                  | 3'000            |                  | 3'000            |                  |                     |                     |
| 3431.50                         | Spesenentschädigungen                                               | 800              |                  | 1'000            |                  | 583.60              |                     |
| 3439.00                         | Büromat., Drucksachen, Publik., Fachlit.                            | 900              |                  | 1'100            |                  | 509.85              |                     |
| 3439.15                         | Ver- und Entsorgung                                                 |                  |                  |                  |                  | 87.30               |                     |
| 3439.40                         | Sachversicherungsprämien                                            | 200              |                  | 200              |                  | 236.21              |                     |
| 3439.50                         | Dienstleistungen Dritter                                            | 4'000            |                  | 2'000            |                  | 4'349.25            |                     |
| 3940.00                         | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand                            | 68'100           |                  | 68'100           |                  | 68'072.00           |                     |
| 4439.90                         | Übriger Liegenschaftenertrag FV                                     |                  | 15'100           |                  | 15'100           |                     |                     |
| 4910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten                                       |                  |                  |                  |                  |                     | 5'500.00            |
| <b>7040.01</b>                  | <b>Alte Landstr. 68</b>                                             | <b>28'500</b>    | <b>42'100</b>    | <b>29'500</b>    | <b>36'800</b>    | <b>18'390.86</b>    | <b>36'453.45</b>    |
| 3430.40                         | Baulicher Unterhalt Gebäude FV                                      | 3'000            |                  | 7'500            |                  |                     |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                          | Budget 2023    |                | Budget 2022    |                | Rechnung 2021     |                   |
|---------------------------------|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                                 |                                          | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3431.00                         | Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte    | 3'500          |                | 3'500          |                | 2'187.40          |                   |
| 3431.10                         | Betriebs- und Verbrauchsmaterial         |                |                |                |                | 128.40            |                   |
| 3439.15                         | Ver- und Entsorgung                      | 10'600         |                | 7'100          |                | 4'712.11          |                   |
| 3439.40                         | Sachversicherungsprämien                 | 300            |                | 300            |                | 254.85            |                   |
| 3439.50                         | Dienstleistungen Dritter                 | 1'100          |                | 1'100          |                | 1'077.10          |                   |
| 3940.00                         | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | 10'000         |                | 10'000         |                | 10'031.00         |                   |
| 4430.00                         | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV   |                | 30'600         |                | 30'600         |                   | 30'600.00         |
| 4439.00                         | Rückerstattungen Raumnebenkosten         |                | 11'500         |                | 6'200          |                   | 5'709.15          |
| 4439.90                         | Übriger Liegenschaftenertrag FV          |                |                |                |                |                   | 144.30            |
| <b>7040.02</b>                  | <b>Alte Landstr. 94</b>                  | <b>141'100</b> | <b>201'500</b> | <b>145'900</b> | <b>159'800</b> | <b>179'866.72</b> | <b>159'564.05</b> |
| 3010.00                         | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal  |                |                |                |                | 300.00            |                   |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK         |                |                |                |                | 18.40             |                   |
| 3053.00                         | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.  |                |                |                |                | 3.00              |                   |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   |                |                |                |                | 3.45              |                   |
| 3055.00                         | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen   |                |                |                |                | 4.15              |                   |
| 3430.40                         | Baulicher Unterhalt Gebäude FV           | 23'000         |                | 45'000         |                | 67'683.70         |                   |
| 3431.00                         | Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte    | 16'700         |                | 16'700         |                | 18'515.28         |                   |
| 3431.10                         | Betriebs- und Verbrauchsmaterial         |                |                |                |                | 2'893.59          |                   |
| 3431.20                         | Anschaffungen Mobilien                   |                |                |                |                | 6'215.05          |                   |
| 3439.00                         | Büromat., Drucksachen, Publik., Fachlit. |                |                |                |                | 1'642.80          |                   |
| 3439.15                         | Ver- und Entsorgung                      | 57'000         |                | 40'000         |                | 37'704.84         |                   |
| 3439.40                         | Sachversicherungsprämien                 | 1'200          |                | 1'000          |                | 1'262.76          |                   |
| 3439.50                         | Dienstleistungen Dritter                 | 2'200          |                | 2'200          |                | 2'582.70          |                   |
| 3940.00                         | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | 41'000         |                | 41'000         |                | 41'037.00         |                   |
| 4250.00                         | Verkäufe                                 |                |                |                |                |                   | 10'000.00         |
| 4430.00                         | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV   |                | 170'000        |                | 143'300        |                   | 135'516.00        |
| 4439.00                         | Rückerstattungen Raumnebenkosten         |                | 31'500         |                | 16'500         |                   | 11'623.90         |
| 4439.10                         | Übrige Rückerstattungen Dritter          |                |                |                |                |                   | 2'116.05          |
| 4439.90                         | Übriger Liegenschaftenertrag FV          |                |                |                |                |                   | 308.10            |
| <b>7040.03</b>                  | <b>Bergstr. 11</b>                       | <b>66'400</b>  | <b>56'700</b>  | <b>40'000</b>  | <b>88'100</b>  | <b>41'298.22</b>  | <b>88'551.75</b>  |
| 3430.40                         | Baulicher Unterhalt Gebäude FV           | 18'000         |                | 3'000          |                | 587.50            |                   |
| 3431.00                         | Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte    | 10'000         |                | 5'000          |                | 6'216.60          |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                          | Budget 2023   |                | Budget 2022   |               | Rechnung 2021    |                  |
|---------------------------------|------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
|                                 |                                          | Aufwand       | Ertrag         | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag           |
| 3431.10                         | Betriebs- und Verbrauchsmaterial         | 300           |                |               |               | 156.90           |                  |
| 3431.20                         | Anschaffungen Mobilien                   | 3'000         |                | 2'000         |               | 5'943.70         |                  |
| 3431.30                         | Unterhalt Mobilien                       | 1'000         |                | 1'000         |               | 341.70           |                  |
| 3439.15                         | Ver- und Entsorgung                      | 13'200        |                | 8'200         |               | 7'500.74         |                  |
| 3439.40                         | Sachversicherungsprämien                 | 600           |                | 500           |               | 535.18           |                  |
| 3439.50                         | Dienstleistungen Dritter                 | 1'100         |                | 1'100         |               | 777.90           |                  |
| 3940.00                         | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | 19'200        |                | 19'200        |               | 19'238.00        |                  |
| 4430.00                         | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV   |               | 50'000         |               | 81'400        |                  | 81'360.00        |
| 4439.00                         | Rückerstattungen Raumnebenkosten         |               | 6'700          |               | 6'700         |                  | 7'000.30         |
| 4439.90                         | Übriger Liegenschaftenertrag FV          |               |                |               |               |                  | 191.45           |
| <b>7040.05</b>                  | <b>Forchstr. 199</b>                     | <b>72'100</b> | <b>104'800</b> | <b>58'100</b> | <b>97'600</b> | <b>54'187.73</b> | <b>97'753.25</b> |
| 3430.40                         | Baulicher Unterhalt Gebäude FV           | 15'000        |                | 8'000         |               | 1'184.30         |                  |
| 3431.00                         | Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte    | 12'500        |                | 12'500        |               | 16'666.95        |                  |
| 3431.10                         | Betriebs- und Verbrauchsmaterial         | 500           |                |               |               | 720.45           |                  |
| 3431.30                         | Unterhalt Mobilien                       | 600           |                | 600           |               | 706.80           |                  |
| 3439.15                         | Ver- und Entsorgung                      | 18'000        |                | 12'000        |               | 9'607.03         |                  |
| 3439.40                         | Sachversicherungsprämien                 | 1'200         |                | 1'000         |               | 934.50           |                  |
| 3439.50                         | Dienstleistungen Dritter                 | 600           |                | 300           |               | 673.70           |                  |
| 3940.00                         | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | 23'700        |                | 23'700        |               | 23'694.00        |                  |
| 4430.00                         | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV   |               | 89'500         |               | 89'500        |                  | 89'541.00        |
| 4439.00                         | Rückerstattungen Raumnebenkosten         |               | 15'300         |               | 8'100         |                  | 7'973.05         |
| 4439.90                         | Übriger Liegenschaftenertrag FV          |               |                |               |               |                  | 239.20           |
| <b>7040.06</b>                  | <b>Gstadstr. 15/17/19</b>                | <b>71'400</b> | <b>173'800</b> | <b>33'900</b> | <b>88'000</b> | <b>42'450.38</b> | <b>15'374.05</b> |
| 3430.40                         | Baulicher Unterhalt Gebäude FV           | 2'000         |                | 1'000         |               |                  |                  |
| 3431.00                         | Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte    | 5'200         |                | 2'600         |               | 1'467.30         |                  |
| 3431.20                         | Anschaffungen Mobilien                   | 1'000         |                | 1'000         |               |                  |                  |
| 3431.30                         | Unterhalt Mobilien                       | 500           |                | 500           |               |                  |                  |
| 3439.15                         | Ver- und Entsorgung                      | 18'900        |                | 7'700         |               | 18'579.95        |                  |
| 3439.40                         | Sachversicherungsprämien                 | 1'000         |                | 600           |               | 624.38           |                  |
| 3439.50                         | Dienstleistungen Dritter                 | 600           |                | 400           |               | 1'727.75         |                  |
| 3940.00                         | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | 42'200        |                | 20'100        |               | 20'051.00        |                  |
| 4430.00                         | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV   |               | 157'200        |               | 78'600        |                  | 8'707.00         |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                          | Budget 2023    |                | Budget 2022   |                | Rechnung 2021     |                   |
|---------------------------------|------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                                 |                                          | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand       | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 4439.00                         | Rückerstattungen Raumnebenkosten         |                | 16'600         |               | 9'400          |                   | 1'006.15          |
| 4439.10                         | Übrige Rückerstattungen Dritter          |                |                |               |                |                   | 5'570.25          |
| 4439.90                         | Übriger Liegenschaftenertrag FV          |                |                |               |                |                   | 90.65             |
| <b>7040.07</b>                  | <b>Gstadstr. 23</b>                      | <b>95'900</b>  | <b>230'900</b> | <b>83'800</b> | <b>226'900</b> | <b>72'259.74</b>  | <b>212'157.85</b> |
| 3430.40                         | Baulicher Unterhalt Gebäude FV           | 8'000          |                | 4'000         |                |                   |                   |
| 3431.00                         | Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte    | 12'500         |                | 12'500        |                | 12'024.95         |                   |
| 3431.10                         | Betriebs- und Verbrauchsmaterial         | 1'200          |                | 600           |                | 1'970.30          |                   |
| 3431.30                         | Unterhalt Mobilien                       |                |                |               |                | 209.75            |                   |
| 3439.15                         | Ver- und Entsorgung                      | 25'800         |                | 16'800        |                | 10'980.55         |                   |
| 3439.40                         | Sachversicherungsprämien                 | 1'900          |                | 1'600         |                | 1'819.19          |                   |
| 3439.50                         | Dienstleistungen Dritter                 | 1'200          |                | 3'000         |                |                   |                   |
| 3940.00                         | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | 45'300         |                | 45'300        |                | 45'255.00         |                   |
| 4430.00                         | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV   |                | 203'100        |               | 203'100        |                   | 191'690.00        |
| 4439.00                         | Rückerstattungen Raumnebenkosten         |                | 27'800         |               | 23'800         |                   | 19'873.30         |
| 4439.90                         | Übriger Liegenschaftenertrag FV          |                |                |               |                |                   | 594.55            |
| <b>7040.11</b>                  | <b>Im Hasenbart 9</b>                    | <b>100'500</b> | <b>229'900</b> | <b>91'800</b> | <b>228'900</b> | <b>114'910.47</b> | <b>223'677.55</b> |
| 3430.40                         | Baulicher Unterhalt Gebäude FV           | 5'000          |                | 5'000         |                | 14'486.40         |                   |
| 3431.00                         | Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte    | 16'500         |                | 12'500        |                | 19'861.45         |                   |
| 3431.10                         | Betriebs- und Verbrauchsmaterial         | 400            |                | 400           |                | 1'741.65          |                   |
| 3431.20                         | Anschaffungen Mobilien                   | 3'000          |                |               |                | 5'112.70          |                   |
| 3431.30                         | Unterhalt Mobilien                       | 1'000          |                | 1'000         |                | 1'579.15          |                   |
| 3439.00                         | Büromat., Drucksachen, Publik., Fachlit. | 500            |                |               |                | 559.55            |                   |
| 3439.15                         | Ver- und Entsorgung                      | 17'000         |                | 16'000        |                | 14'665.85         |                   |
| 3439.40                         | Sachversicherungsprämien                 | 1'400          |                | 1'200         |                | 1'210.52          |                   |
| 3439.50                         | Dienstleistungen Dritter                 | 2'900          |                | 2'900         |                | 2'872.20          |                   |
| 3940.00                         | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | 52'800         |                | 52'800        |                | 52'821.00         |                   |
| 4430.00                         | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV   |                | 200'100        |               | 200'100        |                   | 194'472.50        |
| 4439.00                         | Rückerstattungen Raumnebenkosten         |                | 29'300         |               | 28'300         |                   | 26'832.10         |
| 4439.10                         | Übrige Rückerstattungen Dritter          |                |                |               |                |                   | 1'654.50          |
| 4439.90                         | Übriger Liegenschaftenertrag FV          |                | 500            |               | 500            |                   | 718.45            |
| <b>7040.12</b>                  | <b>Neuweg 3/5</b>                        |                |                | <b>11'500</b> |                | <b>15'378.00</b>  |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                          | Budget 2023   |                | Budget 2022   |                | Rechnung 2021    |                   |
|---------------------------------|------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|
|                                 |                                          | Aufwand       | Ertrag         | Aufwand       | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag            |
| 3431.00                         | Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte    |               |                |               |                | 670.10           |                   |
| 3431.10                         | Betriebs- und Verbrauchsmaterial         |               |                |               |                | 70.00            |                   |
| 3439.00                         | Büromat., Drucksachen, Publik., Fachlit. |               |                |               |                | 1'401.00         |                   |
| 3439.40                         | Sachversicherungsprämien                 |               |                | 300           |                | 390.85           |                   |
| 3439.50                         | Dienstleistungen Dritter                 |               |                |               |                | 1'670.05         |                   |
| 3940.00                         | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand |               |                | 11'200        |                | 11'176.00        |                   |
| <b>7040.14</b>                  | <b>Resirain 3</b>                        | <b>28'100</b> | <b>42'400</b>  | <b>28'300</b> | <b>42'400</b>  | <b>71'855.33</b> | <b>41'051.80</b>  |
| 3430.40                         | Baulicher Unterhalt Gebäude FV           | 4'000         |                | 4'000         |                | 38'643.45        |                   |
| 3431.00                         | Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte    | 3'400         |                | 3'400         |                | 12'914.00        |                   |
| 3431.10                         | Betriebs- und Verbrauchsmaterial         | 200           |                | 200           |                |                  |                   |
| 3431.20                         | Anschaffungen Mobilien                   | 1'000         |                | 2'000         |                |                  |                   |
| 3431.30                         | Unterhalt Mobilien                       | 500           |                | 500           |                |                  |                   |
| 3431.40                         | Mieten und Benützungskosten              |               |                |               |                | 842.50           |                   |
| 3439.15                         | Ver- und Entsorgung                      | 3'600         |                | 2'800         |                | 4'075.23         |                   |
| 3439.40                         | Sachversicherungsprämien                 | 400           |                | 400           |                | 327.05           |                   |
| 3439.50                         | Dienstleistungen Dritter                 | 1'000         |                | 1'000         |                | 1'077.10         |                   |
| 3940.00                         | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | 14'000        |                | 14'000        |                | 13'976.00        |                   |
| 4430.00                         | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV   |               | 41'400         |               | 41'400         |                  | 40'094.80         |
| 4439.00                         | Rückerstattungen Raumnebenkosten         |               | 1'000          |               | 1'000          |                  | 957.00            |
| <b>7040.15</b>                  | <b>Sägegasse 27</b>                      | <b>95'200</b> | <b>194'700</b> | <b>84'700</b> | <b>190'400</b> | <b>86'001.61</b> | <b>191'627.25</b> |
| 3430.40                         | Baulicher Unterhalt Gebäude FV           | 4'000         |                | 4'000         |                | 6'496.70         |                   |
| 3431.00                         | Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte    | 17'500        |                | 17'500        |                | 15'317.25        |                   |
| 3431.10                         | Betriebs- und Verbrauchsmaterial         | 300           |                | 300           |                | 483.30           |                   |
| 3431.20                         | Anschaffungen Mobilien                   | 1'500         |                |               |                |                  |                   |
| 3431.30                         | Unterhalt Mobilien                       | 1'000         |                | 1'000         |                | 315.90           |                   |
| 3439.15                         | Ver- und Entsorgung                      | 22'200        |                | 13'400        |                | 11'027.50        |                   |
| 3439.40                         | Sachversicherungsprämien                 | 1'400         |                | 1'200         |                | 1'231.76         |                   |
| 3439.50                         | Dienstleistungen Dritter                 | 1'000         |                | 1'000         |                | 4'875.20         |                   |
| 3940.00                         | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | 46'300        |                | 46'300        |                | 46'254.00        |                   |
| 4430.00                         | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV   |               | 166'300        |               | 166'300        |                  | 166'320.00        |
| 4439.00                         | Rückerstattungen Raumnebenkosten         |               | 27'900         |               | 23'600         |                  | 24'598.30         |
| 4439.90                         | Übriger Liegenschaftenertrag FV          |               | 500            |               | 500            |                  | 708.95            |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                          | Budget 2023          |                       | Budget 2022          |                       | Rechnung 2021           |                          |
|---------------------------------|------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
|                                 |                                          | Aufwand              | Ertrag                | Aufwand              | Ertrag                | Aufwand                 | Ertrag                   |
| <b><u>7040.16</u></b>           | <b><u>Seestr. 61</u></b>                 | <b><u>53'800</u></b> | <b><u>109'900</u></b> | <b><u>49'200</u></b> | <b><u>106'900</u></b> | <b><u>47'565.44</u></b> | <b><u>108'435.65</u></b> |
| 3430.40                         | Baulicher Unterhalt Gebäude FV           | 5'000                |                       | 5'000                |                       |                         |                          |
| 3431.00                         | Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte    | 9'600                |                       | 8'600                |                       | 8'583.18                |                          |
| 3431.10                         | Betriebs- und Verbrauchsmaterial         | 500                  |                       | 200                  |                       | 635.35                  |                          |
| 3431.20                         | Anschaffungen Mobilien                   | 1'500                |                       | 1'500                |                       | 5'747.60                |                          |
| 3431.30                         | Unterhalt Mobilien                       | 1'000                |                       | 1'000                |                       | 480.05                  |                          |
| 3439.15                         | Ver- und Entsorgung                      | 9'800                |                       | 6'600                |                       | 6'060.05                |                          |
| 3439.40                         | Sachversicherungsprämien                 | 600                  |                       | 500                  |                       | 605.26                  |                          |
| 3439.50                         | Dienstleistungen Dritter                 | 700                  |                       | 700                  |                       | 388.95                  |                          |
| 3940.00                         | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | 25'100               |                       | 25'100               |                       | 25'065.00               |                          |
| 4430.00                         | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV   |                      | 96'600                |                      | 96'600                |                         | 96'600.00                |
| 4439.00                         | Rückerstattungen Raumnebenkosten         |                      | 13'000                |                      | 10'000                |                         | 11'507.55                |
| 4439.90                         | Übriger Liegenschaftenertrag FV          |                      | 300                   |                      | 300                   |                         | 328.10                   |
| <b><u>7040.17</u></b>           | <b><u>Seestr. 63</u></b>                 | <b><u>46'200</u></b> | <b><u>98'200</u></b>  | <b><u>43'700</u></b> | <b><u>95'400</u></b>  | <b><u>39'573.20</u></b> | <b><u>96'748.40</u></b>  |
| 3430.40                         | Baulicher Unterhalt Gebäude FV           | 2'000                |                       | 3'000                |                       |                         |                          |
| 3431.00                         | Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte    | 11'200               |                       | 10'200               |                       | 9'512.94                |                          |
| 3431.10                         | Betriebs- und Verbrauchsmaterial         | 100                  |                       | 100                  |                       |                         |                          |
| 3431.20                         | Anschaffungen Mobilien                   | 1'500                |                       | 2'000                |                       | 1'450.60                |                          |
| 3431.30                         | Unterhalt Mobilien                       | 500                  |                       | 600                  |                       | 183.35                  |                          |
| 3439.15                         | Ver- und Entsorgung                      | 9'000                |                       | 6'000                |                       | 6'615.60                |                          |
| 3439.40                         | Sachversicherungsprämien                 | 500                  |                       | 400                  |                       | 418.71                  |                          |
| 3439.50                         | Dienstleistungen Dritter                 | 400                  |                       | 400                  |                       | 359.00                  |                          |
| 3940.00                         | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | 21'000               |                       | 21'000               |                       | 21'033.00               |                          |
| 4430.00                         | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV   |                      | 87'100                |                      | 87'100                |                         | 87'072.00                |
| 4439.00                         | Rückerstattungen Raumnebenkosten         |                      | 10'800                |                      | 8'000                 |                         | 9'404.00                 |
| 4439.90                         | Übriger Liegenschaftenertrag FV          |                      | 300                   |                      | 300                   |                         | 272.40                   |
| <b><u>7040.18</u></b>           | <b><u>Seestr. 65</u></b>                 | <b><u>33'100</u></b> | <b><u>72'200</u></b>  | <b><u>32'000</u></b> | <b><u>72'200</u></b>  | <b><u>25'862.86</u></b> | <b><u>68'047.05</u></b>  |
| 3430.40                         | Baulicher Unterhalt Gebäude FV           | 2'000                |                       | 2'000                |                       |                         |                          |
| 3431.00                         | Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte    | 8'600                |                       | 7'600                |                       | 7'180.53                |                          |
| 3431.10                         | Betriebs- und Verbrauchsmaterial         | 200                  |                       | 200                  |                       |                         |                          |
| 3439.15                         | Ver- und Entsorgung                      | 4'300                |                       | 4'300                |                       | 739.35                  |                          |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                          | Budget 2023    |                | Budget 2022   |                | Rechnung 2021     |                   |
|---------------------------------|------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                                 |                                          | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand       | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3439.40                         | Sachversicherungsprämien                 | 500            |                | 400           |                | 391.88            |                   |
| 3439.50                         | Dienstleistungen Dritter                 | 700            |                | 700           |                | 718.10            |                   |
| 3940.00                         | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | 16'800         |                | 16'800        |                | 16'833.00         |                   |
| 4430.00                         | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV   |                | 64'800         |               | 64'800         |                   | 64'800.00         |
| 4439.00                         | Rückerstattungen Raumnebenkosten         |                | 7'200          |               | 7'200          |                   | 3'180.75          |
| 4439.90                         | Übriger Liegenschaftenertrag FV          |                | 200            |               | 200            |                   | 66.30             |
| <b>7040.19</b>                  | <b>Seestr. 69</b>                        | <b>108'000</b> | <b>246'300</b> | <b>97'200</b> | <b>244'300</b> | <b>105'845.57</b> | <b>243'838.70</b> |
| 3430.40                         | Baulicher Unterhalt Gebäude FV           | 3'000          |                | 3'000         |                | 2'186.60          |                   |
| 3431.00                         | Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte    | 15'800         |                | 12'800        |                | 28'410.45         |                   |
| 3431.10                         | Betriebs- und Verbrauchsmaterial         | 200            |                | 200           |                | 89.60             |                   |
| 3431.30                         | Unterhalt Mobilien                       | 1'000          |                | 1'000         |                | 138.40            |                   |
| 3439.15                         | Ver- und Entsorgung                      | 23'500         |                | 15'500        |                | 10'847.00         |                   |
| 3439.40                         | Sachversicherungsprämien                 | 2'000          |                | 1'700         |                | 1'720.22          |                   |
| 3439.50                         | Dienstleistungen Dritter                 | 2'500          |                | 3'000         |                | 2'483.30          |                   |
| 3940.00                         | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | 60'000         |                | 60'000        |                | 59'970.00         |                   |
| 4430.00                         | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV   |                | 219'600        |               | 219'600        |                   | 219'850.00        |
| 4439.00                         | Rückerstattungen Raumnebenkosten         |                | 26'200         |               | 24'200         |                   | 23'284.15         |
| 4439.10                         | Übrige Rückerstattungen Dritter          |                | 500            |               | 500            |                   | 78.55             |
| 4439.90                         | Übriger Liegenschaftenertrag FV          |                |                |               |                |                   | 626.00            |
| <b>7040.21</b>                  | <b>Sennhofstr. 86</b>                    | <b>13'300</b>  | <b>31'800</b>  | <b>13'300</b> | <b>31'800</b>  | <b>47'407.24</b>  | <b>31'740.00</b>  |
| 3430.40                         | Baulicher Unterhalt Gebäude FV           | 2'000          |                | 2'000         |                | 29'135.05         |                   |
| 3431.00                         | Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte    | 1'000          |                | 1'000         |                | 1'871.20          |                   |
| 3439.15                         | Ver- und Entsorgung                      | 1'200          |                | 1'200         |                | 878.70            |                   |
| 3439.40                         | Sachversicherungsprämien                 | 300            |                | 300           |                | 276.08            |                   |
| 3439.50                         | Dienstleistungen Dritter                 | 700            |                | 700           |                | 6'368.01          |                   |
| 3439.70                         | Hon. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.   |                |                |               |                | 772.20            |                   |
| 3940.00                         | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | 8'100          |                | 8'100         |                | 8'106.00          |                   |
| 4430.00                         | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV   |                | 31'800         |               | 31'800         |                   | 31'740.00         |
| <b>7040.22</b>                  | <b>Witellikerstr. 1</b>                  | <b>48'700</b>  | <b>104'400</b> | <b>43'600</b> | <b>100'900</b> | <b>39'893.79</b>  | <b>99'659.45</b>  |
| 3430.40                         | Baulicher Unterhalt Gebäude FV           | 3'000          |                | 5'000         |                |                   |                   |
| 3431.00                         | Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte    | 4'200          |                | 4'000         |                | 4'326.55          |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                          | Budget 2023   |                | Budget 2022   |                | Rechnung 2021    |                   |
|---------------------------------|------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|
|                                 |                                          | Aufwand       | Ertrag         | Aufwand       | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag            |
| 3431.10                         | Betriebs- und Verbrauchsmaterial         | 200           |                |               |                | 106.65           |                   |
| 3431.20                         | Anschaffungen Mobilien                   | 2'000         |                | 2'000         |                |                  |                   |
| 3439.15                         | Ver- und Entsorgung                      | 10'200        |                | 6'400         |                | 6'002.10         |                   |
| 3439.40                         | Sachversicherungsprämien                 | 800           |                | 700           |                | 676.54           |                   |
| 3439.50                         | Dienstleistungen Dritter                 | 400           |                | 400           |                | 3'690.95         |                   |
| 3940.00                         | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | 27'900        |                | 25'100        |                | 25'091.00        |                   |
| 4430.00                         | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV   |               | 94'900         |               | 94'900         |                  | 94'866.00         |
| 4439.00                         | Rückerstattungen Raumnebenkosten         |               | 9'400          |               | 5'900          |                  | 4'662.20          |
| 4439.90                         | Übriger Liegenschaftenertrag FV          |               | 100            |               | 100            |                  | 131.25            |
| <b>7040.23</b>                  | <b>Zollikerstr. 71/73</b>                | <b>39'800</b> | <b>107'400</b> | <b>39'600</b> | <b>104'400</b> | <b>35'059.00</b> | <b>104'269.45</b> |
| 3430.00                         | Baulicher Unterhalt Grundstücke FV       | 2'000         |                | 2'000         |                |                  |                   |
| 3431.00                         | Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte    | 3'000         |                | 3'000         |                | 2'945.15         |                   |
| 3431.10                         | Betriebs- und Verbrauchsmaterial         | 200           |                |               |                | 132.80           |                   |
| 3439.00                         | Büromat., Drucksachen, Publik., Fachlit. |               |                |               |                | 239.85           |                   |
| 3439.15                         | Ver- und Entsorgung                      | 8'000         |                | 8'000         |                | 5'671.00         |                   |
| 3439.40                         | Sachversicherungsprämien                 | 600           |                | 600           |                | 625.20           |                   |
| 3439.50                         | Dienstleistungen Dritter                 | 600           |                | 600           |                |                  |                   |
| 3940.00                         | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | 25'400        |                | 25'400        |                | 25'445.00        |                   |
| 4430.00                         | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV   |               | 94'800         |               | 94'800         |                  | 94'800.00         |
| 4439.00                         | Rückerstattungen Raumnebenkosten         |               | 12'600         |               | 9'600          |                  | 9'103.10          |
| 4439.10                         | Übrige Rückerstattungen Dritter          |               |                |               |                |                  | 132.80            |
| 4439.90                         | Übriger Liegenschaftenertrag FV          |               |                |               |                |                  | 233.55            |
| <b>7040.25</b>                  | <b>Zollikerstr. 115</b>                  | <b>14'000</b> | <b>31'400</b>  | <b>13'800</b> | <b>31'400</b>  | <b>12'719.70</b> | <b>31'604.70</b>  |
| 3430.40                         | Baulicher Unterhalt Gebäude FV           | 1'000         |                | 1'000         |                |                  |                   |
| 3431.00                         | Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte    | 1'000         |                | 1'000         |                | 696.70           |                   |
| 3431.30                         | Unterhalt Mobilien                       |               |                |               |                | 233.15           |                   |
| 3439.15                         | Ver- und Entsorgung                      | 400           |                | 400           |                | 342.55           |                   |
| 3439.40                         | Sachversicherungsprämien                 | 500           |                | 300           |                | 325.40           |                   |
| 3439.50                         | Dienstleistungen Dritter                 | 400           |                | 400           |                | 384.90           |                   |
| 3940.00                         | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | 10'700        |                | 10'700        |                | 10'737.00        |                   |
| 4430.00                         | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV   |               | 30'700         |               | 30'700         |                  | 30'741.00         |
| 4439.00                         | Rückerstattungen Raumnebenkosten         |               | 300            |               | 300            |                  | 288.00            |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                          | Budget 2023   |                | Budget 2022   |                | Rechnung 2021     |                   |
|---------------------------------|------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                                 |                                          | Aufwand       | Ertrag         | Aufwand       | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 4439.10                         | Übrige Rückerstattungen Dritter          |               | 400            |               | 400            |                   | 575.70            |
| <b>7040.26</b>                  | <b>Oberdorfstr. 16</b>                   | <b>63'200</b> | <b>127'600</b> | <b>59'300</b> | <b>124'600</b> | <b>54'445.14</b>  | <b>125'045.75</b> |
| 3430.40                         | Baulicher Unterhalt Gebäude FV           | 3'000         |                | 3'000         |                |                   |                   |
| 3431.00                         | Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte    | 13'200        |                | 13'200        |                | 14'798.25         |                   |
| 3431.10                         | Betriebs- und Verbrauchsmaterial         | 400           |                | 300           |                | 517.85            |                   |
| 3431.30                         | Unterhalt Mobilien                       | 1'000         |                | 1'000         |                |                   |                   |
| 3439.00                         | Büromat., Drucksachen, Publik., Fachlit. | 500           |                | 500           |                |                   |                   |
| 3439.15                         | Ver- und Entsorgung                      | 11'000        |                | 7'000         |                | 5'346.10          |                   |
| 3439.40                         | Sachversicherungsprämien                 | 1'100         |                | 900           |                | 934.44            |                   |
| 3439.50                         | Dienstleistungen Dritter                 | 1'400         |                | 1'800         |                | 1'286.50          |                   |
| 3940.00                         | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | 31'600        |                | 31'600        |                | 31'562.00         |                   |
| 4430.00                         | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV   |               | 111'000        |               | 111'000        |                   | 111'132.00        |
| 4439.00                         | Rückerstattungen Raumnebenkosten         |               | 16'600         |               | 13'600         |                   | 13'578.50         |
| 4439.90                         | Übriger Liegenschaftenertrag FV          |               |                |               |                |                   | 335.25            |
| <b>7040.27</b>                  | <b>Zumikerstr. 14</b>                    | <b>37'200</b> | <b>65'200</b>  | <b>34'700</b> | <b>63'200</b>  | <b>28'551.10</b>  | <b>62'469.55</b>  |
| 3430.40                         | Baulicher Unterhalt Gebäude FV           | 2'000         |                | 2'000         |                |                   |                   |
| 3431.00                         | Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte    | 6'900         |                | 6'900         |                | 6'840.78          |                   |
| 3431.10                         | Betriebs- und Verbrauchsmaterial         | 200           |                |               |                | 86.55             |                   |
| 3431.20                         | Anschaffungen Mobilien                   | 2'000         |                | 2'000         |                |                   |                   |
| 3431.30                         | Unterhalt Mobilien                       | 500           |                | 500           |                | 195.50            |                   |
| 3439.15                         | Ver- und Entsorgung                      | 6'800         |                | 4'600         |                | 2'829.35          |                   |
| 3439.40                         | Sachversicherungsprämien                 | 800           |                | 700           |                | 636.12            |                   |
| 3439.50                         | Dienstleistungen Dritter                 | 800           |                | 800           |                | 769.80            |                   |
| 3940.00                         | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand | 17'200        |                | 17'200        |                | 17'193.00         |                   |
| 4430.00                         | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV   |               | 59'400         |               | 59'400         |                   | 59'400.00         |
| 4439.00                         | Rückerstattungen Raumnebenkosten         |               | 5'800          |               | 3'800          |                   | 2'999.05          |
| 4439.90                         | Übriger Liegenschaftenertrag FV          |               |                |               |                |                   | 70.50             |
| <b>7040.28</b>                  | <b>Im Hasenbart 19, ehem. KG</b>         | <b>86'600</b> | <b>175'400</b> | <b>87'200</b> | <b>175'400</b> | <b>159'232.17</b> | <b>172'741.65</b> |
| 3430.40                         | Baulicher Unterhalt Gebäude FV           | 5'000         |                | 5'000         |                | 57'798.25         |                   |
| 3431.00                         | Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte    | 15'200        |                | 21'200        |                | 33'841.40         |                   |
| 3431.10                         | Betriebs- und Verbrauchsmaterial         | 500           |                | 300           |                | 502.25            |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                              | Budget 2023   |               | Budget 2022   |               | Rechnung 2021    |                  |
|---------------------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
|                                 |                                              | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag           |
| 3431.20                         | Anschaffungen Mobilien                       | 2'000         |               | 2'000         |               | 9'211.15         |                  |
| 3431.30                         | Unterhalt Mobilien                           | 500           |               | 500           |               | 218.85           |                  |
| 3439.15                         | Ver- und Entsorgung                          | 19'000        |               | 14'000        |               | 13'663.45        |                  |
| 3439.40                         | Sachversicherungsprämien                     | 1'500         |               | 1'300         |               | 1'315.82         |                  |
| 3439.50                         | Dienstleistungen Dritter                     | 1'000         |               | 1'000         |               | 748.00           |                  |
| 3940.00                         | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand     | 41'900        |               | 41'900        |               | 41'933.00        |                  |
| 4430.00                         | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV       |               | 154'000       |               | 154'000       |                  | 151'440.00       |
| 4439.00                         | Rückerstattungen Raumnebenkosten             |               | 21'400        |               | 21'400        |                  | 20'715.00        |
| 4439.10                         | Übrige Rückerstattungen Dritter              |               |               |               |               |                  | 586.65           |
| <b>7040.29</b>                  | <b><u>Oberhubstr. 105/Sennhofstr. 84</u></b> | <b>34'100</b> | <b>56'500</b> | <b>32'900</b> | <b>55'100</b> | <b>25'923.52</b> | <b>54'299.60</b> |
| 3430.40                         | Baulicher Unterhalt Gebäude FV               | 3'000         |               | 4'000         |               |                  |                  |
| 3431.00                         | Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte        | 4'900         |               | 5'900         |               | 3'138.35         |                  |
| 3431.20                         | Anschaffungen Mobilien                       |               |               |               |               | 3'616.35         |                  |
| 3431.30                         | Unterhalt Mobilien                           | 500           |               | 500           |               | 145.65           |                  |
| 3439.15                         | Ver- und Entsorgung                          | 13'000        |               | 9'900         |               | 6'494.90         |                  |
| 3439.40                         | Sachversicherungsprämien                     | 500           |               | 400           |               | 392.27           |                  |
| 3439.50                         | Dienstleistungen Dritter                     | 800           |               | 800           |               | 718.00           |                  |
| 3940.00                         | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand     | 11'400        |               | 11'400        |               | 11'418.00        |                  |
| 4430.00                         | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV       |               | 47'200        |               | 47'200        |                  | 47'160.00        |
| 4439.00                         | Rückerstattungen Raumnebenkosten             |               | 9'300         |               | 7'900         |                  | 7'040.85         |
| 4439.90                         | Übriger Liegenschaftenertrag FV              |               |               |               |               |                  | 98.75            |
| <b>7040.30</b>                  | <b><u>Neuackerstr. 29, ehem. KG</u></b>      | <b>43'300</b> | <b>53'800</b> | <b>41'600</b> | <b>53'800</b> |                  |                  |
| 3430.40                         | Baulicher Unterhalt Gebäude FV               | 1'000         |               | 2'000         |               |                  |                  |
| 3431.00                         | Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte        | 8'000         |               | 8'500         |               |                  |                  |
| 3431.30                         | Unterhalt Mobilien                           | 500           |               | 500           |               |                  |                  |
| 3439.15                         | Ver- und Entsorgung                          | 17'000        |               | 13'000        |               |                  |                  |
| 3439.40                         | Sachversicherungsprämien                     | 200           |               | 1'000         |               |                  |                  |
| 3439.50                         | Dienstleistungen Dritter                     | 800           |               | 800           |               |                  |                  |
| 3940.00                         | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand     | 15'800        |               | 15'800        |               |                  |                  |
| 4430.00                         | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV       |               | 50'000        |               | 50'000        |                  |                  |
| 4439.00                         | Rückerstattungen Raumnebenkosten             |               | 3'800         |               | 3'800         |                  |                  |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                      | Budget 2023          |                      | Budget 2022             |                      | Rechnung 2021           |                         |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                 |                                                      | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand                 | Ertrag               | Aufwand                 | Ertrag                  |
| <b>7040.31</b>                  | <b><u>Buchholzstr. 15, Telefonzentrale</u></b>       |                      |                      | <b><u>36'300</u></b>    | <b><u>10'000</u></b> |                         |                         |
| 3430.40                         | Baulicher Unterhalt Gebäude FV                       |                      |                      | 5'000                   |                      |                         |                         |
| 3431.00                         | Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte                |                      |                      | 5'000                   |                      |                         |                         |
| 3431.10                         | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                     |                      |                      | 500                     |                      |                         |                         |
| 3439.15                         | Ver- und Entsorgung                                  |                      |                      | 12'000                  |                      |                         |                         |
| 3439.40                         | Sachversicherungsprämien                             |                      |                      | 1'000                   |                      |                         |                         |
| 3940.00                         | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand             |                      |                      | 12'800                  |                      |                         |                         |
| 4430.00                         | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV               |                      |                      |                         | 10'000               |                         |                         |
| <b>7041</b>                     | <b>Ferienhaus Sanaspans</b>                          | <b>82'000</b>        | <b>77'000</b>        | <b>41'400</b>           | <b>77'000</b>        | <b>29'945.50</b>        | <b>79'524.45</b>        |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                 |                      | <b>5'000</b>         | <b>35'600</b>           |                      | <b>49'578.95</b>        |                         |
| <b>7041.00</b>                  | <b><u>Lenzerheide, Sanaspans</u></b>                 | <b><u>82'000</u></b> | <b><u>77'000</u></b> | <b><u>41'400</u></b>    | <b><u>77'000</u></b> | <b><u>29'945.50</u></b> | <b><u>79'524.45</u></b> |
| 3430.40                         | Baulicher Unterhalt Gebäude FV                       | 12'000               |                      | 12'000                  |                      |                         |                         |
| 3431.00                         | Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte                | 44'000               |                      | 4'000                   |                      | 7'589.75                |                         |
| 3439.30                         | Steuern und Abgaben                                  | 10'800               |                      | 9'600                   |                      | 10'872.00               |                         |
| 3439.40                         | Sachversicherungsprämien                             | 2'600                |                      | 3'200                   |                      | 825.35                  |                         |
| 3439.50                         | Dienstleistungen Dritter                             | 3'000                |                      | 3'000                   |                      | 1'012.40                |                         |
| 3940.00                         | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand             | 9'600                |                      | 9'600                   |                      | 9'646.00                |                         |
| 4430.00                         | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV               |                      | 72'000               |                         | 72'000               |                         | 72'000.00               |
| 4439.10                         | Übrige Rückerstattungen Dritter                      |                      | 5'000                |                         | 5'000                |                         | 7'524.45                |
| <b>7048</b>                     | <b>LS Finanzvermögen - Wertberichtigungen</b>        |                      |                      | <b>1'500'000</b>        |                      |                         |                         |
|                                 | <b>Liegenschaften FV</b>                             |                      |                      |                         |                      |                         |                         |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                 |                      |                      |                         | <b>1'500'000</b>     |                         |                         |
| <b>704800</b>                   | <b><u>LS Finanzvermögen - Wertberichtigungen</u></b> |                      |                      | <b><u>1'500'000</u></b> |                      |                         |                         |
|                                 | <b><u>Liegenschaften FV</u></b>                      |                      |                      |                         |                      |                         |                         |
| 3441.40                         | Wertberichtigungen Gebäude FV                        |                      |                      | 1'500'000               |                      |                         |                         |
| <b>705</b>                      | <b>Gemeindesaal</b>                                  | <b>1'140'900</b>     | <b>257'100</b>       | <b>853'000</b>          | <b>257'500</b>       | <b>1'441'671.23</b>     | <b>214'875.60</b>       |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                 |                      | <b>883'800</b>       |                         | <b>595'500</b>       |                         | <b>1'226'795.63</b>     |
| <b>7050</b>                     | <b>Gemeindesaal</b>                                  | <b>1'140'900</b>     | <b>257'100</b>       | <b>853'000</b>          | <b>257'500</b>       | <b>1'441'671.23</b>     | <b>214'875.60</b>       |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                    | Budget 2023      |               | Budget 2022    |               | Rechnung 2021       |                  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------|---------------|---------------------|------------------|
|                                 |                                                    | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand             | Ertrag           |
| Nettoergebnis                   |                                                    |                  | 883'800       |                | 595'500       |                     | 1'226'795.63     |
| <b>7050.01</b>                  | <b>Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal</b>                | <b>1'022'300</b> | <b>97'700</b> | <b>795'600</b> | <b>98'100</b> | <b>1'178'092.00</b> | <b>66'985.00</b> |
| 3010.00                         | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal            | 208'700          |               | 202'900        |               | 220'216.50          |                  |
| 3010.08                         | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung |                  |               |                |               | 2'088.00            |                  |
| 3010.09                         | Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal           |                  |               |                |               | -9'115.40           |                  |
| 3049.00                         | Übrige Zulagen                                     | 2'200            |               | 3'200          |               | 2'127.50            |                  |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                   | 13'600           |               | 13'300         |               | 13'729.10           |                  |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                      | 27'500           |               | 26'700         |               | 27'858.35           |                  |
| 3053.00                         | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.            | 2'300            |               | 2'200          |               | 2'478.50            |                  |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse             | 2'400            |               | 2'500          |               | 2'566.15            |                  |
| 3055.00                         | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen             | 3'100            |               | 3'000          |               | 3'113.00            |                  |
| 3090.01                         | Aus- und Weiterbildung des Personals               | 1'000            |               | 1'000          |               |                     |                  |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand                            | 800              |               | 800            |               | 539.40              |                  |
| 3100.00                         | Büromaterial                                       | 500              |               | 500            |               |                     |                  |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                      | 10'100           |               | 10'100         |               | 8'526.30            |                  |
| 3103.00                         | Fachliteratur, Zeitschriften                       | 200              |               | 200            |               | 441.05              |                  |
| 3106.00                         | Medizinisches Material                             | 200              |               | 200            |               | 91.75               |                  |
| 3111.00                         | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.        | 3'000            |               | 3'000          |               | 3'317.80            |                  |
| 3112.00                         | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge              | 500              |               | 500            |               | 360.15              |                  |
| 3113.00                         | Anschaffung Hardware                               | 60'000           |               | 33'000         |               | 2'624.70            |                  |
| 3119.00                         | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen             | 2'500            |               | 2'500          |               |                     |                  |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV              | 64'700           |               | 54'700         |               | 52'882.85           |                  |
| 3130.10                         | Kommunikation                                      | 4'000            |               | 5'100          |               | 1'400.20            |                  |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                           | 15'200           |               | 29'200         |               | 30'004.20           |                  |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.         | 7'600            |               |                |               | 7'346.70            |                  |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                           | 7'400            |               | 8'000          |               | 7'366.00            |                  |
| 3137.10                         | Steuern und Abgaben                                |                  |               |                |               | 30.00               |                  |
| 3143.00                         | Unterhalt übrige Tiefbauten                        | 3'000            |               | 3'000          |               |                     |                  |
| 3144.01                         | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude            | 247'500          |               | 61'500         |               | 43'754.70           |                  |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude              | 97'700           |               | 95'500         |               | 112'892.40          |                  |
| 3151.00                         | Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.       | 1'200            |               | 1'200          |               | 654.80              |                  |
| 3159.00                         | Unterhalt übrige mobile Anlagen                    |                  |               |                |               | 260.00              |                  |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                             | 1'200            |               | 500            |               | 1'193.80            |                  |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                     | Budget 2023    |               | Budget 2022    |               | Rechnung 2021     |                  |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
|                                 |                                                                     | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand           | Ertrag           |
| 3300.40                         | Planm. Abschr. Hochbauten VV                                        | 234'200        |               | 231'300        |               | 639'343.50        |                  |
| 4240.00                         | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                             |                | 9'500         |                | 9'500         |                   | 5'555.00         |
| 4260.01                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                | 1'200         |                | 1'200         |                   |                  |
| 4472.00                         | Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV                               |                | 50'000        |                | 50'000        |                   | 18'285.00        |
| 4910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten                                       |                | 25'000        |                | 25'400        |                   | 30'525.00        |
| 4920.00                         | Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten                            |                | 12'000        |                | 12'000        |                   | 12'620.00        |
| <b>7050.03</b>                  | <b>Rotfluhstr. 96, Tiefgarage</b>                                   | <b>77'100</b>  | <b>86'500</b> | <b>42'100</b>  | <b>86'500</b> | <b>50'987.55</b>  | <b>80'189.35</b> |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                                          | 1'000          |               | 1'000          |               |                   |                  |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                               | 6'500          |               | 6'500          |               | 3'602.20          |                  |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                                            | 9'200          |               | 9'200          |               | 20'403.35         |                  |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                                            | 2'400          |               | 2'400          |               | 2'368.90          |                  |
| 3144.01                         | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude                             | 10'000         |               | 10'000         |               |                   |                  |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 5'000          |               | 5'000          |               | 16'656.10         |                  |
| 3300.40                         | Planm. Abschr. Hochbauten VV                                        | 43'000         |               | 8'000          |               | 7'957.00          |                  |
| 4240.00                         | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                             |                | 8'500         |                | 8'500         |                   | 8'572.40         |
| 4260.01                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                | 14'000        |                | 14'000        |                   | 16'086.35        |
| 4470.00                         | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                              |                | 40'000        |                | 40'000        |                   | 31'530.60        |
| 4910.02                         | Int. Verr. von Dienstleistungen                                     |                | 24'000        |                | 24'000        |                   | 24'000.00        |
| <b>7050.04</b>                  | <b>Rotfluhstr. 96, Restaurant (VV)</b>                              | <b>41'500</b>  | <b>72'900</b> | <b>15'300</b>  | <b>72'900</b> | <b>212'591.68</b> | <b>67'701.25</b> |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 2'500          |               | 300            |               | 5'150.35          |                  |
| 3111.00                         | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.                             |                |               |                |               | 2'799.10          |                  |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                                            |                |               |                |               | 1'396.33          |                  |
| 3144.01                         | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude                             | 29'000         |               | 5'000          |               |                   |                  |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 10'000         |               | 10'000         |               | 9'245.90          |                  |
| 3300.40                         | Planm. Abschr. Hochbauten VV                                        |                |               |                |               | 194'000.00        |                  |
| 4260.01                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                | 11'400        |                | 11'400        |                   | 6'201.25         |
| 4470.00                         | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                              |                | 61'500        |                | 61'500        |                   | 61'500.00        |
| <b>707</b>                      | <b>Pachtland</b>                                                    | <b>329'500</b> | <b>64'500</b> | <b>217'300</b> | <b>64'500</b> | <b>191'430.01</b> | <b>83'367.95</b> |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                     | Budget 2023    |                | Budget 2022    |                | Rechnung 2021     |                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                                 |                                                                     | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>Nettoergebnis</b>            |                                                                     |                | <b>265'000</b> |                | <b>152'800</b> |                   | <b>108'062.06</b> |
| <b>7070</b>                     | <b>Schrebergärten</b>                                               | <b>43'800</b>  | <b>37'800</b>  | <b>30'500</b>  | <b>37'800</b>  | <b>38'869.21</b>  | <b>56'665.10</b>  |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                                |                | <b>6'000</b>   | <b>7'300</b>   |                | <b>17'795.89</b>  |                   |
| <b>7070.00</b>                  | <b>Schrebergärten</b>                                               | <b>43'800</b>  | <b>37'800</b>  | <b>30'500</b>  | <b>37'800</b>  | <b>38'869.21</b>  | <b>56'665.10</b>  |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 2'000          |                | 100            |                | 3'174.40          |                   |
| 3111.00                         | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.                         | 5'000          |                |                |                | 1'407.00          |                   |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                               | 10'000         |                | 10'000         |                | 2'465.65          |                   |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                                            | 3'000          |                | 3'000          |                | 5'731.15          |                   |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.                          | 500            |                |                |                | 480.60            |                   |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                                            | 300            |                | 400            |                | 354.16            |                   |
| 3144.01                         | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude                             | 14'000         |                | 8'000          |                | 8'706.50          |                   |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 9'000          |                | 9'000          |                | 16'549.75         |                   |
| 4260.01                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                |                |                |                |                   | 4'353.00          |
| 4470.00                         | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                              |                | 37'800         |                | 37'800         |                   | 52'312.10         |
| <b>7071</b>                     | <b>Landwirtschaftliches Pachtland</b>                               | <b>269'200</b> | <b>26'700</b>  | <b>169'300</b> | <b>26'700</b>  | <b>126'602.60</b> | <b>26'702.85</b>  |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                                |                | <b>242'500</b> |                | <b>142'600</b> |                   | <b>99'899.75</b>  |
| <b>7071.00</b>                  | <b>Landwirtschaftliches Pachtland (FV)</b>                          | <b>153'400</b> | <b>14'700</b>  | <b>141'300</b> | <b>14'700</b>  | <b>110'842.05</b> | <b>14'675.05</b>  |
| 3430.00                         | Baulicher Unterhalt Grundstücke FV                                  | 30'000         |                | 25'000         |                |                   |                   |
| 3431.00                         | Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte                               | 5'000          |                | 5'000          |                |                   |                   |
| 3431.10                         | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                    | 500            |                | 700            |                |                   |                   |
| 3439.15                         | Ver- und Entsorgung                                                 | 1'200          |                | 900            |                | 1'226.70          |                   |
| 3439.30                         | Steuern und Abgaben                                                 | 300            |                | 300            |                |                   |                   |
| 3439.50                         | Dienstleistungen Dritter                                            | 7'700          |                | 700            |                | 938.35            |                   |
| 3940.00                         | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand                            | 108'700        |                | 108'700        |                | 108'677.00        |                   |
| 4430.00                         | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV                              |                | 14'700         |                | 14'700         |                   | 14'675.05         |
| <b>7071.01</b>                  | <b>Landwirtschaftliches Pachtland (VV)</b>                          | <b>115'800</b> | <b>12'000</b>  | <b>28'000</b>  | <b>12'000</b>  | <b>15'760.55</b>  | <b>12'027.80</b>  |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                               | 1'000          |                | 1'000          |                | 180.45            |                   |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                                            | 9'000          |                | 2'000          |                |                   |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                              | Budget 2023          |                | Budget 2022          |                | Rechnung 2021           |                   |
|---------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|-------------------------|-------------------|
|                                 |                                              | Aufwand              | Ertrag         | Aufwand              | Ertrag         | Aufwand                 | Ertrag            |
| 3144.01                         | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude      | 30'000               |                | 15'000               |                |                         |                   |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude        | 10'000               |                | 10'000               |                | 15'580.10               |                   |
| 3320.90                         | Planm. Abschr. übr. immat. Anl.              | 65'800               |                |                      |                |                         |                   |
| 4470.00                         | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV       |                      | 12'000         |                      | 12'000         |                         | 12'027.80         |
| <b>7072</b>                     | <b>Liegenschaften auf Pachtland</b>          | <b>16'500</b>        |                | <b>17'500</b>        |                | <b>25'958.20</b>        |                   |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                         |                      | <b>16'500</b>  |                      | <b>17'500</b>  |                         | <b>25'958.20</b>  |
| <b><u>7072.01</u></b>           | <b><u>Rütistr. 41, Scheune und Stall</u></b> | <b><u>1'800</u></b>  |                | <b><u>1'800</u></b>  |                | <b><u>1'228.05</u></b>  |                   |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.   |                      |                |                      |                | 438.35                  |                   |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                     | 300                  |                | 300                  |                |                         |                   |
| 3144.01                         | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude      | 1'000                |                | 1'000                |                |                         |                   |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude        | 500                  |                | 500                  |                | 789.70                  |                   |
| <b><u>7072.02</u></b>           | <b><u>Rossweid, Scheune</u></b>              | <b><u>4'100</u></b>  |                | <b><u>5'100</u></b>  |                | <b><u>64.00</u></b>     |                   |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                     | 100                  |                | 100                  |                | 64.00                   |                   |
| 3144.01                         | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude      | 2'000                |                |                      |                |                         |                   |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude        | 2'000                |                | 5'000                |                |                         |                   |
| <b><u>7072.03</u></b>           | <b><u>Wilhofstr. 10, Scheune</u></b>         | <b><u>10'400</u></b> |                | <b><u>10'400</u></b> |                | <b><u>24'505.75</u></b> |                   |
| 3431.00                         | Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte        | 1'500                |                | 1'500                |                | 4'454.70                |                   |
| 3439.15                         | Ver- und Entsorgung                          | 1'600                |                | 1'600                |                | 1'370.20                |                   |
| 3439.40                         | Sachversicherungsprämien                     | 200                  |                | 200                  |                | 147.90                  |                   |
| 3439.50                         | Dienstleistungen Dritter                     |                      |                |                      |                | 11'078.80               |                   |
| 3439.70                         | Hon. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.       |                      |                |                      |                | 404.15                  |                   |
| 3940.00                         | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand     | 7'100                |                | 7'100                |                | 7'050.00                |                   |
| <b><u>7072.05</u></b>           | <b><u>Rüterwies, Scheune (VV)</u></b>        | <b><u>200</u></b>    |                | <b><u>200</u></b>    |                | <b><u>160.40</u></b>    |                   |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV        | 200                  |                | 200                  |                | 160.40                  |                   |
| <b>708</b>                      | <b>Land- und Forstwirtschaft</b>             | <b>304'100</b>       | <b>10'500</b>  | <b>262'700</b>       | <b>10'500</b>  | <b>164'790.74</b>       | <b>9'235.90</b>   |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                         |                      | <b>293'600</b> |                      | <b>252'200</b> |                         | <b>155'554.84</b> |
| <b>7080</b>                     | <b>Ackerbaustelle</b>                        | <b>164'400</b>       |                | <b>119'800</b>       |                | <b>40'510.75</b>        |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                           | Budget 2023           |                     | Budget 2022           |                     | Rechnung 2021            |                        |
|---------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|
|                                 |                                           | Aufwand               | Ertrag              | Aufwand               | Ertrag              | Aufwand                  | Ertrag                 |
| <b>Nettoergebnis</b>            |                                           |                       | <b>164'400</b>      |                       | <b>119'800</b>      |                          | <b>40'510.75</b>       |
| <b>7080.00</b>                  | <b><u>Bekämpfung Schaderreger</u></b>     | <b><u>14'500</u></b>  |                     | <b><u>7'000</u></b>   |                     | <b><u>2'636.95</u></b>   |                        |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                  | 12'000                |                     | 4'500                 |                     | 2'636.95                 |                        |
| 3632.00                         | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände   | 2'500                 |                     | 2'500                 |                     |                          |                        |
| <b>7080.01</b>                  | <b><u>Naturnetz Pfannenstil</u></b>       | <b><u>34'900</u></b>  |                     | <b><u>27'800</u></b>  |                     | <b><u>29'844.40</u></b>  |                        |
| 3632.00                         | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände   | 28'200                |                     | 23'300                |                     | 23'087.40                |                        |
| 3637.00                         | Beiträge an private Haushalte             | 6'700                 |                     | 4'500                 |                     | 6'757.00                 |                        |
| <b>7080.02</b>                  | <b><u>Ackerbau</u></b>                    | <b><u>15'000</u></b>  |                     | <b><u>15'000</u></b>  |                     | <b><u>8'029.40</u></b>   |                        |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                  | 15'000                |                     | 15'000                |                     | 8'029.40                 |                        |
| <b>7080.03</b>                  | <b><u>Biodiversität</u></b>               | <b><u>100'000</u></b> |                     | <b><u>70'000</u></b>  |                     |                          |                        |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial             | 20'000                |                     |                       |                     |                          |                        |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                  | 60'000                |                     | 50'000                |                     |                          |                        |
| 3910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten             | 20'000                |                     | 20'000                |                     |                          |                        |
| <b>7081</b>                     | <b>Fischerei und Jagd</b>                 | <b>1'800</b>          | <b>600</b>          | <b>1'800</b>          | <b>600</b>          | <b>358.10</b>            | <b>560.90</b>          |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                      |                       | <b>1'200</b>        |                       | <b>1'200</b>        | <b>202.80</b>            |                        |
| <b>7081.00</b>                  | <b><u>Fischerei und Jagd</u></b>          | <b><u>1'800</u></b>   | <b><u>600</u></b>   | <b><u>1'800</u></b>   | <b><u>600</u></b>   | <b><u>358.10</u></b>     | <b><u>560.90</u></b>   |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                | 400                   |                     | 400                   |                     | 358.10                   |                        |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                  | 400                   |                     | 400                   |                     |                          |                        |
| 3611.00                         | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 1'000                 |                     | 1'000                 |                     |                          |                        |
| 4601.10                         | Anteil Ertrag kant.Regalien/Konzessionen  |                       | 600                 |                       | 600                 |                          | 560.90                 |
| <b>7082</b>                     | <b>Forstwirtschaft</b>                    | <b>121'200</b>        | <b>9'900</b>        | <b>121'100</b>        | <b>9'900</b>        | <b>116'240.20</b>        | <b>8'100.00</b>        |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                      |                       | <b>111'300</b>      |                       | <b>111'200</b>      |                          | <b>108'140.20</b>      |
| <b>7082.00</b>                  | <b><u>Forstwirtschaft</u></b>             | <b><u>121'200</u></b> | <b><u>9'900</u></b> | <b><u>121'100</u></b> | <b><u>9'900</u></b> | <b><u>116'240.20</u></b> | <b><u>8'100.00</u></b> |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial             | 100                   |                     | 100                   |                     |                          |                        |
| 3130.40                         | Mitgliederbeiträge                        | 100                   |                     |                       |                     | 70.00                    |                        |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                  | 76'000                |                     | 76'000                |                     | 74'404.30                |                        |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                              | Budget 2023           |                      | Budget 2022           |                      | Rechnung 2021           |                         |
|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                 |                                              | Aufwand               | Ertrag               | Aufwand               | Ertrag               | Aufwand                 | Ertrag                  |
| 3145.00                         | Unterhalt Wald                               | 45'000                |                      | 45'000                |                      | 41'765.90               |                         |
| 4250.00                         | Verkäufe                                     |                       | 8'100                |                       | 8'100                |                         | 8'100.00                |
| 4631.00                         | Beiträge von Kantonen und Konkordaten        |                       | 1'800                |                       | 1'800                |                         |                         |
| <b>7083</b>                     | <b>Rebbau und Weinproduktion</b>             | <b>16'700</b>         |                      | <b>20'000</b>         |                      | <b>7'681.69</b>         | <b>575.00</b>           |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                         |                       | <b>16'700</b>        |                       | <b>20'000</b>        |                         | <b>7'106.69</b>         |
| <b><u>7083.00</u></b>           | <b><u>Rebbau und Weinproduktion</u></b>      | <b><u>16'700</u></b>  |                      | <b><u>20'000</u></b>  |                      | <b><u>7'681.69</u></b>  | <b><u>575.00</u></b>    |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                | 1'000                 |                      | 1'000                 |                      | 873.55                  |                         |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                   | 1'000                 |                      | 1'000                 |                      | 700.70                  |                         |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV        | 100                   |                      | 100                   |                      |                         |                         |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                     | 12'600                |                      | 14'600                |                      | 5'726.35                |                         |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                     | 500                   |                      | 600                   |                      | 381.09                  |                         |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude        | 500                   |                      | 500                   |                      |                         |                         |
| 3151.00                         | Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. | 1'000                 |                      | 2'000                 |                      |                         |                         |
| 3910.02                         | Int. Verr. von Dienstleistungen              |                       |                      | 200                   |                      |                         |                         |
| 4250.00                         | Verkäufe                                     |                       |                      |                       |                      |                         | 575.00                  |
| <b>709</b>                      | <b>Märkte</b>                                | <b>179'400</b>        | <b>30'500</b>        | <b>142'900</b>        | <b>30'500</b>        | <b>57'913.70</b>        | <b>18'203.00</b>        |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                         |                       | <b>148'900</b>       |                       | <b>112'400</b>       |                         | <b>39'710.70</b>        |
| <b>7090</b>                     | <b>Märkte</b>                                | <b>179'400</b>        | <b>30'500</b>        | <b>142'900</b>        | <b>30'500</b>        | <b>57'913.70</b>        | <b>18'203.00</b>        |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                         |                       | <b>148'900</b>       |                       | <b>112'400</b>       |                         | <b>39'710.70</b>        |
| <b><u>7090.00</u></b>           | <b><u>Märkte</u></b>                         | <b><u>179'400</u></b> | <b><u>30'500</u></b> | <b><u>142'900</u></b> | <b><u>30'500</u></b> | <b><u>57'913.70</u></b> | <b><u>18'203.00</u></b> |
| 3000.00                         | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.     | 500                   |                      | 500                   |                      |                         |                         |
| 3010.00                         | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal      | 500                   |                      |                       |                      | 500.00                  |                         |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK             |                       |                      |                       |                      | 31.80                   |                         |
| 3053.00                         | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.      |                       |                      |                       |                      | 5.15                    |                         |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse       |                       |                      |                       |                      | 5.95                    |                         |
| 3055.00                         | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen       |                       |                      |                       |                      | 7.20                    |                         |
| 3090.01                         | Aus- und Weiterbildung des Personals         | 500                   |                      | 500                   |                      |                         |                         |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                | 15'000                |                      | 1'500                 |                      | 18'797.35               |                         |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                   | 3'500                 |                      | 3'500                 |                      | 1'431.35                |                         |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                    | Budget 2023      |                  | Budget 2022      |                  | Rechnung 2021       |                     |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                                 |                                                    | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 3103.00                         | Fachliteratur, Zeitschriften                       | 100              |                  | 100              |                  | 60.00               |                     |
| 3109.00                         | Übriger Material- und Warenaufwand                 | 12'000           |                  | 17'000           |                  |                     |                     |
| 3111.00                         | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.        | 3'000            |                  | 3'000            |                  |                     |                     |
| 3119.00                         | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen             | 5'000            |                  | 10'000           |                  |                     |                     |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV              | 2'000            |                  | 2'000            |                  |                     |                     |
| 3130.40                         | Mitgliederbeiträge                                 | 200              |                  | 200              |                  | 150.00              |                     |
| 3130.60                         | Anlässe und Empfänge                               |                  |                  |                  |                  | 338.00              |                     |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                           | 47'500           |                  | 43'000           |                  | 7'498.90            |                     |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude              | 2'400            |                  | 2'400            |                  |                     |                     |
| 3161.00                         | Mieten, Benützungskosten Mobilien                  | 30'000           |                  | 30'000           |                  |                     |                     |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                             | 200              |                  | 200              |                  |                     |                     |
| 3199.00                         | Übriger Betriebsaufwand                            |                  |                  |                  |                  | 136.00              |                     |
| 3300.60                         | Planm. Abschr. Mobilien VV                         | 4'000            |                  | 4'000            |                  | 3'952.00            |                     |
| 3910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten                      | 25'000           |                  | 25'000           |                  | 25'000.00           |                     |
| 3910.02                         | Int. Verr. von Dienstleistungen                    | 28'000           |                  |                  |                  |                     |                     |
| 4210.00                         | Gebühren für Amtshandlungen                        |                  | 7'000            |                  | 7'000            |                     |                     |
| 4240.00                         | Benützungsgebühren und Dienstleistungen            |                  | 23'500           |                  | 23'500           |                     | 17'671.00           |
| 4250.00                         | Verkäufe                                           |                  |                  |                  |                  |                     | 532.00              |
| <b>710</b>                      | <b>Bade- und Sportanlagen</b>                      | <b>5'959'400</b> | <b>3'249'200</b> | <b>5'869'000</b> | <b>3'257'000</b> | <b>5'434'936.85</b> | <b>2'153'908.30</b> |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  | <b>2'710'200</b> |                  | <b>2'612'000</b> |                     | <b>3'281'028.55</b> |
| <b>7100</b>                     | <b>Schwimmbad Fohrbach</b>                         | <b>4'424'000</b> | <b>2'347'200</b> | <b>4'397'600</b> | <b>2'350'000</b> | <b>4'152'400.91</b> | <b>1'554'656.51</b> |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  | <b>2'076'800</b> |                  | <b>2'047'600</b> |                     | <b>2'597'744.40</b> |
| <b>7100.00</b>                  | <b>Betrieb Fohrbach</b>                            | <b>2'091'800</b> | <b>2'310'000</b> | <b>2'102'000</b> | <b>2'312'800</b> | <b>1'873'519.89</b> | <b>1'516'214.06</b> |
| 3010.00                         | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal            | 1'365'500        |                  | 1'348'700        |                  | 1'261'127.90        |                     |
| 3010.08                         | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung |                  |                  |                  |                  | 14'401.00           |                     |
| 3010.09                         | Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal           |                  |                  |                  |                  | -35'600.45          |                     |
| 3049.00                         | Übrige Zulagen                                     | 22'700           |                  | 29'100           |                  | 34'183.45           |                     |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                   | 86'100           |                  | 88'200           |                  | 80'641.00           |                     |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                      | 175'500          |                  | 154'100          |                  | 125'899.75          |                     |
| 3053.00                         | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.            | 13'000           |                  | 14'100           |                  | 13'217.15           |                     |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse             | 15'300           |                  | 16'600           |                  | 15'108.50           |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                              | Budget 2023 |           | Budget 2022 |           | Rechnung 2021 |              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|--------------|
|                                 |                                              | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag       |
| 3055.00                         | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen       | 19'900      |           | 20'100      |           | 18'420.65     |              |
| 3090.01                         | Aus- und Weiterbildung des Personals         | 9'500       |           | 10'500      |           | 7'922.50      |              |
| 3091.00                         | Personalwerbung                              | 500         |           | 1'500       |           | 376.95        |              |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand                      | 4'000       |           | 4'000       |           | 3'792.45      |              |
| 3100.00                         | Büromaterial                                 | 1'500       |           | 2'000       |           | 1'260.05      |              |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                | 144'600     |           | 144'200     |           | 102'541.00    |              |
| 3101.20                         | Handelswaren                                 | 45'000      |           | 47'000      |           | 42'377.75     |              |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                   | 3'000       |           | 2'000       |           | 10.00         |              |
| 3103.00                         | Fachliteratur, Zeitschriften                 | 800         |           | 600         |           | 812.80        |              |
| 3106.00                         | Medizinisches Material                       | 3'000       |           | 5'000       |           | 2'750.37      |              |
| 3111.00                         | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.  | 13'500      |           | 13'500      |           | 15'420.00     |              |
| 3112.00                         | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge        | 10'500      |           | 8'500       |           | 8'183.07      |              |
| 3113.00                         | Anschaffung Hardware                         |             |           |             |           | 990.84        |              |
| 3116.00                         | Ansch. medizinische Geräte/Instrumente       |             |           |             |           | 174.90        |              |
| 3119.00                         | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen       |             |           |             |           | 592.35        |              |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV        | 11'000      |           | 13'000      |           | 8'866.15      |              |
| 3130.10                         | Kommunikation                                | 2'000       |           | 4'200       |           | 1'069.05      |              |
| 3130.20                         | Porto                                        | 1'000       |           | 200         |           | 1'262.20      |              |
| 3130.40                         | Mitgliederbeiträge                           | 1'500       |           | 1'500       |           | 1'516.36      |              |
| 3130.60                         | Anlässe und Empfänge                         |             |           |             |           | 550.80        |              |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                     | 65'500      |           | 64'500      |           | 54'171.83     |              |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.   | 6'000       |           | 10'500      |           | 4'720.15      |              |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                     | 1'900       |           | 2'800       |           | 1'877.95      |              |
| 3137.10                         | Steuern und Abgaben                          | 500         |           | 1'000       |           | 471.00        |              |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude        | 5'000       |           |             |           | 7'132.75      |              |
| 3151.00                         | Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. | 27'500      |           | 26'500      |           | 33'002.17     |              |
| 3153.00                         | Unterhalt Informatik-Hardware                | 9'000       |           | 10'000      |           | 7'882.35      |              |
| 3158.00                         | Unterhalt immaterielle Anlagen               |             |           |             |           | 258.50        |              |
| 3161.00                         | Mieten, Benützungskosten Mobilien            | 4'500       |           | 4'500       |           | 3'895.95      |              |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                       | 2'500       |           | 3'500       |           | 2'138.70      |              |
| 3910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten                | 20'000      |           | 50'100      |           | 30'100.00     |              |
| 4240.00                         | Benützungsgebühren und Dienstleistungen      |             | 2'055'000 |             | 2'055'000 |               | 1'292'693.90 |
| 4250.00                         | Verkäufe                                     |             | 130'000   |             | 130'000   |               | 82'989.19    |
| 4390.00                         | Übriger Ertrag                               |             |           |             | 2'000     |               |              |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                     | Budget 2023      |                | Budget 2022      |                | Rechnung 2021       |                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|                                 |                                                                     | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| 4470.00                         | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                              |                  | 10'000         |                  | 10'000         |                     | 10'805.97         |
| 4472.00                         | Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV                               |                  | 20'000         |                  | 21'000         |                     | 13'880.00         |
| 4910.02                         | Int. Verr. von Dienstleistungen                                     |                  | 95'000         |                  | 94'800         |                     | 114'405.00        |
| 4920.00                         | Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten                            |                  |                |                  |                |                     | 1'440.00          |
| <b>7100.01</b>                  | <b>Witellikerstr. 47, Schwimmbad</b>                                | <b>2'332'200</b> | <b>37'200</b>  | <b>2'295'600</b> | <b>37'200</b>  | <b>2'278'881.02</b> | <b>38'442.45</b>  |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 2'500            |                | 1'500            |                | 3'979.90            |                   |
| 3111.00                         | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.                             | 5'000            |                |                  |                | 6'131.45            |                   |
| 3119.00                         | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen                              |                  |                |                  |                | 1'303.31            |                   |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                               | 735'000          |                | 705'000          |                | 652'802.11          |                   |
| 3130.40                         | Mitgliederbeiträge                                                  | 5'400            |                | 5'400            |                | 4'308.00            |                   |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                                            | 16'500           |                | 23'500           |                | 39'386.03           |                   |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                                            | 14'600           |                | 15'000           |                | 15'311.67           |                   |
| 3137.10                         | Steuern und Abgaben                                                 | 1'000            |                |                  |                | 861.60              |                   |
| 3144.01                         | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude                             | 25'000           |                | 44'500           |                | 8'163.10            |                   |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 241'100          |                | 216'100          |                | 260'408.65          |                   |
| 3151.00                         | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.                            | 1'500            |                |                  |                | 1'754.20            |                   |
| 3300.40                         | Planm. Abschr. Hochbauten VV                                        | 1'280'100        |                | 1'280'100        |                | 1'280'001.00        |                   |
| 3300.60                         | Planm. Abschr. Mobilien VV                                          | 4'500            |                | 4'500            |                | 4'470.00            |                   |
| 4260.01                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                  | 21'200         |                  | 21'200         |                     | 21'102.45         |
| 4470.00                         | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                              |                  | 16'000         |                  | 16'000         |                     | 16'200.00         |
| 4920.00                         | Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten                            |                  |                |                  |                |                     | 1'140.00          |
| <b>7101</b>                     | <b>Cafeteria und Kiosk Fohrbach</b>                                 | <b>779'200</b>   | <b>800'000</b> | <b>780'900</b>   | <b>800'000</b> | <b>688'450.97</b>   | <b>499'718.16</b> |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                                | <b>20'800</b>    |                | <b>19'100</b>    |                |                     | <b>188'732.81</b> |
| <b>7101.00</b>                  | <b>Gastrobetrieb Fohrbach</b>                                       | <b>733'500</b>   | <b>800'000</b> | <b>739'200</b>   | <b>800'000</b> | <b>634'202.12</b>   | <b>499'718.16</b> |
| 3010.00                         | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                             | 334'700          |                | 339'200          |                | 332'634.80          |                   |
| 3010.08                         | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung                  |                  |                |                  |                | 3'607.00            |                   |
| 3010.09                         | Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal                            |                  |                |                  |                | -498.50             |                   |
| 3049.00                         | Übrige Zulagen                                                      | 3'700            |                | 6'700            |                | 12'819.00           |                   |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                                    | 22'300           |                | 23'000           |                | 22'182.20           |                   |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                                       | 47'300           |                | 46'000           |                | 36'984.25           |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                   | Budget 2023    |                | Budget 2022    |                | Rechnung 2021     |                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                                 |                                                   | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3053.00                         | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.           | 3'400          |                | 3'800          |                | 3'640.85          |                   |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse            | 4'000          |                | 4'300          |                | 4'145.35          |                   |
| 3055.00                         | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen            | 5'100          |                | 5'200          |                | 4'994.50          |                   |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand                           | 500            |                | 500            |                | 500.00            |                   |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                     | 19'100         |                | 17'100         |                | 12'238.70         |                   |
| 3105.00                         | Lebensmittel                                      | 270'200        |                | 270'200        |                | 182'587.97        |                   |
| 3111.00                         | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.       | 4'800          |                | 4'800          |                | 1'740.95          |                   |
| 3112.00                         | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge             | 2'000          |                | 2'000          |                |                   |                   |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                          |                |                |                |                | 177.55            |                   |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                          | 500            |                | 500            |                | 469.50            |                   |
| 3137.10                         | Steuern und Abgaben                               |                |                |                |                | 27.80             |                   |
| 3151.00                         | Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.      | 15'500         |                | 15'500         |                | 15'290.20         |                   |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                            | 400            |                | 400            |                | 660.00            |                   |
| 4250.00                         | Verkäufe                                          |                | 800'000        |                | 800'000        |                   | 499'718.16        |
| <b>7101.01</b>                  | <b>Witellikerstr. 47, Kiosk und Gastrobereich</b> | <b>45'700</b>  |                | <b>41'700</b>  |                | <b>54'248.85</b>  |                   |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV             | 26'000         |                | 26'000         |                | 25'900.20         |                   |
| 3144.01                         | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude           | 6'000          |                | 2'000          |                | 17'549.70         |                   |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude             | 4'000          |                | 4'000          |                | 1'149.95          |                   |
| 3300.40                         | Planm. Abschr. Hochbauten VV                      | 9'700          |                | 9'700          |                | 9'649.00          |                   |
| <b>7102</b>                     | <b>Seebad</b>                                     | <b>357'700</b> | <b>102'000</b> | <b>317'300</b> | <b>107'000</b> | <b>259'291.00</b> | <b>99'533.63</b>  |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                              |                | <b>255'700</b> |                | <b>210'300</b> |                   | <b>159'757.37</b> |
| <b>7102.00</b>                  | <b>Betrieb Seebad</b>                             | <b>205'800</b> | <b>95'000</b>  | <b>185'500</b> | <b>90'000</b>  | <b>201'062.15</b> | <b>92'183.63</b>  |
| 3010.00                         | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal           | 134'300        |                | 111'900        |                | 139'137.35        |                   |
| 3049.00                         | Übrige Zulagen                                    |                |                |                |                | 5'029.10          |                   |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                  | 8'700          |                | 7'200          |                | 8'968.80          |                   |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                     | 19'000         |                | 15'200         |                | 16'019.90         |                   |
| 3053.00                         | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.           | 1'500          |                | 1'200          |                | 1'513.10          |                   |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse            | 1'600          |                | 1'400          |                | 1'679.60          |                   |
| 3055.00                         | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen            | 2'000          |                | 1'700          |                | 2'099.10          |                   |
| 3090.01                         | Aus- und Weiterbildung des Personals              |                |                |                |                | 300.00            |                   |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand                           | 400            |                | 400            |                | 400.00            |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                     | Budget 2023    |              | Budget 2022    |               | Rechnung 2021    |                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|---------------|------------------|-----------------|
|                                 |                                                                     | Aufwand        | Ertrag       | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag          |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 5'500          |              | 4'500          |               | 568.60           |                 |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                                          | 500            |              | 500            |               |                  |                 |
| 3106.00                         | Medizinisches Material                                              | 1'000          |              | 1'000          |               |                  |                 |
| 3111.00                         | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.                             | 10'000         |              | 18'500         |               | 15'396.92        |                 |
| 3112.00                         | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                               | 1'500          |              | 500            |               |                  |                 |
| 3113.00                         | Anschaffung Hardware                                                |                |              | 2'000          |               |                  |                 |
| 3119.00                         | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen                              |                |              |                |               | 424.80           |                 |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                               | 900            |              | 900            |               | 707.35           |                 |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                                            | 12'000         |              | 12'000         |               | 2'132.28         |                 |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                                            | 300            |              | 500            |               | 352.60           |                 |
| 3137.10                         | Steuern und Abgaben                                                 |                |              |                |               | 594.05           |                 |
| 3151.00                         | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.                            | 6'400          |              | 5'900          |               | 2'624.95         |                 |
| 3153.00                         | Unterhalt Informatik-Hardware                                       |                |              |                |               | 3'113.65         |                 |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                                              | 200            |              | 200            |               |                  |                 |
| 4240.00                         | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                             |                | 90'000       |                | 90'000        |                  | 80'270.73       |
| 4470.00                         | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                              |                | 5'000        |                |               |                  | 11'912.90       |
| <b>7102.01</b>                  | <b>Seestr. , Seebad</b>                                             | <b>151'900</b> | <b>7'000</b> | <b>131'800</b> | <b>17'000</b> | <b>58'228.85</b> | <b>7'350.00</b> |
| 3103.00                         | Fachliteratur, Zeitschriften                                        |                |              |                |               | 72.80            |                 |
| 3111.00                         | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.                             | 30'000         |              |                |               |                  |                 |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                               | 10'000         |              | 8'000          |               | 14'422.20        |                 |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                                            | 12'000         |              | 13'000         |               | 5'160.55         |                 |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.                            |                |              |                |               | 703.80           |                 |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                                            | 700            |              | 800            |               | 779.80           |                 |
| 3144.01                         | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude                             | 51'000         |              | 60'000         |               |                  |                 |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 30'000         |              | 38'000         |               | 25'455.10        |                 |
| 3151.00                         | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.                            | 1'500          |              |                |               | 2'777.30         |                 |
| 3300.20                         | Planm. Abschr. Wasserbau VV                                         | 8'900          |              | 12'000         |               | 8'857.30         |                 |
| 3300.30                         | Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV                                       | 3'800          |              |                |               |                  |                 |
| 3300.40                         | Planm. Abschr. Hochbauten VV                                        | 4'000          |              |                |               |                  |                 |
| 4260.01                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                |              |                |               |                  | 350.00          |
| 4470.00                         | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                              |                | 7'000        |                | 17'000        |                  | 7'000.00        |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                             | Budget 2023           |                   | Budget 2022           |                   | Rechnung 2021            |                      |
|---------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|
|                                 |                                             | Aufwand               | Ertrag            | Aufwand               | Ertrag            | Aufwand                  | Ertrag               |
| <b>7103</b>                     | <b>Sportanlage Riet</b>                     | <b>340'200</b>        |                   | <b>360'200</b>        |                   | <b>324'380.63</b>        |                      |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                        |                       | <b>340'200</b>    |                       | <b>360'200</b>    |                          | <b>324'380.63</b>    |
| <u><b>7103.00</b></u>           | <u><b>Betrieb Sportplatz Riet</b></u>       | <u><b>12'100</b></u>  |                   | <u><b>12'100</b></u>  |                   | <u><b>13'296.85</b></u>  |                      |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial               | 4'100                 |                   | 4'100                 |                   | 4'954.60                 |                      |
| 3111.00                         | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. | 5'500                 |                   | 5'500                 |                   |                          |                      |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV       |                       |                   |                       |                   | 5'967.55                 |                      |
| 3161.00                         | Mieten, Benützungskosten Mobilien           | 2'500                 |                   | 2'500                 |                   | 2'374.70                 |                      |
| <u><b>7103.01</b></u>           | <u><b>Gustav-Maurer-Str. 24, Riet</b></u>   | <u><b>328'100</b></u> |                   | <u><b>348'100</b></u> |                   | <u><b>311'083.78</b></u> |                      |
| 3111.00                         | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. |                       |                   |                       |                   | 743.13                   |                      |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV       | 30'000                |                   | 30'000                |                   | 25'950.10                |                      |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                    |                       |                   |                       |                   | 362.95                   |                      |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                    | 700                   |                   | 700                   |                   | 706.27                   |                      |
| 3143.00                         | Unterhalt übrige Tiefbauten                 | 42'000                |                   | 62'000                |                   | 63'672.48                |                      |
| 3144.01                         | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude     | 25'000                |                   |                       |                   | 33'892.50                |                      |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude       | 20'000                |                   | 15'000                |                   | 20'513.35                |                      |
| 3300.30                         | Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV               | 144'500               |                   | 169'500               |                   | 94'416.00                |                      |
| 3300.40                         | Planm. Abschr. Hochbauten VV                | 65'900                |                   | 65'900                |                   | 65'827.00                |                      |
| 3910.02                         | Int. Verr. von Dienstleistungen             |                       |                   | 5'000                 |                   | 5'000.00                 |                      |
| <b>7104</b>                     | <b>Fahrzeuge Sportanlagen</b>               | <b>58'300</b>         |                   | <b>13'000</b>         |                   | <b>10'413.34</b>         |                      |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                        |                       | <b>58'300</b>     |                       | <b>13'000</b>     |                          | <b>10'413.34</b>     |
| <u><b>7104.00</b></u>           | <u><b>Fahrzeuge Sportanlagen</b></u>        | <u><b>58'300</b></u>  |                   | <u><b>13'000</b></u>  |                   | <u><b>10'413.34</b></u>  |                      |
| 3111.00                         | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. | 40'000                |                   | 3'000                 |                   |                          |                      |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                    | 1'000                 |                   | 1'000                 |                   | 985.00                   |                      |
| 3137.10                         | Steuern und Abgaben                         | 300                   |                   | 300                   |                   | 279.00                   |                      |
| 3300.60                         | Planm. Abschr. Mobilien VV                  | 5'700                 |                   | 5'700                 |                   | 8'838.00                 |                      |
| 3900.00                         | Int. Verr. von Material- und Warenbezügen   | 300                   |                   | 300                   |                   | 311.34                   |                      |
| 3910.02                         | Int. Verr. von Dienstleistungen             | 11'000                |                   | 2'700                 |                   |                          |                      |
| <b>80</b>                       | <b>Schule</b>                               | <b>41'291'600</b>     | <b>7'764'600</b>  | <b>39'398'800</b>     | <b>7'110'400</b>  | <b>37'608'646.02</b>     | <b>7'933'520.56</b>  |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                        |                       | <b>33'527'000</b> |                       | <b>32'288'400</b> |                          | <b>29'675'125.46</b> |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                             | Budget 2023    |                | Budget 2022    |                | Rechnung 2021       |                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|
|                                 |                                             | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| 800                             | Schulbehörde<br>Nettoergebnis               | 230'200        | 230'200        | 226'300        | 226'300        | 212'874.50          | 212'874.50        |
| 8000                            | Schulpflege<br>Nettoergebnis                | 230'200        | 230'200        | 226'300        | 226'300        | 212'874.50          | 212'874.50        |
| <b>8000.00</b>                  | <b>Schulpflege</b>                          | <b>230'200</b> |                | <b>226'300</b> |                | <b>212'874.50</b>   |                   |
| 3000.00                         | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.    | 159'100        |                | 159'100        |                | 171'597.20          |                   |
| 3020.00                         | Löhne der Lehrpersonen                      | 2'000          |                | 2'000          |                | 1'240.00            |                   |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK            | 9'700          |                | 9'700          |                | 11'097.00           |                   |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen               | 3'400          |                | 3'400          |                | 4'695.40            |                   |
| 3053.00                         | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.     | 1'600          |                | 1'600          |                | 1'802.85            |                   |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse      | 1'700          |                | 1'800          |                | 2'074.10            |                   |
| 3055.00                         | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen      | 2'200          |                | 2'200          |                | 2'499.30            |                   |
| 3090.02                         | Aus- und Weiterbildung Funktionäre          | 3'000          |                | 5'000          |                | 1'070.45            |                   |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand                     | 2'200          |                | 6'200          |                | 1'084.55            |                   |
| 3103.00                         | Fachliteratur, Zeitschriften                | 100            |                | 100            |                |                     |                   |
| 3130.40                         | Mitgliederbeiträge                          | 1'400          |                | 1'400          |                | 1'300.00            |                   |
| 3130.60                         | Anlässe und Empfänge                        | 2'000          |                | 2'000          |                | 170.00              |                   |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                    | 2'000          |                | 2'000          |                |                     |                   |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.  | 27'000         |                | 17'000         |                | 848.10              |                   |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                      | 12'500         |                | 12'500         |                | 10'805.00           |                   |
| 3192.00                         | Abgeltung von Rechten                       |                |                |                |                | 1'690.55            |                   |
| 3199.00                         | Übriger Betriebsaufwand                     | 300            |                | 300            |                | 900.00              |                   |
| 801                             | Schulleitungen, Verwaltung<br>Nettoergebnis | 2'122'400      | 129'400        | 1'950'600      | 129'400        | 2'110'976.61        | 331'100.00        |
|                                 |                                             |                | 1'993'000      |                | 1'821'200      |                     | 1'779'876.61      |
| 8010                            | Schulleitungen, Verwaltung<br>Nettoergebnis | 2'122'400      | 129'400        | 1'950'600      | 129'400        | 2'110'976.61        | 331'100.00        |
|                                 |                                             |                | 1'993'000      |                | 1'821'200      |                     | 1'779'876.61      |
| <b>8010.01</b>                  | <b>Schulverwaltung</b>                      | <b>986'400</b> | <b>129'400</b> | <b>877'100</b> | <b>129'400</b> | <b>1'335'530.61</b> | <b>207'400.00</b> |
| 3010.00                         | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal     | 738'100        |                | 651'600        |                | 881'557.10          |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                            | Budget 2023      |        | Budget 2022      |        | Rechnung 2021     |                   |
|---------------------------------|--------------------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|-------------------|-------------------|
|                                 |                                            | Aufwand          | Ertrag | Aufwand          | Ertrag | Aufwand           | Ertrag            |
| 3010.09                         | Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal   |                  |        |                  |        | -38'138.40        |                   |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK           | 45'400           |        | 42'100           |        | 52'280.82         |                   |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen              | 98'200           |        | 80'200           |        | 119'697.60        |                   |
| 3053.00                         | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.    | 7'800            |        | 6'900            |        | 8'949.82          |                   |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse     | 8'100            |        | 7'900            |        | 9'314.61          |                   |
| 3055.00                         | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen     | 10'800           |        | 9'600            |        | 12'357.91         |                   |
| 3090.01                         | Aus- und Weiterbildung des Personals       | 15'500           |        | 11'600           |        | 16'866.84         |                   |
| 3090.03                         | Langfristige Weiterbildungen des Personals |                  |        |                  |        | 6'250.00          |                   |
| 3091.00                         | Personalwerbung                            | 1'000            |        | 1'000            |        |                   |                   |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand                    | 4'800            |        | 4'700            |        | 3'600.05          |                   |
| 3100.00                         | Büromaterial                               | 12'000           |        | 12'000           |        | 5'943.55          |                   |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial              | 500              |        | 500              |        | 107.00            |                   |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                 | 2'000            |        | 2'000            |        | 4'076.10          |                   |
| 3103.00                         | Fachliteratur, Zeitschriften               | 1'500            |        | 1'500            |        | 724.00            |                   |
| 3106.00                         | Medizinisches Material                     | 100              |        | 100              |        | 78.15             |                   |
| 3110.00                         | Anschaffung Büromöbel und -geräte          | 6'000            |        | 6'000            |        | 3'622.85          |                   |
| 3130.10                         | Kommunikation                              | 600              |        | 600              |        | 462.85            |                   |
| 3130.20                         | Porto                                      | 300              |        | 300              |        |                   |                   |
| 3130.40                         | Mitgliederbeiträge                         | 1'000            |        | 900              |        | 625.00            |                   |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                   | 28'200           |        | 28'200           |        | 117'321.96        |                   |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. |                  |        | 5'000            |        | 2'164.65          |                   |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                   | 1'000            |        | 500              |        | 1'032.90          |                   |
| 3150.00                         | Unterhalt Büromöbel und -geräte            |                  |        |                  |        | 288.65            |                   |
| 3160.00                         | Miete und Pacht Liegenschaften             |                  |        |                  |        | 78.55             |                   |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                     | 3'500            |        | 3'900            |        | 2'496.80          |                   |
| 3199.00                         | Übriger Betriebsaufwand                    |                  |        |                  |        | 71.25             |                   |
| 3910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten              |                  |        |                  |        | 123'700.00        |                   |
| 4612.00                         | Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden   |                  | 60'000 |                  | 60'000 |                   | 60'000.00         |
| 4910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten              |                  | 69'400 |                  | 69'400 |                   | 147'400.00        |
| <b>8010.02</b>                  | <b>Schulleitung</b>                        | <b>1'136'000</b> |        | <b>1'073'500</b> |        | <b>775'446.00</b> | <b>123'700.00</b> |
| 3010.00                         | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal    | 346'200          |        | 339'200          |        | 69'349.25         |                   |
| 3020.00                         | Löhne der Lehrpersonen                     | 1'000            |        | 1'000            |        |                   |                   |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK           | 22'100           |        | 21'500           |        | 4'407.50          |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                           | Budget 2023             |                  | Budget 2022             |                  | Rechnung 2021              |                         |
|---------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------|----------------------------|-------------------------|
|                                 |                                           | Aufwand                 | Ertrag           | Aufwand                 | Ertrag           | Aufwand                    | Ertrag                  |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen             | 50'300                  |                  | 45'600                  |                  | 9'010.50                   |                         |
| 3053.00                         | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.   | 3'500                   |                  | 3'400                   |                  | 660.50                     |                         |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse    | 3'900                   |                  | 4'100                   |                  | 832.25                     |                         |
| 3055.00                         | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen    | 5'100                   |                  | 4'900                   |                  | 1'009.75                   |                         |
| 3090.01                         | Aus- und Weiterbildung des Personals      | 1'700                   |                  | 1'200                   |                  |                            |                         |
| 3091.00                         | Personalwerbung                           | 500                     |                  |                         |                  | 118.45                     |                         |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand                   | 2'100                   |                  |                         |                  | 430.25                     |                         |
| 3110.00                         | Anschaffung Büromöbel und -geräte         | 8'000                   |                  | 8'000                   |                  | 10'526.60                  |                         |
| 3130.10                         | Kommunikation                             | 3'600                   |                  | 3'600                   |                  | 3'250.00                   |                         |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                  | 500                     |                  | 500                     |                  |                            |                         |
| 3160.00                         | Miete und Pacht Liegenschaften            |                         |                  |                         |                  | 392.90                     |                         |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                    | 3'000                   |                  | 3'000                   |                  | 1'053.30                   |                         |
| 3611.00                         | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 684'500                 |                  | 637'500                 |                  | 631'404.75                 |                         |
| 3910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten             |                         |                  |                         |                  | 43'000.00                  |                         |
| 4910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten             |                         |                  |                         |                  |                            | 123'700.00              |
| <b>802</b>                      | <b>Kindergartenstufe</b>                  | <b>2'441'400</b>        |                  | <b>2'172'500</b>        |                  | <b>2'018'648.26</b>        | <b>58'700.00</b>        |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                      |                         | <b>2'441'400</b> |                         | <b>2'172'500</b> |                            | <b>1'959'948.26</b>     |
| <b>8020</b>                     | <b>Kindergarten Dorf</b>                  | <b>1'486'300</b>        |                  | <b>1'267'000</b>        |                  | <b>1'232'236.16</b>        | <b>58'700.00</b>        |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                      |                         | <b>1'486'300</b> |                         | <b>1'267'000</b> |                            | <b>1'173'536.16</b>     |
| <b><u>8020.00</u></b>           | <b><u>Kindergarten Dorf</u></b>           | <b><u>1'486'300</u></b> |                  | <b><u>1'267'000</u></b> |                  | <b><u>1'232'236.16</u></b> | <b><u>58'700.00</u></b> |
| 3010.00                         | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal   | 57'800                  |                  | 47'100                  |                  | 50'219.60                  |                         |
| 3010.09                         | Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal  |                         |                  |                         |                  | -56.80                     |                         |
| 3020.00                         | Löhne der Lehrpersonen                    | 178'800                 |                  | 37'300                  |                  | 87'504.80                  |                         |
| 3042.00                         | Verpflegungszulagen                       | 1'600                   |                  | 300                     |                  | 719.00                     |                         |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK          | 13'100                  |                  | 4'700                   |                  | 8'679.35                   |                         |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen             | 21'400                  |                  | 3'100                   |                  | 7'282.55                   |                         |
| 3053.00                         | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.   | 2'300                   |                  | 400                     |                  | 911.15                     |                         |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse    | 2'500                   |                  | 900                     |                  | 1'622.45                   |                         |
| 3055.00                         | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen    | 3'300                   |                  | 1'100                   |                  | 1'770.30                   |                         |
| 3090.01                         | Aus- und Weiterbildung des Personals      |                         |                  |                         |                  | 1'500.00                   |                         |
| 3091.00                         | Personalwerbung                           | 500                     |                  | 500                     |                  | 120.00                     |                         |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                             | Budget 2023           |                | Budget 2022           |                | Rechnung 2021            |                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|--------------------------|-------------------|
|                                 |                                             | Aufwand               | Ertrag         | Aufwand               | Ertrag         | Aufwand                  | Ertrag            |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand                     |                       |                |                       |                | 649.00                   |                   |
| 3100.00                         | Büromaterial                                | 1'000                 |                |                       |                | 515.55                   |                   |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial               | 3'000                 |                |                       |                | 2'981.71                 |                   |
| 3103.00                         | Fachliteratur, Zeitschriften                | 500                   |                |                       |                | 387.10                   |                   |
| 3104.00                         | Lehrmittel                                  | 30'500                |                | 26'000                |                | 26'247.36                |                   |
| 3105.00                         | Lebensmittel                                | 800                   |                |                       |                | 1'190.44                 |                   |
| 3106.00                         | Medizinisches Material                      | 200                   |                |                       |                | 98.70                    |                   |
| 3111.00                         | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. |                       |                |                       |                | 279.75                   |                   |
| 3113.00                         | Anschaffung Hardware                        |                       |                |                       |                | 119.90                   |                   |
| 3119.00                         | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen      | 13'900                |                | 11'900                |                | 1'201.00                 |                   |
| 3130.10                         | Kommunikation                               |                       |                |                       |                | 1'395.75                 |                   |
| 3130.20                         | Porto                                       |                       |                |                       |                | 18.00                    |                   |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                    | 55'000                |                | 55'000                |                | 45'774.95                |                   |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.  |                       |                | 1'000                 |                | 20'630.45                |                   |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                    | 1'100                 |                | 1'100                 |                | 1'126.75                 |                   |
| 3150.00                         | Unterhalt Büromöbel und -geräte             |                       |                |                       |                | 161.55                   |                   |
| 3158.00                         | Unterhalt immaterielle Anlagen              |                       |                |                       |                | 89.90                    |                   |
| 3159.00                         | Unterhalt übrige mobile Anlagen             |                       |                |                       |                | 64.60                    |                   |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                      |                       |                |                       |                | 1'255.00                 |                   |
| 3171.00                         | Exkursionen, Schulreisen und Lager          | 11'100                |                | 9'500                 |                | 1'292.25                 |                   |
| 3611.00                         | Entschädigungen an Kantone und Konkordate   | 866'300               |                | 845'500               |                | 803'584.05               |                   |
| 3910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten               | 221'600               |                | 221'600               |                | 162'900.00               |                   |
| 4910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten               |                       |                |                       |                |                          | 58'700.00         |
| <b>8021</b>                     | <b>Kindergarten Berg</b>                    | <b>955'100</b>        |                | <b>905'500</b>        |                | <b>786'412.10</b>        |                   |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                        |                       | <b>955'100</b> |                       | <b>905'500</b> |                          | <b>786'412.10</b> |
| <b><u>8021.00</u></b>           | <b><u>Kindergarten Berg</u></b>             | <b><u>955'100</u></b> |                | <b><u>905'500</u></b> |                | <b><u>786'412.10</u></b> |                   |
| 3010.00                         | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal     | 59'900                |                | 58'400                |                | 55'410.35                |                   |
| 3020.00                         | Löhne der Lehrpersonen                      | 57'700                |                | 600                   |                | 720.55                   |                   |
| 3042.00                         | Verpflegungszulagen                         | 600                   |                |                       |                |                          |                   |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK            | 7'600                 |                | 3'800                 |                | 3'557.80                 |                   |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen               | 15'700                |                | 7'700                 |                | 7'366.35                 |                   |
| 3053.00                         | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.     | 1'300                 |                | 700                   |                | 583.10                   |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                            | Budget 2023       |                   | Budget 2022       |                   | Rechnung 2021        |                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|                                 |                                            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse     | 1'400             |                   | 800               |                   | 664.95               |                      |
| 3055.00                         | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen     | 1'600             |                   | 900               |                   | 816.85               |                      |
| 3090.01                         | Aus- und Weiterbildung des Personals       |                   |                   |                   |                   | 460.00               |                      |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial              |                   |                   |                   |                   | 1'527.29             |                      |
| 3103.00                         | Fachliteratur, Zeitschriften               |                   |                   |                   |                   | 21.15                |                      |
| 3104.00                         | Lehrmittel                                 | 15'600            |                   | 17'200            |                   | 12'555.58            |                      |
| 3105.00                         | Lebensmittel                               |                   |                   |                   |                   | 56.10                |                      |
| 3106.00                         | Medizinisches Material                     |                   |                   |                   |                   | 10.20                |                      |
| 3119.00                         | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen     | 9'400             |                   | 10'300            |                   | 884.20               |                      |
| 3130.10                         | Kommunikation                              |                   |                   |                   |                   | 930.67               |                      |
| 3130.20                         | Porto                                      |                   |                   |                   |                   | 108.10               |                      |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                   | 20'000            |                   | 20'000            |                   | 2'670.63             |                      |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. |                   |                   | 1'000             |                   | 288.60               |                      |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                   | 900               |                   | 900               |                   | 938.95               |                      |
| 3159.00                         | Unterhalt übrige mobile Anlagen            | 15'000            |                   |                   |                   | 150.00               |                      |
| 3161.00                         | Mieten, Benützungskosten Mobilien          |                   |                   |                   |                   | 129.30               |                      |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                     | 1'400             |                   |                   |                   | 165.00               |                      |
| 3171.00                         | Exkursionen, Schulreisen und Lager         | 6'300             |                   | 6'900             |                   | 1'020.30             |                      |
| 3611.00                         | Entschädigungen an Kantone und Konkordate  | 653'200           |                   | 688'800           |                   | 607'876.08           |                      |
| 3910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten              | 87'500            |                   | 87'500            |                   | 87'500.00            |                      |
| <b>803</b>                      | <b>Primarstufe</b>                         | <b>11'049'700</b> | <b>378'500</b>    | <b>11'035'900</b> | <b>373'500</b>    | <b>10'681'759.96</b> | <b>327'376.80</b>    |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                       |                   | <b>10'671'200</b> |                   | <b>10'662'400</b> |                      | <b>10'354'383.16</b> |
| <b>8030</b>                     | <b>Primarschule Dorf</b>                   | <b>6'272'400</b>  | <b>252'400</b>    | <b>6'430'600</b>  | <b>254'400</b>    | <b>6'214'509.97</b>  | <b>197'694.00</b>    |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                       |                   | <b>6'020'000</b>  |                   | <b>6'176'200</b>  |                      | <b>6'016'815.97</b>  |
| <b>8030.00</b>                  | <b>Primarschule Dorf</b>                   | <b>6'272'400</b>  | <b>252'400</b>    | <b>6'430'600</b>  | <b>254'400</b>    | <b>6'214'509.97</b>  | <b>197'694.00</b>    |
| 3000.00                         | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.   |                   |                   |                   |                   | 1'138.50             |                      |
| 3010.00                         | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal    | 255'100           |                   | 249'700           |                   | 249'293.85           |                      |
| 3010.09                         | Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal    |                   |                   |                   |                   | -1'090.95            |                      |
| 3020.00                         | Löhne der Lehrpersonen                     | 813'700           |                   | 857'400           |                   | 875'690.35           |                      |
| 3042.00                         | Verpflegungszulagen                        | 6'700             |                   | 7'200             |                   | 7'499.00             |                      |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK           | 67'600            |                   | 63'800            |                   | 71'225.15            |                      |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                              | Budget 2023 |        | Budget 2022 |        | Rechnung 2021 |          |
|---------------------------------|----------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|----------|
|                                 |                                              | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag   |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                | 131'500     |        | 132'600     |        | 134'277.25    |          |
| 3053.00                         | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.      | 11'200      |        | 10'700      |        | 10'961.65     |          |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse       | 11'900      |        | 12'100      |        | 13'374.70     |          |
| 3055.00                         | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen       | 15'200      |        | 15'000      |        | 15'389.25     |          |
| 3090.01                         | Aus- und Weiterbildung des Personals         | 70'000      |        | 97'000      |        | 43'623.47     |          |
| 3090.03                         | Langfristige Weiterbildungen des Personals   |             |        | 4'000       |        |               |          |
| 3091.00                         | Personalwerbung                              | 2'000       |        | 1'000       |        | 1'704.70      |          |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand                      | 10'200      |        | 9'600       |        | 9'204.45      |          |
| 3100.00                         | Büromaterial                                 |             |        |             |        | 3'632.11      |          |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                |             |        |             |        | 4'408.45      |          |
| 3103.00                         | Fachliteratur, Zeitschriften                 |             |        |             |        | 3'598.70      |          |
| 3104.00                         | Lehrmittel                                   | 198'800     |        | 202'600     |        | 162'303.87    |          |
| 3105.00                         | Lebensmittel                                 | 2'000       |        | 2'000       |        | 1'052.10      |          |
| 3106.00                         | Medizinisches Material                       |             |        |             |        | 1'427.95      |          |
| 3110.00                         | Anschaffung Büromöbel und -geräte            |             |        |             |        | 7'617.30      |          |
| 3111.00                         | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.  | 18'000      |        | 4'000       |        | 4'722.85      |          |
| 3118.00                         | Anschaffung immaterielle Anlagen             |             |        |             |        | 122.10        |          |
| 3119.00                         | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen       | 107'200     |        | 107'200     |        | 47'141.40     |          |
| 3130.20                         | Porto                                        |             |        |             |        | 263.30        |          |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                     | 115'000     |        | 115'000     |        | 106'427.75    |          |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.   | 3'600       |        | 10'000      |        | 759.50        |          |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                     | 4'400       |        | 4'400       |        | 4'413.15      |          |
| 3137.10                         | Steuern und Abgaben                          | 9'000       |        | 9'000       |        | 8'123.36      |          |
| 3151.00                         | Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. |             |        |             |        | 2'652.50      |          |
| 3158.00                         | Unterhalt immaterielle Anlagen               |             |        |             |        | 4'059.22      |          |
| 3159.00                         | Unterhalt übrige mobile Anlagen              |             |        |             |        | 2'025.00      |          |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                       | 19'000      |        | 19'800      |        | 11'924.85     |          |
| 3171.00                         | Exkursionen, Schulreisen und Lager           | 78'400      |        | 78'400      |        | 56'203.58     |          |
| 3199.00                         | Übriger Betriebsaufwand                      |             |        |             |        | 342.95        |          |
| 3611.00                         | Entschädigungen an Kantone und Konkordate    | 4'093'400   |        | 4'189'400   |        | 4'049'395.66  |          |
| 3635.00                         | Beiträge an private Unternehmungen           | 28'000      |        | 28'000      |        | 28'811.00     |          |
| 3910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten                | 157'500     |        | 157'500     |        | 205'897.95    |          |
| 3910.02                         | Int. Verr. von Dienstleistungen              | 43'000      |        | 43'200      |        | 64'892.00     |          |
| 4231.00                         | Kursgelder                                   |             | 4'000  |             | 4'000  |               | 4'696.00 |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                     | Budget 2023      |                  | Budget 2022      |                  | Rechnung 2021       |                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                                 |                                                                     | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 4260.01                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                  | 8'800            |                  | 8'800            |                     | 12'098.00           |
| 4631.00                         | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                               |                  | 18'000           |                  | 20'000           |                     | 18'000.00           |
| 4910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten                                       |                  | 221'600          |                  | 221'600          |                     | 162'900.00          |
| <b>8031</b>                     | <b>Primarschule Berg</b>                                            | <b>4'777'300</b> | <b>126'100</b>   | <b>4'605'300</b> | <b>119'100</b>   | <b>4'467'249.99</b> | <b>129'682.80</b>   |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                                |                  | <b>4'651'200</b> |                  | <b>4'486'200</b> |                     | <b>4'337'567.19</b> |
| <b>8031.00</b>                  | <b>Primarschule Berg</b>                                            | <b>4'777'300</b> | <b>126'100</b>   | <b>4'605'300</b> | <b>119'100</b>   | <b>4'467'249.99</b> | <b>129'682.80</b>   |
| 3000.00                         | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.                            |                  |                  |                  |                  | 2'000.00            |                     |
| 3010.00                         | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                             | 267'600          |                  | 241'400          |                  | 238'824.25          |                     |
| 3010.09                         | Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal                            |                  |                  |                  |                  | -8'801.30           |                     |
| 3020.00                         | Löhne der Lehrpersonen                                              | 622'600          |                  | 589'300          |                  | 572'645.25          |                     |
| 3042.00                         | Verpflegungszulagen                                                 | 5'600            |                  | 5'500            |                  | 5'139.90            |                     |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                                    | 55'200           |                  | 49'400           |                  | 51'602.55           |                     |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                                       | 111'300          |                  | 97'300           |                  | 90'977.75           |                     |
| 3053.00                         | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.                             | 9'200            |                  | 7'800            |                  | 7'463.85            |                     |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                              | 9'900            |                  | 9'300            |                  | 9'644.25            |                     |
| 3055.00                         | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen                              | 12'300           |                  | 11'400           |                  | 10'727.50           |                     |
| 3090.01                         | Aus- und Weiterbildung des Personals                                | 59'800           |                  | 73'400           |                  | 26'336.81           |                     |
| 3091.00                         | Personalwerbung                                                     | 1'500            |                  | 1'500            |                  | 1'684.70            |                     |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand                                             | 9'000            |                  | 8'400            |                  | 7'322.45            |                     |
| 3100.00                         | Büromaterial                                                        |                  |                  |                  |                  | 522.99              |                     |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       |                  |                  |                  |                  | 3'516.42            |                     |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                                          |                  |                  |                  |                  | 33.35               |                     |
| 3103.00                         | Fachliteratur, Zeitschriften                                        |                  |                  |                  |                  | 1'838.50            |                     |
| 3104.00                         | Lehrmittel                                                          | 181'100          |                  | 187'200          |                  | 149'652.92          |                     |
| 3105.00                         | Lebensmittel                                                        | 4'000            |                  | 4'000            |                  | 2'397.25            |                     |
| 3106.00                         | Medizinisches Material                                              |                  |                  |                  |                  | 522.60              |                     |
| 3110.00                         | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                   | 59'000           |                  |                  |                  | 5'501.50            |                     |
| 3111.00                         | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.                         |                  |                  |                  |                  | 4'147.90            |                     |
| 3119.00                         | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen                              | 58'100           |                  | 57'500           |                  | 2'414.25            |                     |
| 3130.10                         | Kommunikation                                                       |                  |                  |                  |                  | 5.00                |                     |
| 3130.20                         | Porto                                                               |                  |                  |                  |                  | 43.40               |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                     | Budget 2023      |                  | Budget 2022      |                  | Rechnung 2021       |                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                                 |                                                                     | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                                            | 90'000           |                  | 60'000           |                  | 85'821.85           |                     |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.                          |                  |                  | 5'000            |                  | 3'336.55            |                     |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                                            | 3'500            |                  | 3'500            |                  | 3'474.20            |                     |
| 3137.10                         | Steuern und Abgaben                                                 | 12'000           |                  | 9'000            |                  | 11'381.75           |                     |
| 3151.00                         | Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.                        |                  |                  |                  |                  | 839.05              |                     |
| 3158.00                         | Unterhalt immaterielle Anlagen                                      |                  |                  |                  |                  | 4'693.83            |                     |
| 3159.00                         | Unterhalt übrige mobile Anlagen                                     |                  |                  |                  |                  | 1'320.00            |                     |
| 3160.00                         | Miete und Pacht Liegenschaften                                      |                  |                  |                  |                  | 370.00              |                     |
| 3161.00                         | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                   |                  |                  |                  |                  | 446.50              |                     |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                                              | 19'900           |                  | 19'100           |                  | 18'825.70           |                     |
| 3171.00                         | Exkursionen, Schulreisen und Lager                                  | 58'100           |                  | 57'500           |                  | 47'034.52           |                     |
| 3199.00                         | Übriger Betriebsaufwand                                             |                  |                  |                  |                  | 143.15              |                     |
| 3611.00                         | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                           | 2'932'300        |                  | 2'912'900        |                  | 2'909'626.60        |                     |
| 3635.00                         | Beiträge an private Unternehmungen                                  | 7'000            |                  | 7'000            |                  |                     |                     |
| 3636.00                         | Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck                           |                  |                  |                  |                  | 40.00               |                     |
| 3910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten                                       | 136'300          |                  | 136'300          |                  | 144'219.25          |                     |
| 3910.02                         | Int. Verr. von Dienstleistungen                                     | 52'000           |                  | 51'600           |                  | 49'513.00           |                     |
| 4231.00                         | Kursgelder                                                          |                  | 4'000            |                  | 5'000            |                     | 3'600.00            |
| 4260.01                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                  | 6'600            |                  | 6'600            |                     | 10'582.80           |
| 4631.00                         | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                               |                  | 18'000           |                  | 10'000           |                     | 18'000.00           |
| 4910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten                                       |                  | 97'500           |                  | 97'500           |                     | 97'500.00           |
| <b>804</b>                      | <b>Sekundarstufe</b>                                                | <b>4'120'000</b> | <b>1'336'800</b> | <b>4'282'000</b> | <b>1'325'800</b> | <b>3'934'833.55</b> | <b>1'732'624.25</b> |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                                |                  | <b>2'783'200</b> |                  | <b>2'956'200</b> |                     | <b>2'202'209.30</b> |
| <b>8040</b>                     | <b>Sekundarschule</b>                                               | <b>4'120'000</b> | <b>1'336'800</b> | <b>4'282'000</b> | <b>1'325'800</b> | <b>3'934'833.55</b> | <b>1'732'624.25</b> |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                                |                  | <b>2'783'200</b> |                  | <b>2'956'200</b> |                     | <b>2'202'209.30</b> |
| <b>8040.00</b>                  | <b>Sekundarschule</b>                                               | <b>4'120'000</b> | <b>1'336'800</b> | <b>4'282'000</b> | <b>1'325'800</b> | <b>3'934'833.55</b> | <b>1'732'624.25</b> |
| 3000.00                         | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.                            |                  |                  |                  |                  | 2'000.00            |                     |
| 3010.00                         | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                             | 54'600           |                  | 58'500           |                  | 60'154.50           |                     |
| 3020.00                         | Löhne der Lehrpersonen                                              | 152'500          |                  | 121'900          |                  | 157'445.65          |                     |
| 3042.00                         | Verpflegungszulagen                                                 | 900              |                  | 400              |                  | 743.00              |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                            | Budget 2023 |        | Budget 2022 |        | Rechnung 2021 |        |
|---------------------------------|--------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                                 |                                            | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK           | 13'500      |        | 10'400      |        | 13'096.45     |        |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen              | 30'400      |        | 15'900      |        | 14'678.25     |        |
| 3053.00                         | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.    | 2'200       |        | 1'800       |        | 1'318.50      |        |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse     | 2'400       |        | 2'000       |        | 2'482.05      |        |
| 3055.00                         | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen     | 2'700       |        | 2'700       |        | 2'522.85      |        |
| 3090.01                         | Aus- und Weiterbildung des Personals       | 32'400      |        | 46'400      |        | 13'855.26     |        |
| 3090.03                         | Langfristige Weiterbildungen des Personals |             |        | 4'600       |        |               |        |
| 3091.00                         | Personalwerbung                            | 1'500       |        | 1'500       |        | 661.60        |        |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand                    | 5'600       |        | 5'000       |        | 4'868.35      |        |
| 3100.00                         | Büromaterial                               |             |        |             |        | 2'584.40      |        |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial              |             |        |             |        | 3'517.50      |        |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                 |             |        |             |        | 1'227.35      |        |
| 3103.00                         | Fachliteratur, Zeitschriften               |             |        |             |        | 2'145.50      |        |
| 3104.00                         | Lehrmittel                                 | 194'200     |        | 195'600     |        | 136'371.88    |        |
| 3105.00                         | Lebensmittel                               |             |        | 15'000      |        | 20'459.60     |        |
| 3106.00                         | Medizinisches Material                     |             |        |             |        | 404.15        |        |
| 3110.00                         | Anschaffung Büromöbel und -geräte          |             |        |             |        | 15'489.88     |        |
| 3111.00                         | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.    | 25'700      |        | 2'600       |        | 7'707.85      |        |
| 3112.00                         | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge      |             |        | 1'500       |        |               |        |
| 3119.00                         | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen     | 90'000      |        | 108'800     |        | 50'382.90     |        |
| 3130.10                         | Kommunikation                              | 600         |        | 600         |        | 600.00        |        |
| 3130.20                         | Porto                                      |             |        |             |        | 96.60         |        |
| 3130.40                         | Mitgliederbeiträge                         | 300         |        |             |        | 300.00        |        |
| 3130.60                         | Anlässe und Empfänge                       |             |        |             |        | 750.00        |        |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                   | 155'000     |        | 185'000     |        | 120'877.05    |        |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.   |             |        | 7'000       |        | 827.95        |        |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                   | 2'300       |        | 2'300       |        | 2'253.50      |        |
| 3137.10                         | Steuern und Abgaben                        | 9'000       |        | 9'000       |        | 8'927.97      |        |
| 3151.00                         | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.   |             |        |             |        | 6'281.10      |        |
| 3158.00                         | Unterhalt immaterielle Anlagen             |             |        |             |        | 3'728.85      |        |
| 3160.00                         | Miete und Pacht Liegenschaften             |             |        | 1'000       |        |               |        |
| 3161.00                         | Mieten, Benützungskosten Mobilien          |             |        |             |        | 269.05        |        |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                     | 14'500      |        | 20'800      |        | 10'026.55     |        |
| 3171.00                         | Exkursionen, Schulreisen und Lager         | 90'000      |        | 75'600      |        | 81'900.40     |        |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                     | Budget 2023      |                  | Budget 2022      |                  | Rechnung 2021       |                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                                 |                                                                     | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 3190.00                         | Schadenersatzleistungen                                             |                  |                  |                  |                  | 462.45              |                     |
| 3199.00                         | Übriger Betriebsaufwand                                             |                  |                  |                  |                  | 419.05              |                     |
| 3611.00                         | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                           | 3'129'700        |                  | 3'336'100        |                  | 3'119'684.56        |                     |
| 3612.00                         | Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände                              | 60'000           |                  |                  |                  | 9'533.00            |                     |
| 3635.00                         | Beiträge an private Unternehmungen                                  | 42'000           |                  | 42'000           |                  | 47'597.00           |                     |
| 3706.00                         | Durchl. Beitr. an priv. Org. ohne Erwerbszweck                      | 8'000            |                  | 8'000            |                  | 6'181.00            |                     |
| 4231.00                         | Kursgelder                                                          |                  | 11'000           |                  |                  |                     | 11'500.00           |
| 4250.00                         | Verkäufe                                                            |                  |                  |                  |                  |                     | 2'370.50            |
| 4260.01                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                  | 47'000           |                  | 47'000           |                     | 21'257.00           |
| 4612.00                         | Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden                            |                  | 1'250'000        |                  | 1'250'000        |                     | 1'670'515.75        |
| 4707.00                         | Durchl. Beitr. privaten HH                                          |                  | 8'000            |                  | 8'000            |                     | 6'181.00            |
| 4910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten                                       |                  | 20'800           |                  | 20'800           |                     | 20'800.00           |
| <b>805</b>                      | <b>Sonderpädagogische Förderung</b>                                 | <b>2'669'100</b> | <b>40'000</b>    | <b>2'228'100</b> | <b>170'000</b>   | <b>2'311'033.80</b> | <b>265'669.45</b>   |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                                |                  | <b>2'629'100</b> |                  | <b>2'058'100</b> |                     | <b>2'045'364.35</b> |
| <b>8050</b>                     | <b>Externe Sonderschulen</b>                                        | <b>2'669'100</b> | <b>40'000</b>    | <b>2'228'100</b> | <b>170'000</b>   | <b>2'311'033.80</b> | <b>265'669.45</b>   |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                                |                  | <b>2'629'100</b> |                  | <b>2'058'100</b> |                     | <b>2'045'364.35</b> |
| <b>8050.00</b>                  | <b>Externe Sonderschule</b>                                         | <b>2'669'100</b> | <b>40'000</b>    | <b>2'228'100</b> | <b>170'000</b>   | <b>2'311'033.80</b> | <b>265'669.45</b>   |
| 3130.10                         | Kommunikation                                                       | 600              |                  | 600              |                  | 321.85              |                     |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                                            | 175'000          |                  | 164'000          |                  | 169'946.75          |                     |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.                          |                  |                  | 10'000           |                  |                     |                     |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                                              | 1'600            |                  | 1'600            |                  | 333.35              |                     |
| 3612.00                         | Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände                              |                  |                  | 60'000           |                  | 56'200.00           |                     |
| 3631.00                         | Beiträge an Kantone und Konkordate                                  | 1'117'900        |                  | 1'102'900        |                  |                     |                     |
| 3635.00                         | Beiträge an private Unternehmungen                                  | 1'344'000        |                  | 865'000          |                  | 994'431.80          |                     |
| 3636.00                         | Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck                           | 30'000           |                  | 24'000           |                  | 1'089'800.05        |                     |
| 4260.01                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                  | 40'000           |                  | 50'000           |                     | 60'852.00           |
| 4612.00                         | Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden                            |                  |                  |                  | 120'000          |                     | 204'817.45          |
| <b>806</b>                      | <b>Schule allgemeines</b>                                           | <b>2'218'900</b> | <b>155'300</b>   | <b>2'289'500</b> | <b>182'300</b>   | <b>1'845'829.00</b> | <b>147'966.55</b>   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                     | Budget 2023    |                | Budget 2022    |                | Rechnung 2021     |                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                                 |                                                                     | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| Nettoergebnis                   |                                                                     |                | 2'063'600      |                | 2'107'200      |                   | 1'697'862.45      |
| 8060                            | Schule allgemeines                                                  | 796'600        | 100'000        | 712'200        | 100'000        | 648'979.00        | 103'641.55        |
| Nettoergebnis                   |                                                                     |                | 696'600        |                | 612'200        |                   | 545'337.45        |
| <b>8060.00</b>                  | <b>Schule allgemeines</b>                                           | <b>729'300</b> | <b>100'000</b> | <b>712'200</b> | <b>100'000</b> | <b>648'979.00</b> | <b>103'641.55</b> |
| 3010.00                         | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                             | 193'600        |                | 194'000        |                | 184'922.35        |                   |
| 3020.00                         | Löhne der Lehrpersonen                                              | 8'900          |                | 5'900          |                |                   |                   |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                                    | 13'000         |                | 12'500         |                | 11'879.90         |                   |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                                       | 25'700         |                | 27'500         |                | 24'337.85         |                   |
| 3053.00                         | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.                             | 2'200          |                | 2'100          |                | 1'941.25          |                   |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                              | 2'300          |                | 2'400          |                | 2'220.50          |                   |
| 3055.00                         | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen                              | 3'000          |                | 2'900          |                | 2'693.60          |                   |
| 3090.01                         | Aus- und Weiterbildung des Personals                                | 2'200          |                | 2'100          |                | 3'060.00          |                   |
| 3090.03                         | Langfristige Weiterbildungen des Personals                          |                |                | 10'000         |                | 7'000.00          |                   |
| 3091.00                         | Personalwerbung                                                     | 3'000          |                | 500            |                | 3'056.55          |                   |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand                                             | 29'000         |                | 29'300         |                | 20'556.40         |                   |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 1'000          |                | 1'000          |                | 168.01            |                   |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                                          | 1'000          |                | 3'000          |                | 277.90            |                   |
| 3104.00                         | Lehrmittel                                                          | 3'900          |                | 2'900          |                | 3'631.35          |                   |
| 3130.10                         | Kommunikation                                                       | 21'800         |                | 21'200         |                | 1'177.75          |                   |
| 3130.20                         | Porto                                                               | 15'000         |                | 21'000         |                | 9'156.20          |                   |
| 3130.40                         | Mitgliederbeiträge                                                  | 1'500          |                | 1'300          |                | 1'500.00          |                   |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                                            | 48'700         |                | 43'700         |                | 46'375.29         |                   |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.                          | 8'100          |                | 13'100         |                |                   |                   |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                                            | 300            |                | 300            |                | 281.70            |                   |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                                              | 500            |                | 500            |                | 330.00            |                   |
| 3612.00                         | Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände                              | 30'800         |                | 11'800         |                | 36'967.50         |                   |
| 3632.00                         | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                             | 265'400        |                | 265'400        |                | 262'739.90        |                   |
| 3910.02                         | Int. Verr. von Dienstleistungen                                     | 48'400         |                | 37'800         |                | 23'265.00         |                   |
| 3920.00                         | Int. Verr. Pacht, Mieten, Benützungskosten                          |                |                |                |                | 1'440.00          |                   |
| 4260.01                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                |                |                |                |                   | 1'980.00          |
| 4612.00                         | Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden                            |                | 100'000        |                | 100'000        |                   | 101'661.55        |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                     | Budget 2023             |                      | Budget 2022             |                      | Rechnung 2021              |                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------|
|                                 |                                                                     | Aufwand                 | Ertrag               | Aufwand                 | Ertrag               | Aufwand                    | Ertrag                  |
| <b>8060.01</b>                  | <b><u>Aufnahmeklasse Asyl</u></b>                                   | <b><u>67'300</u></b>    |                      |                         |                      |                            |                         |
| 3010.00                         | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                             | 50'000                  |                      |                         |                      |                            |                         |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                                    | 3'300                   |                      |                         |                      |                            |                         |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                                       | 7'200                   |                      |                         |                      |                            |                         |
| 3055.00                         | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen                              | 800                     |                      |                         |                      |                            |                         |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand                                             | 2'000                   |                      |                         |                      |                            |                         |
| 3104.00                         | Lehrmittel                                                          | 2'000                   |                      |                         |                      |                            |                         |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                                              | 2'000                   |                      |                         |                      |                            |                         |
| <b>8061</b>                     | <b>Berufsvorbereitung und Gymnasien</b>                             | <b>1'225'000</b>        | <b>15'300</b>        | <b>1'379'000</b>        | <b>42'300</b>        | <b>1'086'238.00</b>        | <b>16'200.00</b>        |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                                |                         | <b>1'209'700</b>     |                         | <b>1'336'700</b>     |                            | <b>1'070'038.00</b>     |
| <b>8061.00</b>                  | <b><u>Berufsvorbereitung und Gymnasien</u></b>                      | <b><u>1'225'000</u></b> | <b><u>15'300</u></b> | <b><u>1'379'000</u></b> | <b><u>42'300</u></b> | <b><u>1'086'238.00</u></b> | <b><u>16'200.00</u></b> |
| 3612.00                         | Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände                              | 125'000                 |                      | 279'000                 |                      | 98'400.00                  |                         |
| 3631.00                         | Beiträge an Kantone und Konkordate                                  | 1'100'000               |                      | 1'100'000               |                      | 987'838.00                 |                         |
| 4260.01                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                         | 15'300               |                         | 42'300               |                            | 16'200.00               |
| <b>8062</b>                     | <b>Schulgesundheitsdienst</b>                                       | <b>114'600</b>          |                      | <b>115'600</b>          |                      | <b>107'612.00</b>          |                         |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                                |                         | <b>114'600</b>       |                         | <b>115'600</b>       |                            | <b>107'612.00</b>       |
| <b>8062.00</b>                  | <b><u>Schulgesundheitsdienst</u></b>                                | <b><u>114'600</u></b>   |                      | <b><u>115'600</u></b>   |                      | <b><u>107'612.00</u></b>   |                         |
| 3010.00                         | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                             | 4'000                   |                      | 4'900                   |                      | 40.50                      |                         |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                                    | 300                     |                      | 400                     |                      | 32.45                      |                         |
| 3053.00                         | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.                             | 100                     |                      | 100                     |                      | 1.15                       |                         |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                              | 100                     |                      | 100                     |                      | 6.05                       |                         |
| 3055.00                         | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen                              | 100                     |                      | 100                     |                      | 7.40                       |                         |
| 3106.00                         | Medizinisches Material                                              |                         |                      |                         |                      | 638.65                     |                         |
| 3136.00                         | Honorare privatärztlicher Tätigkeit                                 | 110'000                 |                      | 110'000                 |                      | 106'885.80                 |                         |
| <b>8063</b>                     | <b>Ferienlager</b>                                                  | <b>82'700</b>           | <b>40'000</b>        | <b>82'700</b>           | <b>40'000</b>        | <b>3'000.00</b>            | <b>28'125.00</b>        |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                                |                         | <b>42'700</b>        |                         | <b>42'700</b>        | <b>25'125.00</b>           |                         |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                     | Budget 2023      |                  | Budget 2022      |                  | Rechnung 2021       |                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                                 |                                                                     | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>8063.00</b>                  | <b>Ferienlager</b>                                                  | <b>82'700</b>    | <b>40'000</b>    | <b>82'700</b>    | <b>40'000</b>    | <b>3'000.00</b>     | <b>28'125.00</b>    |
| 3020.00                         | Löhne der Lehrpersonen                                              | 25'000           |                  | 25'000           |                  |                     |                     |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                                    | 1'700            |                  | 1'700            |                  |                     |                     |
| 3053.00                         | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.                             | 300              |                  | 300              |                  |                     |                     |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                              | 300              |                  | 300              |                  |                     |                     |
| 3055.00                         | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen                              | 400              |                  | 400              |                  |                     |                     |
| 3171.00                         | Exkursionen, Schulreisen und Lager                                  | 55'000           |                  | 55'000           |                  | 3'000.00            |                     |
| 4260.01                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                  | 40'000           |                  | 40'000           |                     | 28'125.00           |
| <b>807</b>                      | <b>Infrastruktur Schule</b>                                         | <b>8'615'500</b> | <b>2'277'800</b> | <b>7'535'000</b> | <b>1'886'100</b> | <b>8'169'717.35</b> | <b>1'874'879.95</b> |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                                |                  | <b>6'337'700</b> |                  | <b>5'648'900</b> |                     | <b>6'294'837.40</b> |
| <b>8070</b>                     | <b>Schulliegenschaften</b>                                          | <b>8'615'500</b> | <b>2'277'800</b> | <b>7'535'000</b> | <b>1'886'100</b> | <b>8'169'717.35</b> | <b>1'874'879.95</b> |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                                |                  | <b>6'337'700</b> |                  | <b>5'648'900</b> |                     | <b>6'294'837.40</b> |
| <b>8070.00</b>                  | <b>Schulliegenschaften VV</b>                                       | <b>1'978'000</b> | <b>1'702'700</b> | <b>1'828'700</b> | <b>1'314'800</b> | <b>1'797'444.44</b> | <b>1'314'800.00</b> |
| 3010.00                         | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                             | 1'536'700        |                  | 1'406'100        |                  | 1'417'819.30        |                     |
| 3010.09                         | Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal                            |                  |                  |                  |                  | -36'743.95          |                     |
| 3049.00                         | Übrige Zulagen                                                      | 13'200           |                  |                  |                  | 114.15              |                     |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                                    | 98'600           |                  | 90'300           |                  | 88'014.60           |                     |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen                                       | 160'800          |                  | 159'700          |                  | 145'502.70          |                     |
| 3053.00                         | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.                             | 16'300           |                  | 14'800           |                  | 14'391.60           |                     |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                              | 17'300           |                  | 16'900           |                  | 16'454.85           |                     |
| 3055.00                         | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen                              | 22'600           |                  | 20'600           |                  | 20'343.65           |                     |
| 3090.01                         | Aus- und Weiterbildung des Personals                                | 24'200           |                  | 24'200           |                  | 14'214.90           |                     |
| 3091.00                         | Personalwerbung                                                     | 500              |                  | 500              |                  | 183.10              |                     |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand                                             | 3'900            |                  | 3'900            |                  | 3'539.20            |                     |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       |                  |                  | 2'000            |                  |                     |                     |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                                          | 600              |                  | 600              |                  |                     |                     |
| 3103.00                         | Fachliteratur, Zeitschriften                                        | 400              |                  | 400              |                  |                     |                     |
| 3106.00                         | Medizinisches Material                                              |                  |                  |                  |                  | 27'065.70           |                     |
| 3111.00                         | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.                         |                  |                  |                  |                  | 227.15              |                     |
| 3112.00                         | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                               | 1'200            |                  | 1'200            |                  | 5'638.19            |                     |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                             | Budget 2023    |           | Budget 2022   |           | Rechnung 2021    |              |
|---------------------------------|---------------------------------------------|----------------|-----------|---------------|-----------|------------------|--------------|
|                                 |                                             | Aufwand        | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag    | Aufwand          | Ertrag       |
| 3130.10                         | Kommunikation                               | 1'500          |           | 11'000        |           | 1'320.20         |              |
| 3130.40                         | Mitgliederbeiträge                          | 500            |           | 500           |           | 725.00           |              |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                    | 2'000          |           | 2'000         |           | 720.00           |              |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.  | 5'000          |           |               |           | 7'065.10         |              |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                    | 2'900          |           | 2'900         |           | 2'910.80         |              |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                      | 3'700          |           | 3'700         |           | 1'870.20         |              |
| 3300.40                         | Planm. Abschr. Hochbauten VV                | 66'100         |           | 66'100        |           | 66'068.00        |              |
| 3900.00                         | Int. Verr. von Material- und Warenbezügen   |                |           | 1'300         |           |                  |              |
| 4910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten               |                | 1'702'700 |               | 1'314'800 |                  | 1'314'800.00 |
| <b>8070.02</b>                  | <b>Alte Landstr. 76 (Chirchhof)</b>         | <b>101'100</b> |           | <b>99'100</b> |           | <b>80'766.60</b> |              |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial               | 1'500          |           | 1'500         |           | 2'410.80         |              |
| 3110.00                         | Anschaffung Büromöbel und -geräte           | 1'500          |           | 3'000         |           |                  |              |
| 3111.00                         | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. | 1'500          |           | 500           |           | 2'260.40         |              |
| 3119.00                         | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen      | 1'500          |           | 7'500         |           | 6'449.00         |              |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV       | 21'500         |           | 15'000        |           | 12'870.70        |              |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.  |                |           |               |           | 764.15           |              |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                    | 1'200          |           | 1'300         |           | 1'253.00         |              |
| 3144.01                         | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude     |                |           | 25'000        |           |                  |              |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude       | 22'200         |           | 29'200        |           | 38'691.55        |              |
| 3300.40                         | Planm. Abschr. Hochbauten VV                | 16'100         |           | 16'100        |           | 16'067.00        |              |
| 3910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten               | 34'100         |           |               |           |                  |              |
| <b>8070.03</b>                  | <b>KG Breitacker (Dorf)</b>                 | <b>47'700</b>  |           | <b>57'400</b> |           | <b>39'925.45</b> |              |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial               | 1'000          |           | 1'000         |           | 149.90           |              |
| 3111.00                         | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. |                |           |               |           | 4'919.20         |              |
| 3119.00                         | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen      | 500            |           |               |           |                  |              |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV       | 9'000          |           | 10'000        |           | 8'292.69         |              |
| 3130.10                         | Kommunikation                               | 400            |           | 400           |           | 359.00           |              |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.  |                |           |               |           | 533.35           |              |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                    | 800            |           | 800           |           | 722.07           |              |
| 3144.01                         | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude     |                |           |               |           | 4'927.69         |              |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude       | 9'000          |           | 8'700         |           | 3'521.55         |              |
| 3300.40                         | Planm. Abschr. Hochbauten VV                | 10'500         |           | 20'000        |           |                  |              |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                     | Budget 2023   |               | Budget 2022   |               | Rechnung 2021    |                  |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
|                                 |                                                                     | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag           |
| 3910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten                                       | 16'500        |               | 16'500        |               | 16'500.00        |                  |
| <b>8070.04</b>                  | <b>KG Hinter Zünen (Dorf)</b>                                       | <b>64'000</b> | <b>66'100</b> | <b>84'100</b> | <b>67'200</b> | <b>83'157.19</b> | <b>66'353.60</b> |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 1'000         |               | 1'000         |               | 68.75            |                  |
| 3119.00                         | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen                              | 8'500         |               |               |               |                  |                  |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                               | 17'000        |               | 13'000        |               | 10'496.45        |                  |
| 3130.10                         | Kommunikation                                                       | 1'600         |               | 1'600         |               | 1'591.20         |                  |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.                          |               |               |               |               | 533.35           |                  |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                                            | 1'300         |               | 1'300         |               | 1'261.49         |                  |
| 3144.01                         | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude                             |               |               |               |               | 4'043.25         |                  |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 12'800        |               | 9'800         |               | 7'808.70         |                  |
| 3300.40                         | Planm. Abschr. Hochbauten VV                                        |               |               | 40'500        |               | 40'454.00        |                  |
| 3910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten                                       | 21'800        |               | 16'900        |               | 16'900.00        |                  |
| 4240.00                         | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                             |               |               |               |               |                  | 175.60           |
| 4260.01                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |               | 4'400         |               | 4'400         |                  | 4'327.00         |
| 4470.00                         | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                              |               | 61'200        |               | 57'200        |                  | 61'851.00        |
| 4471.00                         | Vergütung Dienstwohnungen VV                                        |               |               |               | 5'100         |                  |                  |
| 4472.00                         | Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV                               |               | 500           |               | 500           |                  |                  |
| <b>8070.05</b>                  | <b>KG Pavillon Witellikon (Dorf)</b>                                | <b>31'400</b> |               | <b>14'400</b> |               | <b>34'902.99</b> |                  |
| 3119.00                         | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen                              | 2'500         |               |               |               |                  |                  |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                               | 1'500         |               | 1'200         |               | 1'451.80         |                  |
| 3130.10                         | Kommunikation                                                       | 400           |               | 400           |               | 359.00           |                  |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                                            |               |               |               |               | 200.00           |                  |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                                            | 400           |               | 400           |               | 322.04           |                  |
| 3144.01                         | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude                             |               |               |               |               | 19'512.65        |                  |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 9'000         |               | 3'300         |               | 3'957.50         |                  |
| 3910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten                                       | 17'600        |               | 9'100         |               | 9'100.00         |                  |
| <b>8070.06</b>                  | <b>KG Witellikon (Dorf)</b>                                         | <b>52'100</b> | <b>2'900</b>  | <b>39'100</b> | <b>2'900</b>  | <b>29'395.35</b> | <b>2'832.00</b>  |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 1'000         |               | 1'000         |               |                  |                  |
| 3119.00                         | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen                              | 500           |               |               |               |                  |                  |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                               | 14'600        |               | 12'000        |               | 7'635.35         |                  |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                     | Budget 2023      |                | Budget 2022    |                | Rechnung 2021     |                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                                 |                                                                     | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3130.10                         | Kommunikation                                                       | 400              |                | 400            |                | 359.00            |                   |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                                            |                  |                |                |                | 586.00            |                   |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.                          |                  |                |                |                | 467.80            |                   |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                                            | 400              |                | 500            |                | 411.31            |                   |
| 3144.01                         | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude                             |                  |                |                |                | 474.34            |                   |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 12'700           |                | 7'700          |                | 2'003.55          |                   |
| 3300.40                         | Planm. Abschr. Hochbauten VV                                        | 4'900            |                | 4'900          |                | 4'858.00          |                   |
| 3910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten                                       | 17'600           |                | 12'600         |                | 12'600.00         |                   |
| 4470.00                         | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                              |                  | 2'900          |                | 2'900          |                   | 2'832.00          |
| <b>8070.10</b>                  | <b>KG Neuacher (Berg)</b>                                           |                  |                |                |                | <b>78'974.24</b>  | <b>32'742.00</b>  |
| 3111.00                         | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.                         |                  |                |                |                | 683.55            |                   |
| 3119.00                         | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen                              |                  |                |                |                | 4'170.65          |                   |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                               |                  |                |                |                | 9'231.10          |                   |
| 3130.10                         | Kommunikation                                                       |                  |                |                |                | 718.10            |                   |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                                            |                  |                |                |                | 936.16            |                   |
| 3144.01                         | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude                             |                  |                |                |                | 46'472.23         |                   |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               |                  |                |                |                | 16'762.45         |                   |
| 4260.01                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                  |                |                |                |                   | 2'706.00          |
| 4470.00                         | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                              |                  |                |                |                |                   | 24'136.00         |
| 4472.00                         | Vergüt. Benützung Liegenschaften VV                                 |                  |                |                |                |                   | 5'900.00          |
| <b>8070.12</b>                  | <b>SA Buechholz (Dorf)</b>                                          | <b>1'124'700</b> | <b>409'500</b> | <b>743'900</b> | <b>409'500</b> | <b>836'263.32</b> | <b>408'934.70</b> |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 28'000           |                | 35'000         |                | 43'983.00         |                   |
| 3106.00                         | Medizinisches Material                                              | 1'200            |                | 6'000          |                | 8'872.90          |                   |
| 3111.00                         | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.                         | 8'000            |                |                |                | 8'799.25          |                   |
| 3112.00                         | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                               | 2'500            |                | 2'500          |                | 525.25            |                   |
| 3119.00                         | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen                              | 40'000           |                | 20'000         |                | 1'121.15          |                   |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                               | 147'000          |                | 115'000        |                | 101'429.50        |                   |
| 3130.10                         | Kommunikation                                                       | 800              |                | 800            |                | 718.10            |                   |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                                            | 6'000            |                | 6'000          |                | 80'549.00         |                   |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                                            | 11'200           |                | 12'000         |                | 10'782.45         |                   |
| 3144.01                         | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude                             | 196'500          |                | 35'000         |                | 65'997.57         |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                           | Budget 2023      |              | Budget 2022      |              | Rechnung 2021       |                  |
|---------------------------------|-------------------------------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|---------------------|------------------|
|                                 |                                           | Aufwand          | Ertrag       | Aufwand          | Ertrag       | Aufwand             | Ertrag           |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude     | 153'400          |              | 100'900          |              | 94'770.30           |                  |
| 3151.00                         | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.  | 1'000            |              | 2'000            |              | 371.15              |                  |
| 3161.00                         | Mieten, Benützungskosten Mobilien         |                  |              |                  |              | 234.25              |                  |
| 3300.40                         | Planm. Abschr. Hochbauten VV              | 194'200          |              | 144'300          |              | 153'709.45          |                  |
| 3910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten             | 334'900          |              | 264'400          |              | 264'400.00          |                  |
| 4471.00                         | Vergütung Dienstwohnungen VV              |                  | 7'000        |                  | 7'000        |                     | 7'000.00         |
| 4472.00                         | Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV     |                  | 2'500        |                  | 2'500        |                     | 970.00           |
| 4479.00                         | Übrige Erträge Liegenschaften VV          |                  |              |                  |              |                     | 964.70           |
| 4612.00                         | Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden  |                  | 400'000      |                  | 400'000      |                     | 400'000.00       |
| <b>8070.13</b>                  | <b>SA Oescher (Dorf)</b>                  | <b>2'211'300</b> | <b>5'000</b> | <b>2'034'100</b> | <b>5'000</b> | <b>2'079'311.57</b> | <b>440.00</b>    |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial             | 34'000           |              | 39'000           |              | 65'749.85           |                  |
| 3106.00                         | Medizinisches Material                    | 1'200            |              | 6'000            |              |                     |                  |
| 3111.00                         | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.   | 15'000           |              | 6'600            |              | 24'450.45           |                  |
| 3112.00                         | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge     | 2'500            |              |                  |              | 342.30              |                  |
| 3119.00                         | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen    | 30'000           |              |                  |              | 4'324.30            |                  |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV     | 130'000          |              | 90'000           |              | 106'749.34          |                  |
| 3130.10                         | Kommunikation                             | 400              |              | 400              |              | 359.00              |                  |
| 3130.20                         | Porto                                     |                  |              |                  |              | 9.00                |                  |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                  | 6'000            |              | 6'000            |              | 4'379.85            |                  |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                  | 14'300           |              | 15'200           |              | 15'604.61           |                  |
| 3144.01                         | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude   | 34'000           |              | 21'000           |              | 22'236.70           |                  |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude     | 147'900          |              | 171'000          |              | 160'386.82          |                  |
| 3151.00                         | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.  | 1'200            |              | 1'200            |              | 1'468.15            |                  |
| 3300.30                         | Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV             | 31'600           |              | 31'600           |              | 31'585.00           |                  |
| 3300.40                         | Planm. Abschr. Hochbauten VV              | 1'258'200        |              | 1'274'100        |              | 1'269'762.20        |                  |
| 3300.60                         | Planm. Abschr. Mobilien VV                | 3'600            |              | 3'600            |              | 3'504.00            |                  |
| 3910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten             | 433'900          |              | 300'900          |              | 300'900.00          |                  |
| 3930.00                         | Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten  | 30'000           |              | 30'000           |              | 30'000.00           |                  |
| 3950.00                         | Int. Verr. Planm.- / Ausserplanm. Abschr. | 37'500           |              | 37'500           |              | 37'500.00           |                  |
| 4472.00                         | Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV     |                  | 5'000        |                  | 5'000        |                     | 440.00           |
| <b>8070.14</b>                  | <b>SA Rüterwis (Berg)</b>                 | <b>1'868'800</b> | <b>7'200</b> | <b>1'678'100</b> | <b>8'700</b> | <b>2'134'224.39</b> | <b>15'378.00</b> |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial             | 35'000           |              | 40'000           |              | 70'353.96           |                  |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                     | Budget 2023    |               | Budget 2022    |               | Rechnung 2021     |                  |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
|                                 |                                                                     | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand           | Ertrag           |
| 3106.00                         | Medizinisches Material                                              | 1'200          |               | 6'000          |               | 1'960.00          |                  |
| 3111.00                         | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.                         | 15'500         |               | 12'000         |               | 26'969.55         |                  |
| 3119.00                         | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen                              | 19'000         |               | 26'000         |               | 14'838.30         |                  |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                               | 242'000        |               | 170'000        |               | 164'633.20        |                  |
| 3130.10                         | Kommunikation                                                       | 1'500          |               | 1'500          |               | 1'436.20          |                  |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                                            | 10'000         |               | 10'000         |               | 19'002.70         |                  |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.                          | 5'000          |               |                |               | 59'525.00         |                  |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                                            | 14'300         |               | 11'700         |               | 14'193.14         |                  |
| 3144.01                         | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude                             | 142'000        |               | 15'000         |               | 16'038.55         |                  |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 295'600        |               | 316'800        |               | 418'780.19        |                  |
| 3151.00                         | Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.                        | 2'000          |               | 600            |               | 3'260.80          |                  |
| 3161.00                         | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                   |                |               | 7'000          |               |                   |                  |
| 3300.30                         | Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV                                       | 11'000         |               | 6'000          |               |                   |                  |
| 3300.40                         | Planm. Abschr. Hochbauten VV                                        | 721'600        |               | 613'600        |               | 833'775.22        |                  |
| 3300.60                         | Planm. Abschr. Mobilien VV                                          |                |               |                |               | 18'598.43         |                  |
| 3301.40                         | A.pl. Abschr. Hochbauten VV                                         |                |               | 156'000        |               | 42'485.00         |                  |
| 3301.70                         | A.pl. Abschr. Anlagen im Bau VV                                     |                |               |                |               | 142'474.15        |                  |
| 3910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten                                       | 353'100        |               | 285'900        |               | 285'900.00        |                  |
| 4260.01                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                | 200           |                | 1'700         |                   | 120.00           |
| 4260.02                         | Versicherungsleistungen                                             |                |               |                |               |                   | 6'238.00         |
| 4471.00                         | Vergütung Dienstwohnungen VV                                        |                |               |                |               |                   | 5'640.00         |
| 4472.00                         | Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV                               |                | 7'000         |                | 7'000         |                   | 3'380.00         |
| <b>8070.15</b>                  | <b>Alte Landstr. 72 (Musikschule) VV</b>                            | <b>258'800</b> | <b>27'900</b> | <b>198'800</b> | <b>26'500</b> | <b>224'492.18</b> | <b>12'522.40</b> |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 1'000          |               | 1'000          |               | 275.95            |                  |
| 3119.00                         | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen                              | 500            |               |                |               |                   |                  |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                               | 16'000         |               | 9'000          |               | 9'006.32          |                  |
| 3130.10                         | Kommunikation                                                       | 400            |               | 400            |               | 359.00            |                  |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                                            | 2'000          |               | 2'000          |               | 31'523.10         |                  |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                                            | 700            |               | 800            |               | 756.11            |                  |
| 3144.01                         | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude                             |                |               |                |               | 572.00            |                  |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 12'800         |               | 7'600          |               | 3'096.90          |                  |
| 3151.00                         | Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.                        |                |               |                |               | 977.80            |                  |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                     | Budget 2023    |              | Budget 2022    |              | Rechnung 2021     |                |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|----------------|
|                                 |                                                                     | Aufwand        | Ertrag       | Aufwand        | Ertrag       | Aufwand           | Ertrag         |
| 3300.40                         | Planm. Abschr. Hochbauten VV                                        | 192'900        |              | 161'900        |              | 161'825.00        |                |
| 3910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten                                       | 32'500         |              | 16'100         |              | 16'100.00         |                |
| 4260.01                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                | 900          |                | 900          |                   | 879.00         |
| 4470.00                         | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                              |                | 23'000       |                | 21'600       |                   | 10'513.00      |
| 4472.00                         | Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV                               |                | 4'000        |                | 4'000        |                   | 1'130.40       |
| <b>8070.50</b>                  | <b>Aussenanlagen Schule</b>                                         | <b>475'700</b> |              | <b>395'500</b> |              | <b>414'841.09</b> |                |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 11'000         |              | 11'000         |              | 16'240.10         |                |
| 3111.00                         | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.                             | 5'900          |              | 5'900          |              | 7'419.20          |                |
| 3112.00                         | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                               | 2'500          |              | 2'500          |              | 589.70            |                |
| 3119.00                         | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen                              | 6'000          |              |                |              | 15'383.88         |                |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                               | 30'000         |              | 30'000         |              | 14'080.95         |                |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                                            | 52'000         |              | 52'000         |              | 45'595.75         |                |
| 3144.01                         | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude                             | 13'000         |              | 13'000         |              | 21'626.15         |                |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 64'500         |              | 51'500         |              | 22'831.06         |                |
| 3151.00                         | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.                            | 2'000          |              | 2'000          |              | 5'216.15          |                |
| 3300.30                         | Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV                                       | 10'000         |              |                |              |                   |                |
| 3301.70                         | A.pl. Abschr. Anlagen im Bau VV                                     |                |              |                |              | 38'258.15         |                |
| 3910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten                                       | 278'800        |              | 227'600        |              | 227'600.00        |                |
| <b>8070.51</b>                  | <b>Aussenanlagen Buechholz</b>                                      | <b>237'800</b> | <b>1'500</b> | <b>207'100</b> | <b>1'500</b> | <b>203'254.95</b> | <b>-350.00</b> |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 3'600          |              | 3'600          |              | 431.20            |                |
| 3111.00                         | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.                             | 500            |              | 500            |              | 2'990.00          |                |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                               | 21'000         |              | 21'000         |              | 15'501.15         |                |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                                            | 2'000          |              |                |              | 2'544.70          |                |
| 3144.01                         | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude                             | 5'000          |              |                |              |                   |                |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 28'100         |              | 31'600         |              | 33'065.20         |                |
| 3151.00                         | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.                            | 2'000          |              | 2'000          |              | 334.70            |                |
| 3300.30                         | Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV                                       | 13'700         |              | 13'700         |              | 13'688.00         |                |
| 3910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten                                       | 161'900        |              | 134'700        |              | 134'700.00        |                |
| 4472.00                         | Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV                               |                | 1'500        |                | 1'500        |                   | -350.00        |
| <b>8070.60</b>                  | <b>Fahrzeuge der Schule</b>                                         | <b>19'900</b>  |              | <b>16'300</b>  |              | <b>23'198.50</b>  |                |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                           | Budget 2023    |               | Budget 2022    |               | Rechnung 2021     |                  |
|---------------------------------|-------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
|                                 |                                           | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand           | Ertrag           |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial             | 1'300          |               | 1'300          |               | 562.15            |                  |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                  | 1'100          |               | 1'100          |               | 1'073.80          |                  |
| 3137.10                         | Steuern und Abgaben                       | 1'600          |               | 1'600          |               | 1'588.00          |                  |
| 3151.00                         | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.  | 7'000          |               | 3'500          |               | 10'073.00         |                  |
| 3190.00                         | Schadenersatzleistungen                   |                |               |                |               | 1'000.00          |                  |
| 3300.60                         | Planm. Abschr. Mobilien VV                | 7'300          |               | 7'300          |               | 7'281.00          |                  |
| 3900.00                         | Int. Verr. von Material- und Warenbezügen | 1'600          |               | 1'500          |               | 1'620.55          |                  |
| <b>8070.99</b>                  | <b>Schwendi Wildhaus (Höhe)</b>           | <b>144'200</b> | <b>55'000</b> | <b>138'400</b> | <b>50'000</b> | <b>109'565.09</b> | <b>21'227.25</b> |
| 3010.00                         | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal   | 35'100         |               | 39'600         |               | 34'173.90         |                  |
| 3049.00                         | Übrige Zulagen                            | 200            |               | 200            |               | 167.75            |                  |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK          | 2'200          |               | 2'300          |               | 2'080.05          |                  |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen             | 4'400          |               | 4'300          |               | 4'255.20          |                  |
| 3053.00                         | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.   | 400            |               | 400            |               | 337.45            |                  |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse    | 500            |               | 600            |               | 483.75            |                  |
| 3055.00                         | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen    | 600            |               | 600            |               | 499.75            |                  |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand                   | 800            |               | 800            |               | 400.00            |                  |
| 3100.00                         | Büromaterial                              | 200            |               |                |               | 163.80            |                  |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial             | 2'000          |               | 2'000          |               | 2'280.60          |                  |
| 3111.00                         | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.   | 800            |               | 800            |               | 926.20            |                  |
| 3112.00                         | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge     | 4'000          |               | 2'500          |               |                   |                  |
| 3119.00                         | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen    | 10'000         |               | 4'000          |               | 3'930.95          |                  |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV     | 8'400          |               | 8'400          |               | 7'993.80          |                  |
| 3130.10                         | Kommunikation                             | 2'200          |               | 2'200          |               | 2'100.60          |                  |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                  |                |               |                |               | 1'041.60          |                  |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                  | 1'300          |               | 1'300          |               | 722.55            |                  |
| 3137.10                         | Steuern und Abgaben                       | 6'500          |               | 6'500          |               | 1'557.85          |                  |
| 3140.00                         | Unterhalt an Grundstücken                 | 2'600          |               | 2'600          |               | 1'084.00          |                  |
| 3144.01                         | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude   |                |               |                |               | 1'075.79          |                  |
| 3144.02                         | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude     | 10'600         |               | 10'400         |               | 9'381.15          |                  |
| 3151.00                         | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.  | 600            |               | 600            |               |                   |                  |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                    | 500            |               | 500            |               | 183.35            |                  |
| 3300.40                         | Planm. Abschr. Hochbauten VV              | 50'300         |               | 47'800         |               | 34'725.00         |                  |
| 4472.00                         | Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV     |                | 55'000        |                | 50'000        |                   | 21'227.25        |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                            | Budget 2023      |                | Budget 2022      |                | Rechnung 2021       |                   |
|---------------------------------|--------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|                                 |                                            | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| 808                             | Informatik Schule                          | 1'720'000        |                | 1'998'900        |                | 1'098'870.00        |                   |
|                                 | Nettoergebnis                              |                  | 1'720'000      |                  | 1'998'900      |                     | 1'098'870.00      |
| 8080                            | Informatik Schule                          | 1'720'000        |                | 1'998'900        |                | 1'098'870.00        |                   |
|                                 | Nettoergebnis                              |                  | 1'720'000      |                  | 1'998'900      |                     | 1'098'870.00      |
| <u>8080.00</u>                  | <u>Informatik Schule</u>                   | <u>1'720'000</u> |                | <u>1'998'900</u> |                | <u>1'098'870.00</u> |                   |
| 3320.00                         | Planm. Abschr. Software                    |                  |                | 28'900           |                | 28'870.00           |                   |
| 3910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten              | 20'000           |                | 20'000           |                | 20'000.00           |                   |
| 3910.02                         | Int. Verr. von Dienstleistungen            |                  |                | 250'000          |                | 250'000.00          |                   |
| 3990.00                         | Übrige interne Verrechnungen               | 1'700'000        |                | 1'700'000        |                | 800'000.00          |                   |
| 809                             | Schulische Tagesbetreuung                  | 2'789'100        | 1'795'000      | 2'618'300        | 1'795'000      | 2'448'785.45        | 1'803'211.35      |
|                                 | Nettoergebnis                              |                  | 994'100        |                  | 823'300        |                     | 645'574.10        |
| 8090                            | Betreuungshaus Dorf                        | 1'412'900        | 975'000        | 1'296'500        | 975'000        | 1'221'152.90        | 920'609.50        |
|                                 | Nettoergebnis                              |                  | 437'900        |                  | 321'500        |                     | 300'543.40        |
| <u>8090.00</u>                  | <u>Betreuungshaus Dorf</u>                 | <u>1'412'900</u> | <u>975'000</u> | <u>1'296'500</u> | <u>975'000</u> | <u>1'221'152.90</u> | <u>920'609.50</u> |
| 3010.00                         | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal    | 879'500          |                | 785'600          |                | 810'802.70          |                   |
| 3010.09                         | Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal   |                  |                |                  |                | -248.45             |                   |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK           | 56'200           |                | 50'100           |                | 51'177.65           |                   |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen              | 97'400           |                | 80'400           |                | 81'108.15           |                   |
| 3053.00                         | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.    | 9'100            |                | 8'000            |                | 8'043.15            |                   |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse     | 9'800            |                | 9'400            |                | 9'565.85            |                   |
| 3055.00                         | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen     | 12'800           |                | 11'400           |                | 11'713.45           |                   |
| 3090.01                         | Aus- und Weiterbildung des Personals       | 16'000           |                | 11'300           |                |                     |                   |
| 3090.03                         | Langfristige Weiterbildungen des Personals | 2'100            |                |                  |                |                     |                   |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand                    | 2'800            |                | 2'900            |                | 2'090.18            |                   |
| 3100.00                         | Büromaterial                               | 1'000            |                | 1'000            |                | 89.65               |                   |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial              | 6'000            |                | 6'000            |                | 4'319.83            |                   |
| 3104.00                         | Lehrmittel                                 | 12'000           |                | 12'000           |                | 5'623.00            |                   |
| 3105.00                         | Lebensmittel                               | 20'000           |                | 20'000           |                | 13'397.79           |                   |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                             | Budget 2023             |                       | Budget 2022             |                       | Rechnung 2021              |                          |
|---------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|
|                                 |                                             | Aufwand                 | Ertrag                | Aufwand                 | Ertrag                | Aufwand                    | Ertrag                   |
| 3106.00                         | Medizinisches Material                      | 1'000                   |                       | 1'000                   |                       | 47.90                      |                          |
| 3110.00                         | Anschaffung Büromöbel und -geräte           | 3'000                   |                       | 3'000                   |                       |                            |                          |
| 3111.00                         | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. | 2'000                   |                       | 8'000                   |                       | 283.00                     |                          |
| 3119.00                         | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen      | 4'000                   |                       | 8'000                   |                       | 1'710.50                   |                          |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV       | 100                     |                       | 100                     |                       |                            |                          |
| 3130.60                         | Anlässe und Empfänge                        | 2'000                   |                       | 2'000                   |                       |                            |                          |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                    | 260'000                 |                       | 260'000                 |                       | 212'590.60                 |                          |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.  | 2'000                   |                       | 6'000                   |                       |                            |                          |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                    | 2'300                   |                       | 2'300                   |                       | 2'347.45                   |                          |
| 3159.00                         | Unterhalt übrige mobile Anlagen             | 1'000                   |                       | 1'000                   |                       |                            |                          |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                      | 3'800                   |                       |                         |                       | 2'775.00                   |                          |
| 3171.00                         | Exkursionen, Schulreisen und Lager          | 7'000                   |                       | 7'000                   |                       | 3'715.50                   |                          |
| 4240.00                         | Benützungsgebühren und Dienstleistungen     |                         | 975'000               |                         | 975'000               |                            | 920'609.50               |
| <b>8091</b>                     | <b>Betreuungshaus Berg</b>                  | <b>1'340'400</b>        | <b>800'000</b>        | <b>1'286'000</b>        | <b>800'000</b>        | <b>1'206'803.45</b>        | <b>870'646.85</b>        |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                        |                         | <b>540'400</b>        |                         | <b>486'000</b>        |                            | <b>336'156.60</b>        |
| <b><u>8091.00</u></b>           | <b><u>Betreuungshaus Berg</u></b>           | <b><u>1'340'400</u></b> | <b><u>800'000</u></b> | <b><u>1'286'000</u></b> | <b><u>800'000</u></b> | <b><u>1'206'803.45</u></b> | <b><u>870'646.85</u></b> |
| 3010.00                         | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal     | 790'500                 |                       | 772'100                 |                       | 779'964.75                 |                          |
| 3020.00                         | Löhne der Lehrpersonen                      | 6'300                   |                       | 6'300                   |                       |                            |                          |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK            | 51'000                  |                       | 49'700                  |                       | 49'182.10                  |                          |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen               | 97'900                  |                       | 92'800                  |                       | 93'771.35                  |                          |
| 3053.00                         | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.     | 8'200                   |                       | 8'000                   |                       | 7'865.70                   |                          |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse      | 8'900                   |                       | 9'300                   |                       | 9'191.60                   |                          |
| 3055.00                         | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen      | 11'600                  |                       | 11'300                  |                       | 11'346.80                  |                          |
| 3090.01                         | Aus- und Weiterbildung des Personals        | 11'200                  |                       | 10'200                  |                       |                            |                          |
| 3091.00                         | Personalwerbung                             | 1'000                   |                       | 500                     |                       | 1'077.00                   |                          |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand                     | 2'800                   |                       | 2'800                   |                       | 488.70                     |                          |
| 3100.00                         | Büromaterial                                | 1'000                   |                       | 1'000                   |                       | 939.65                     |                          |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial               | 5'500                   |                       | 6'000                   |                       | 5'683.75                   |                          |
| 3104.00                         | Lehrmittel                                  | 11'000                  |                       | 11'000                  |                       | 10'956.50                  |                          |
| 3105.00                         | Lebensmittel                                | 20'000                  |                       | 20'000                  |                       | 16'168.55                  |                          |
| 3106.00                         | Medizinisches Material                      | 500                     |                       | 1'000                   |                       | 388.85                     |                          |
| 3110.00                         | Anschaffung Büromöbel und -geräte           | 2'000                   |                       | 2'000                   |                       | 1'623.15                   |                          |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                     | Budget 2023             |                         | Budget 2022             |                         | Rechnung 2021              |                            |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                 |                                                                     | Aufwand                 | Ertrag                  | Aufwand                 | Ertrag                  | Aufwand                    | Ertrag                     |
| 3111.00                         | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.                         | 5'000                   |                         | 5'000                   |                         | 2'403.20                   |                            |
| 3119.00                         | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen                              | 10'000                  |                         | 10'000                  |                         | 6'101.80                   |                            |
| 3120.00                         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                               |                         |                         |                         |                         | 76.00                      |                            |
| 3130.60                         | Anlässe und Empfänge                                                | 1'500                   |                         | 1'500                   |                         |                            |                            |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                                            | 270'000                 |                         | 240'000                 |                         | 199'310.50                 |                            |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.                          | 2'000                   |                         | 2'000                   |                         | 2'619.80                   |                            |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                                            | 2'500                   |                         | 2'500                   |                         | 2'535.25                   |                            |
| 3150.00                         | Unterhalt Büromöbel und -geräte                                     | 500                     |                         | 500                     |                         |                            |                            |
| 3151.00                         | Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.                        | 500                     |                         | 500                     |                         |                            |                            |
| 3159.00                         | Unterhalt übrige mobile Anlagen                                     | 1'000                   |                         | 1'000                   |                         |                            |                            |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                                              | 3'000                   |                         | 3'000                   |                         | 2'586.00                   |                            |
| 3171.00                         | Exkursionen, Schulreisen und Lager                                  | 7'000                   |                         | 8'000                   |                         | 2'496.45                   |                            |
| 3181.00                         | Tatsächliche Forderungsverluste                                     | 8'000                   |                         | 8'000                   |                         |                            |                            |
| 3199.00                         | Übriger Betriebsaufwand                                             |                         |                         |                         |                         | 26.00                      |                            |
| 4240.00                         | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                             |                         | 800'000                 |                         | 800'000                 |                            | 854'963.35                 |
| 4260.01                         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                         |                         |                         |                         |                            | 15'335.15                  |
| 4290.00                         | Übrige Entgelte                                                     |                         |                         |                         |                         |                            | 348.35                     |
| <b>8092</b>                     | <b>Mittagstisch Sekundarschule</b>                                  | <b>35'800</b>           | <b>20'000</b>           | <b>35'800</b>           | <b>20'000</b>           | <b>20'829.10</b>           | <b>11'955.00</b>           |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                                |                         | <b>15'800</b>           |                         | <b>15'800</b>           |                            | <b>8'874.10</b>            |
| <u><b>8092.00</b></u>           | <u><b>Mittagstisch Sekundarschule</b></u>                           | <u><b>35'800</b></u>    | <u><b>20'000</b></u>    | <u><b>35'800</b></u>    | <u><b>20'000</b></u>    | <u><b>20'829.10</b></u>    | <u><b>11'955.00</b></u>    |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                                            | 20'000                  |                         | 20'000                  |                         | 5'029.10                   |                            |
| 3910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten                                       | 15'800                  |                         | 15'800                  |                         | 15'800.00                  |                            |
| 4240.00                         | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                             |                         | 20'000                  |                         | 20'000                  |                            | 11'955.00                  |
| <b>810</b>                      | <b>Musikschule</b>                                                  | <b>3'217'300</b>        | <b>1'553'800</b>        | <b>3'056'200</b>        | <b>1'242'800</b>        | <b>2'670'210.89</b>        | <b>1'286'885.56</b>        |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                                |                         | <b>1'663'500</b>        |                         | <b>1'813'400</b>        |                            | <b>1'383'325.33</b>        |
| <b>8100</b>                     | <b>Musikschule Grundangebot</b>                                     | <b>3'119'300</b>        | <b>1'455'800</b>        | <b>3'026'200</b>        | <b>1'212'800</b>        | <b>2'632'348.13</b>        | <b>1'249'022.80</b>        |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                                |                         | <b>1'663'500</b>        |                         | <b>1'813'400</b>        |                            | <b>1'383'325.33</b>        |
| <u><b>8100.00</b></u>           | <u><b>Musikschule Grundangebot</b></u>                              | <u><b>3'119'300</b></u> | <u><b>1'455'800</b></u> | <u><b>3'026'200</b></u> | <u><b>1'212'800</b></u> | <u><b>2'632'348.13</b></u> | <u><b>1'249'022.80</b></u> |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                          | Budget 2023 |        | Budget 2022 |        | Rechnung 2021 |        |
|---------------------------------|------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                                 |                                          | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3000.00                         | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm. | 3'500       |        | 3'500       |        |               |        |
| 3010.00                         | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal  | 85'800      |        | 84'500      |        | 86'844.40     |        |
| 3010.09                         | Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal |             |        |             |        | -31'029.30    |        |
| 3020.00                         | Löhne der Lehrpersonen                   | 2'262'500   |        | 2'229'900   |        | 1'956'385.25  |        |
| 3042.00                         | Verpflegungszulagen                      | 18'200      |        | 18'100      |        | 18'731.00     |        |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK         | 150'300     |        | 150'100     |        | 130'182.45    |        |
| 3052.00                         | AG-Beiträge an Pensionskassen            | 211'200     |        | 128'600     |        | 133'454.45    |        |
| 3053.00                         | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.  | 27'500      |        | 27'200      |        | 20'515.05     |        |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   | 26'800      |        | 28'200      |        | 24'365.20     |        |
| 3055.00                         | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen   | 33'300      |        | 32'900      |        | 29'617.10     |        |
| 3090.01                         | Aus- und Weiterbildung des Personals     | 22'500      |        | 22'500      |        | 5'538.30      |        |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand                  | 4'500       |        | 4'500       |        | 5'423.20      |        |
| 3100.00                         | Büromaterial                             | 2'000       |        | 2'000       |        | 293.85        |        |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial            | 1'000       |        | 1'000       |        | 796.35        |        |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen               | 3'000       |        | 3'000       |        | 1'723.20      |        |
| 3103.00                         | Fachliteratur, Zeitschriften             | 200         |        | 200         |        | 102.10        |        |
| 3104.00                         | Lehrmittel                               | 3'500       |        | 3'500       |        | 1'383.07      |        |
| 3105.00                         | Lebensmittel                             | 500         |        | 500         |        | 78.85         |        |
| 3110.00                         | Anschaffung Büromöbel und -geräte        | 2'000       |        | 2'000       |        |               |        |
| 3111.00                         | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.  | 200         |        | 200         |        | 129.50        |        |
| 3118.00                         | Anschaffung immaterielle Anlagen         | 800         |        | 800         |        | 700.05        |        |
| 3119.00                         | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen   | 24'000      |        | 20'000      |        | 30'449.49     |        |
| 3130.10                         | Kommunikation                            | 3'600       |        | 3'600       |        | 2'237.40      |        |
| 3130.20                         | Porto                                    | 100         |        | 100         |        |               |        |
| 3130.40                         | Mitgliederbeiträge                       | 7'500       |        | 7'500       |        | 7'409.00      |        |
| 3130.60                         | Anlässe und Empfänge                     | 2'500       |        | 2'500       |        |               |        |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                 | 14'000      |        | 13'000      |        | 17'810.42     |        |
| 3132.00                         | Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp. | 2'000       |        | 2'000       |        |               |        |
| 3134.00                         | Sachversicherungsprämien                 | 4'300       |        | 4'300       |        | 4'072.30      |        |
| 3158.00                         | Unterhalt immaterielle Anlagen           |             |        |             |        | 753.90        |        |
| 3159.00                         | Unterhalt übrige mobile Anlagen          | 34'000      |        | 32'000      |        | 24'856.15     |        |
| 3160.00                         | Miete und Pacht Liegenschaften           | 1'000       |        | 1'000       |        | 78.55         |        |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                   | 3'500       |        | 3'500       |        | 2'652.95      |        |
| 3199.00                         | Übriger Betriebsaufwand                  | 100         |        | 100         |        | 7.80          |        |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                  | Budget 2023          |                      | Budget 2022          |                      | Rechnung 2021           |                         |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                 |                                                  | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand                 | Ertrag                  |
| 3612.00                         | Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände           | 90'000               |                      | 90'000               |                      | 87'386.10               |                         |
| 3636.00                         | Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck        | 4'000                |                      | 4'000                |                      |                         |                         |
| 3910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten                    | 69'400               |                      | 99'400               |                      | 69'400.00               |                         |
| 4231.00                         | Kursgelder                                       |                      | 886'000              |                      | 850'000              |                         | 886'720.40              |
| 4240.00                         | Benützungsgebühren und Dienstleistungen          |                      |                      |                      |                      |                         | 9'228.00                |
| 4631.00                         | Beiträge von Kantonen und Konkordaten            |                      | 214'000              |                      | 64'000               |                         | 64'392.00               |
| 4910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten                    |                      | 355'800              |                      | 298'800              |                         | 288'682.40              |
| <b>8101</b>                     | <b>Musikschule n. subv. Zusatzang.</b>           | <b>98'000</b>        | <b>98'000</b>        | <b>30'000</b>        | <b>30'000</b>        | <b>37'862.76</b>        | <b>37'862.76</b>        |
| <b><u>8101.00</u></b>           | <b><u>Musikschule n. subv. Zusatzangebot</u></b> | <b><u>98'000</u></b> | <b><u>98'000</u></b> | <b><u>30'000</u></b> | <b><u>30'000</u></b> | <b><u>37'862.76</u></b> | <b><u>37'862.76</u></b> |
| 3020.00                         | Löhne der Lehrpersonen                           |                      |                      | 13'000               |                      |                         |                         |
| 3050.00                         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                 |                      |                      | 900                  |                      |                         |                         |
| 3053.00                         | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.          |                      |                      | 200                  |                      |                         |                         |
| 3054.00                         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse           |                      |                      | 200                  |                      |                         |                         |
| 3055.00                         | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen           |                      |                      | 200                  |                      |                         |                         |
| 3099.00                         | Übriger Personalaufwand                          |                      |                      |                      |                      | 1'095.40                |                         |
| 3101.10                         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                    | 500                  |                      | 500                  |                      |                         |                         |
| 3102.00                         | Drucksachen, Publikationen                       | 2'600                |                      | 1'300                |                      | 1'723.20                |                         |
| 3104.00                         | Lehrmittel                                       | 500                  |                      | 400                  |                      |                         |                         |
| 3105.00                         | Lebensmittel                                     | 2'000                |                      | 1'000                |                      | 545.20                  |                         |
| 3130.60                         | Anlässe und Empfänge                             | 1'700                |                      | 2'000                |                      |                         |                         |
| 3130.90                         | Dienstleistungen Dritter                         | 3'000                |                      | 6'400                |                      | 5'284.36                |                         |
| 3159.00                         | Unterhalt übrige mobile Anlagen                  | 5'600                |                      |                      |                      | 260.00                  |                         |
| 3160.00                         | Miete und Pacht Liegenschaften                   | 2'000                |                      | 3'400                |                      | 576.00                  |                         |
| 3161.00                         | Mieten, Benützungskosten Mobilien                | 22'000               |                      |                      |                      | 500.00                  |                         |
| 3170.00                         | Reisekosten und Spesen                           | 500                  |                      | 500                  |                      |                         |                         |
| 3199.00                         | Übriger Betriebsaufwand                          | 600                  |                      |                      |                      | 613.40                  |                         |
| 3910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten                    | 57'000               |                      |                      |                      | 27'265.20               |                         |
| 4910.01                         | Int. Verr. von Personalkosten                    |                      |                      |                      | 30'000               |                         |                         |
| 4980.00                         | Interne Übertragungen                            |                      | 98'000               |                      |                      |                         | 37'862.76               |
| <b>899</b>                      | <b>Zweckgebundene Zuwendungen Schule</b>         | <b>98'000</b>        | <b>98'000</b>        | <b>5'500</b>         | <b>5'500</b>         | <b>105'106.65</b>       | <b>105'106.65</b>       |

## Erfolgsrechnung

| <b>Einzelkonten nach Institutionen</b> |                                                     | <b>Budget 2023</b>   |                      | <b>Budget 2022</b>  |                     | <b>Rechnung 2021</b>     |                          |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                        |                                                     | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand                  | Ertrag                   |
| <b>8990</b>                            | <b>Fonds und Legate Schule</b>                      | <b>98'000</b>        | <b>98'000</b>        | <b>5'500</b>        | <b>5'500</b>        | <b>105'106.65</b>        | <b>105'106.65</b>        |
| <u><b>8990.00</b></u>                  | <u><b>Projektfonds Musikschule</b></u>              | <u><b>98'000</b></u> | <u><b>98'000</b></u> | <u><b>5'500</b></u> | <u><b>5'500</b></u> | <u><b>105'106.65</b></u> | <u><b>105'106.65</b></u> |
| 3502.00                                | Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals |                      |                      | 5'500               |                     | 67'243.89                |                          |
| 3980.00                                | Interne Übertragungen                               | 98'000               |                      |                     |                     | 37'862.76                |                          |
| 4390.00                                | Übriger Ertrag                                      |                      | 20'000               |                     | 5'000               |                          | 104'600.00               |
| 4502.00                                | Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK                 |                      | 76'400               |                     |                     |                          |                          |
| 4940.00                                | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand            |                      | 1'600                |                     | 500                 |                          | 506.65                   |

## Investitionsrechnung

| Abteilungen nach Institutionen           |                                                  | Budget 2023 |                    | Budget 2022       |                     | Rechnung 2021           |                              |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------|
|                                          |                                                  | Ausgaben    | Einnahmen          | Ausgaben          | Einnahmen           | Ausgaben                | Einnahmen                    |
| 10                                       | Legislative, Gemeinderat<br>Nettoergebnis        |             |                    |                   |                     |                         |                              |
| 20                                       | Präsidialabteilung<br>Nettoergebnis              | 1'718'000   | 1'718'000          | 1'227'000         | 1'227'000           | 196'771.86              | 196'771.86                   |
| 30                                       | Finanzabteilung<br>Nettoergebnis                 | 500'000     | 500'000            | 50'000<br>450'000 | 500'000             | 76'271.00<br>423'729.00 | 500'000.00                   |
| 40                                       | Bauabteilung<br>Nettoergebnis                    | 5'620'000   | 5'000<br>5'615'000 | 5'005'000         | 23'000<br>4'982'000 | 3'390'967.50            | 2'180.32<br>3'388'787.18     |
| 50                                       | Abteilung Sicherheit und Umwelt<br>Nettoergebnis | 120'000     | 120'000            | 45'000            | 45'000              | 169'260.01              | 3'700.00<br>165'560.01       |
| 60                                       | Abteilung Gesellschaft<br>Nettoergebnis          | 166'000     | 1'000<br>165'000   | 76'000            | 76'000              | 137'777.20              | 1'000.00<br>136'777.20       |
| 70                                       | Liegenschaftenabteilung<br>Nettoergebnis         | 10'790'000  | 10'790'000         | 6'884'000         | 6'884'000           | 4'559'904.29            | 1'593'600.00<br>2'966'304.29 |
| 80                                       | Schule<br>Nettoergebnis                          | 3'970'000   | 3'970'000          | 2'655'000         | 2'655'000           | 1'213'539.65            | 1'213'539.65                 |
| Total Ausgaben / Einnahmen               |                                                  | 22'384'000  | 506'000            | 15'942'000        | 523'000             | 9'744'491.51            | 2'100'480.32                 |
| Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss |                                                  |             | 21'878'000         |                   | 15'419'000          |                         | 7'644'011.19                 |
| Total                                    |                                                  | 22'384'000  | 22'384'000         | 15'942'000        | 15'942'000          | 9'744'491.51            | 9'744'491.51                 |

## Investitionsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                               | Ausgaben   | Budget 2023<br>Einnahmen | Ausgaben   | Budget 2022<br>Einnahmen | Ausgaben     | Rechnung 2021<br>Einnahmen   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|--------------|------------------------------|
|                                 | Investitionsrechnung<br>Nettoergebnis         | 22'384'000 | 506'000<br>21'878'000    | 15'942'000 | 523'000<br>15'419'000    | 9'744'491.51 | 2'100'480.32<br>7'644'011.19 |
| 20                              | Präsidialabteilung<br>Nettoergebnis           | 1'718'000  | 1'718'000                | 1'227'000  | 1'227'000                | 196'771.86   | 196'771.86                   |
| 201                             | Verwaltung PRA<br>Nettoergebnis               |            |                          |            |                          | 92'525.90    | 92'525.90                    |
| 2010                            | Abteilungsverwaltung PRA<br>Nettoergebnis     |            |                          |            |                          | 92'525.90    | 92'525.90                    |
| 2010.00                         | Abteilungsverwaltung PRA                      |            |                          |            |                          | 92'525.90    |                              |
| 2010.5290.002                   | Ortskern Zollikon Dorf, Entwicklung (Phase 2) |            |                          |            |                          | 7'549.75     |                              |
| 2010.5290.003                   | Areal Beugi, Planungskredit                   |            |                          |            |                          | 84'976.15    |                              |
| 203                             | Informatik<br>Nettoergebnis                   | 968'000    | 968'000                  | 1'067'000  | 1'067'000                | 104'245.96   | 104'245.96                   |
| 2030                            | Informatik<br>Nettoergebnis                   | 968'000    | 968'000                  | 1'067'000  | 1'067'000                | 104'245.96   | 104'245.96                   |
| 2030.00                         | Informatik                                    | 968'000    |                          | 1'067'000  |                          | 104'245.96   |                              |
| 2030.5060.008                   | Bergstr. 20, ICT Netzwerk, Erneuerung         |            |                          | 200'000    |                          | 32'181.30    |                              |
| 2030.5060.019                   | Server, Ausbau und Erneuerung (2021)          |            |                          |            |                          | 54'473.75    |                              |
| 2030.5060.021                   | Hardware, periodischer Ersatz (2022)          |            |                          | 150'000    |                          |              |                              |
| 2030.5060.022                   | Hardware, Schule, Gesamterneuerung            |            |                          | 380'000    |                          |              |                              |
| 2030.5060.023                   | Server, Ausbau und Erneuerung (2022)          |            |                          | 50'000     |                          |              |                              |
| 2030.5060.024                   | Server, periodischer Ersatz (2022)            |            |                          | 50'000     |                          |              |                              |
| 2030.5060.025                   | Netzwerk, Glasfaserleitungen, Ausbau          | 70'000     |                          |            |                          |              |                              |
| 2030.5060.026                   | Fachapplikationen, Teiloutsourcing            | 250'000    |                          |            |                          |              |                              |
| 2030.5060.027                   | Telefonie, Erweiterung und Erneuerung         | 300'000    |                          |            |                          |              |                              |
| 2030.5060.028                   | Server, Ausbau und Erneuerung (2023)          | 50'000     |                          |            |                          |              |                              |
| 2030.5060.029                   | Betriebssysteme, Lizenzierung                 | 50'000     |                          |            |                          |              |                              |

## Investitionsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                             | Budget 2023    |                | Budget 2022    |                | Rechnung 2021     |                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                                 |                                                             | Ausgaben       | Einnahmen      | Ausgaben       | Einnahmen      | Ausgaben          | Einnahmen         |
| 2030.5200.011                   | Betriebssysteme, Lizenzierung                               |                |                | 30'000         |                |                   |                   |
| 2030.5200.014                   | Office Software, Update (2019)                              |                |                |                |                | 17'590.91         |                   |
| 2030.5200.016                   | Solaris, Aktualisierung und Erweiterung                     | 50'000         |                | 50'000         |                |                   |                   |
| 2030.5200.018                   | Homepage, Gemeinde und Schule, Redesign                     | 50'000         |                | 80'000         |                |                   |                   |
| 2030.5200.019                   | WPZ, elektronische Patientendossier, Einführung             | 50'000         |                | 50'000         |                |                   |                   |
| 2030.5660.001                   | Steuersoftware, Erneuerung, Anteil Gemeinde                 | 98'000         |                | 27'000         |                |                   |                   |
| <b>204</b>                      | <b>Bevölkerungsamt</b>                                      | <b>750'000</b> |                | <b>160'000</b> |                |                   |                   |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                        |                | <b>750'000</b> |                | <b>160'000</b> |                   |                   |
| <b>2044</b>                     | <b>Friedhöfe</b>                                            | <b>750'000</b> |                | <b>160'000</b> |                |                   |                   |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                        |                | <b>750'000</b> |                | <b>160'000</b> |                   |                   |
| <b>2044.01</b>                  | <b>Friedhofanlage Dorf</b>                                  | <b>750'000</b> |                | <b>160'000</b> |                |                   |                   |
| 2044.5040.001                   | Wieslerstr. 51, Abdankungshalle, Flachdach, Instandstellung |                |                | 100'000        |                |                   |                   |
| 2044.5040.002                   | Wieslerstr. 51, Friedhofgebäude, Sanierung                  | 550'000        |                | 60'000         |                |                   |                   |
| 2044.5040.003                   | Wieslerstr. 51, Wärmeerzeugung, Ersatz                      | 200'000        |                |                |                |                   |                   |
| <b>30</b>                       | <b>Finanzabteilung</b>                                      |                | <b>500'000</b> | <b>50'000</b>  | <b>500'000</b> | <b>76'271.00</b>  | <b>500'000.00</b> |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                        | <b>500'000</b> |                | <b>450'000</b> |                | <b>423'729.00</b> |                   |
| <b>301</b>                      | <b>Verwaltung FA</b>                                        |                |                | <b>50'000</b>  |                | <b>76'271.00</b>  |                   |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                        |                |                |                | <b>50'000</b>  |                   | <b>76'271.00</b>  |
| <b>3010</b>                     | <b>Abteilungsverwaltung FA</b>                              |                |                | <b>50'000</b>  |                | <b>76'271.00</b>  |                   |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                        |                |                |                | <b>50'000</b>  |                   | <b>76'271.00</b>  |
| <b>3010.00</b>                  | <b>Abteilungsverwaltung FA</b>                              |                |                | <b>50'000</b>  |                | <b>76'271.00</b>  |                   |
| 3010.5200.003                   | Finanzabteilung, Software Finanzreporting                   |                |                |                |                | 10'770.00         |                   |
| 3010.5200.004                   | Finanzabteilung, Software Investitionsplanung               |                |                |                |                | 65'501.00         |                   |
| 3010.5200.005                   | eRechnungen, Versand, Einführung                            |                |                | 50'000         |                |                   |                   |
| <b>302</b>                      | <b>Finanzen</b>                                             |                | <b>500'000</b> |                | <b>500'000</b> |                   | <b>500'000.00</b> |

## Investitionsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                   | Ausgaben  | Budget 2023<br>Einnahmen | Ausgaben  | Budget 2022<br>Einnahmen | Ausgaben     | Rechnung 2021<br>Einnahmen |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|--------------------------|--------------|----------------------------|
|                                 | Nettoergebnis                                                     | 500'000   |                          | 500'000   |                          | 500'000.00   |                            |
| 3021                            | Kapitaldienst                                                     |           | 500'000                  |           | 500'000                  |              | 500'000.00                 |
|                                 | Nettoergebnis                                                     | 500'000   |                          | 500'000   |                          | 500'000.00   |                            |
| 3021.00                         | Kapitaldienst                                                     |           | 500'000                  |           | 500'000                  |              | 500'000.00                 |
| 3021.6440.001                   | Darlehen Netzanstalt 01.10.2010-31.12.2024, Rückzahlung           |           | 500'000                  |           | 500'000                  |              | 500'000.00                 |
| 40                              | Bauabteilung                                                      | 5'620'000 | 5'000                    | 5'005'000 | 23'000                   | 3'390'967.50 | 2'180.32                   |
|                                 | Nettoergebnis                                                     |           | 5'615'000                |           | 4'982'000                |              | 3'388'787.18               |
| 402                             | Raumplanung und Bauverfahren                                      | 150'000   |                          | 400'000   |                          | 122'715.67   |                            |
|                                 | Nettoergebnis                                                     |           | 150'000                  |           | 400'000                  |              | 122'715.67                 |
| 4020                            | Raumplanung                                                       | 100'000   |                          | 400'000   |                          | 122'715.67   |                            |
|                                 | Nettoergebnis                                                     |           | 100'000                  |           | 400'000                  |              | 122'715.67                 |
| 4020.00                         | Raumplanung Gemeindegebiet                                        | 100'000   |                          | 400'000   |                          | 122'715.67   |                            |
| 4020.5290.003                   | Bau- und Zonenordnung, Revision 2017-                             | 50'000    |                          | 100'000   |                          |              |                            |
| 4020.5290.005                   | Leitbild Siedlungsentwicklung                                     |           |                          | 100'000   |                          | 122'149.67   |                            |
| 4020.5290.006                   | Areal Beugi, Zonenplan, Änderung                                  |           |                          |           |                          | 566.00       |                            |
| 4020.5290.007                   | Öffentlicher Gestaltungsplan, Seestrasse (Annastrasse bis Guggen) | 50'000    |                          | 200'000   |                          |              |                            |
| 4024                            | Natur- und Heimatschutz                                           | 50'000    |                          |           |                          |              |                            |
|                                 | Nettoergebnis                                                     |           | 50'000                   |           |                          |              |                            |
| 4024.00                         | Natur- und Heimatschutz                                           | 50'000    |                          |           |                          |              |                            |
| 4024.5290.001                   | Natur- und Landschaftsschutz, Inventar, Erneuerung                | 50'000    |                          |           |                          |              |                            |
| 403                             | Strassen und Grünanlagen                                          | 3'150'000 |                          | 1'870'000 |                          | 897'915.08   |                            |
|                                 | Nettoergebnis                                                     |           | 3'150'000                |           | 1'870'000                |              | 897'915.08                 |

## Investitionsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                              | Budget 2023      |                  | Budget 2022      |                  | Rechnung 2021     |                   |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                                 |                                                              | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben          | Einnahmen         |
| <b>4030</b>                     | <b>Strassenunterhalt</b>                                     | <b>2'770'000</b> |                  | <b>1'570'000</b> |                  | <b>769'625.56</b> |                   |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                         |                  | <b>2'770'000</b> |                  | <b>1'570'000</b> |                   | <b>769'625.56</b> |
| <b>4030.00</b>                  | <b>Strassenunterhalt</b>                                     | <b>2'690'000</b> |                  | <b>1'570'000</b> |                  | <b>769'625.56</b> |                   |
| 4030.5010.006                   | Zumikerstrasse, Belag                                        | 740'000          |                  |                  |                  |                   |                   |
| 4030.5010.024                   | Sonnenfeldstr. [HNr 2-30], Belag                             |                  |                  |                  |                  | 62'376.01         |                   |
| 4030.5010.026                   | Wilhofstr. [Wilhofstr., HNr 3 – Neuweg, HNr 25], Belag       |                  |                  |                  |                  | 33'722.35         |                   |
| 4030.5010.027                   | Blumenrain / Niederhofenrain, Belag                          |                  |                  | 20'000           |                  | 228'197.60        |                   |
| 4030.5010.030                   | Rüterwiesstr. [HNr 12-30], Belag                             |                  |                  |                  |                  | 203'655.35        |                   |
| 4030.5010.031                   | Schwendenhastr. [HNr 2-16], Belag                            |                  |                  |                  |                  | 213'356.60        |                   |
| 4030.5010.032                   | Guggerstrasse [Bahnhofstr. bis HNr. 16], Belag               |                  |                  | 650'000          |                  | 16'053.90         |                   |
| 4030.5010.033                   | Rosenweg [Blumenrain bis Rietstr.], Belag                    |                  |                  | 200'000          |                  |                   |                   |
| 4030.5010.034                   | Rütistrasse [HNr. 1-43], Belag                               | 700'000          |                  | 700'000          |                  | 12'263.75         |                   |
| 4030.5010.035                   | Hanflandstr., Belag                                          | 1'250'000        |                  |                  |                  |                   |                   |
| <b>4030.01</b>                  | <b>Winterdienst</b>                                          | <b>80'000</b>    |                  |                  |                  |                   |                   |
| 4030.5060.001                   | Sole, Aufbereitungsanlage, Ersatz                            | 80'000           |                  |                  |                  |                   |                   |
| <b>4031</b>                     | <b>Beleuchtung</b>                                           | <b>180'000</b>   |                  | <b>200'000</b>   |                  | <b>128'289.52</b> |                   |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                         |                  | <b>180'000</b>   |                  | <b>200'000</b>   |                   | <b>128'289.52</b> |
| <b>4031.00</b>                  | <b>Beleuchtung</b>                                           | <b>180'000</b>   |                  | <b>200'000</b>   |                  | <b>128'289.52</b> |                   |
| 4031.5010.016                   | Sonnenfeldstr. [HNr 2-30], Beleuchtung                       |                  |                  |                  |                  | 39'173.22         |                   |
| 4031.5010.019                   | Wilhofstr. [Wilhofstr., HNr 3 – Neuweg, HNr 25], Beleuchtung |                  |                  |                  |                  | 65'921.05         |                   |
| 4031.5010.020                   | Blumenrain / Niederhofenrain, Beleuchtung                    |                  |                  | 10'000           |                  | 5'106.00          |                   |
| 4031.5010.021                   | Rüterwiesstr. [HNr 12-30], Beleuchtung                       |                  |                  |                  |                  | 10'000.00         |                   |
| 4031.5010.022                   | Schwendenhastr. [HNr 2-16], Beleuchtung                      |                  |                  |                  |                  | 8'089.25          |                   |
| 4031.5010.023                   | Guggerstrasse [Bahnhofstr. bis HNr. 16], Beleuchtung         |                  |                  | 60'000           |                  |                   |                   |
| 4031.5010.024                   | Rosenweg [Blumenrain bis Rietstr.], Beleuchtung              |                  |                  | 50'000           |                  |                   |                   |
| 4031.5010.025                   | Rütistrasse [HNr. 1-30], Beleuchtung                         | 80'000           |                  | 80'000           |                  |                   |                   |
| 4031.5010.026                   | Hanflandstr., Beleuchtung                                    | 100'000          |                  |                  |                  |                   |                   |
| <b>4033</b>                     | <b>Grünanlagen</b>                                           |                  |                  | <b>100'000</b>   |                  |                   |                   |

## Investitionsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                              | Budget 2023    |                | Budget 2022    |                | Rechnung 2021     |                   |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                                 |                                                              | Ausgaben       | Einnahmen      | Ausgaben       | Einnahmen      | Ausgaben          | Einnahmen         |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                         |                |                |                | <b>100'000</b> |                   |                   |
| <b>4033.00</b>                  | <b>Grünanlagen</b>                                           |                |                | <b>100'000</b> |                |                   |                   |
| 4033.5030.001                   | Grünanlage Wässerig, Wiese und Trockenplatz, Neugestaltung   |                |                | 100'000        |                |                   |                   |
| <b>4034</b>                     | <b>Spielplätze</b>                                           | <b>200'000</b> |                |                |                |                   |                   |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                         |                | <b>200'000</b> |                |                |                   |                   |
| <b>4034.00</b>                  | <b>Spielplätze</b>                                           | <b>200'000</b> |                |                |                |                   |                   |
| 4034.5030.002                   | Hasenbart, Spielplatz, Neugestaltung                         | 200'000        |                |                |                |                   |                   |
| <b>404</b>                      | <b>Gewässerunterhalt</b>                                     | <b>85'000</b>  |                | <b>50'000</b>  |                | <b>8'974.30</b>   |                   |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                         |                | <b>85'000</b>  |                | <b>50'000</b>  |                   | <b>8'974.30</b>   |
| <b>4040</b>                     | <b>Gewässerunterhalt</b>                                     | <b>85'000</b>  |                | <b>50'000</b>  |                | <b>8'974.30</b>   |                   |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                         |                | <b>85'000</b>  |                | <b>50'000</b>  |                   | <b>8'974.30</b>   |
| <b>4040.00</b>                  | <b>Gewässerunterhalt</b>                                     | <b>85'000</b>  |                | <b>50'000</b>  |                | <b>8'974.30</b>   |                   |
| 4040.5020.003                   | Zumikerstrasse, Bachdurchlass                                | 70'000         |                |                |                |                   |                   |
| 4040.5020.004                   | Wässerig, Ufersanierung                                      |                |                | 50'000         |                |                   |                   |
| 4040.5290.001                   | Gewässerraum, Festlegung                                     | 15'000         |                |                |                | 8'974.30          |                   |
| <b>405</b>                      | <b>Öffentlicher Verkehr</b>                                  | <b>530'000</b> |                | <b>100'000</b> |                | <b>966'798.25</b> |                   |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                         |                | <b>530'000</b> |                | <b>100'000</b> |                   | <b>966'798.25</b> |
| <b>4050</b>                     | <b>Öffentlicher Verkehr, ZVV</b>                             | <b>530'000</b> |                | <b>100'000</b> |                | <b>966'798.25</b> |                   |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                         |                | <b>530'000</b> |                | <b>100'000</b> |                   | <b>966'798.25</b> |
| <b>4050.00</b>                  | <b>Öffentlicher Verkehr, ZVV</b>                             | <b>530'000</b> |                | <b>100'000</b> |                | <b>966'798.25</b> |                   |
| 4050.5010.003                   | Bahnhof Zollikon, Bushaltestelle, Wendeplatz und Erweiterung |                |                | 60'000         |                | 928'645.80        |                   |
| 4050.5010.004                   | Blumenrain / Niederhofenrain, Bushaltestelle                 |                |                | 10'000         |                | 23'461.80         |                   |
| 4050.5010.007                   | Dufourplatz, Bushaltestelle, behindertengerecht, Ausbau      |                |                | 30'000         |                | 14'690.65         |                   |

## Investitionsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                               | Budget 2023      |                  | Budget 2022      |                  | Rechnung 2021       |                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                                 |                                                               | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben            | Einnahmen           |
| 4050.5010.008                   | Spital Zollikerberg, Bushaltestelle, Ausbau                   | 400'000          |                  |                  |                  |                     |                     |
| 4050.5010.009                   | Hasenbart, Bushaltestelle, behindertengerecht, Ausbau         | 130'000          |                  |                  |                  |                     |                     |
| <b>406</b>                      | <b>Siedlungsentwässerung</b>                                  | <b>1'455'000</b> | <b>5'000</b>     | <b>2'335'000</b> | <b>23'000</b>    | <b>1'394'564.20</b> | <b>2'180.32</b>     |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                  | <b>1'450'000</b> |                  | <b>2'312'000</b> |                     | <b>1'392'383.88</b> |
| <b>4060</b>                     | <b>Abwasseranlagen</b>                                        | <b>955'000</b>   |                  | <b>870'000</b>   |                  | <b>1'185'019.82</b> |                     |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                  | <b>955'000</b>   |                  | <b>870'000</b>   |                     | <b>1'185'019.82</b> |
| <b>4060.00</b>                  | <b>Abwasseranlagen</b>                                        | <b>955'000</b>   |                  | <b>870'000</b>   |                  | <b>1'185'019.82</b> |                     |
| 4060.5030.013                   | Sonnenfeldstr. [HNr 2-30], Fremdwasserreduktion               |                  |                  |                  |                  | 38'445.95           |                     |
| 4060.5030.014                   | Sonnenfeldstr. [HNr 2-30], Kanalisation                       |                  |                  |                  |                  | 52'071.23           |                     |
| 4060.5030.015                   | Brandisstr. [HNr 29-40], Kanalisation                         |                  |                  |                  |                  | 9'559.05            |                     |
| 4060.5030.018                   | Buchholzstr. [HNr 3-15], Kanalisation                         |                  |                  |                  |                  | 9'559.05            |                     |
| 4060.5030.019                   | Isenbühlstr. [Friedhofstr.-Höhenstr.], Kanalisation           |                  |                  |                  |                  | 9'559.05            |                     |
| 4060.5030.020                   | Unter Allmend [HNr 2-20], Kanalisation                        |                  |                  |                  |                  | 9'559.05            |                     |
| 4060.5030.021                   | Rebwiesstr. [HNr 1-12], Kanalisation                          |                  |                  |                  |                  | 9'559.15            |                     |
| 4060.5030.023                   | Wilhofstr. [Wilhofstr., HNr 3 – Neuweg, HNr 25], Kanalisation |                  |                  |                  |                  | 100.00              |                     |
| 4060.5030.024                   | Regenbecken Rehalp, Sanierung                                 | 430'000          |                  | 70'000           |                  |                     |                     |
| 4060.5030.026                   | Schwendenhastr. [HNr 2-16], Kanalisation                      |                  |                  |                  |                  | 101'342.90          |                     |
| 4060.5030.027                   | Sonnengartenstr. [HNr 5-55], Kanalisation                     |                  |                  |                  |                  | 84'374.93           |                     |
| 4060.5030.028                   | Lerchenstr. [HNr 1-28], Kanalisation                          |                  |                  |                  |                  | 40'826.60           |                     |
| 4060.5030.029                   | Bergstrasse [Dufourplatz - Rotfluhstr.], Fremdwasserreduktion |                  |                  | 200'000          |                  | 625'572.75          |                     |
| 4060.5030.030                   | Keltenstr. [HNr 2-14], Kanalisation                           |                  |                  |                  |                  | 40'826.60           |                     |
| 4060.5030.031                   | Lindenstr./Weiherweg, Kanalisation                            |                  |                  |                  |                  | 76'209.61           |                     |
| 4060.5030.032                   | Rosengartenstr. [HNr 3-5], Kanalisation                       |                  |                  |                  |                  | 29'939.55           |                     |
| 4060.5030.033                   | Sennhofstr./Fuchsbüel, Kanalisation                           | 435'000          |                  | 450'000          |                  |                     |                     |
| 4060.5030.034                   | Forchstrasse, Entlastungsbauwerk, Kanalisation                |                  |                  | 150'000          |                  |                     |                     |
| 4060.5290.001                   | GEP, Aktualisierung                                           | 90'000           |                  |                  |                  | 47'514.35           |                     |
| <b>4061</b>                     | <b>Kläranlage, Verbandsanlagen</b>                            | <b>500'000</b>   | <b>5'000</b>     | <b>1'465'000</b> | <b>23'000</b>    | <b>209'544.38</b>   | <b>2'180.32</b>     |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                          |                  | <b>495'000</b>   |                  | <b>1'442'000</b> |                     | <b>207'364.06</b>   |

## Investitionsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                    | Budget 2023    |                | Budget 2022      |                | Rechnung 2021     |                   |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                                 |                                                                    | Ausgaben       | Einnahmen      | Ausgaben         | Einnahmen      | Ausgaben          | Einnahmen         |
| <b>4061.00</b>                  | <b>Kläranlage, Verbandsanlagen</b>                                 | <b>500'000</b> | <b>5'000</b>   | <b>1'465'000</b> | <b>23'000</b>  | <b>209'544.38</b> | <b>2'180.32</b>   |
| 4061.5620.001                   | ARA Werdhölzli, Investitionsbeitrag (jährlich)                     |                |                | 500'000          |                | 209'544.38        |                   |
| 4061.5620.004                   | Bleulerstrasse, Beitrag (Stadt Zürich)                             |                |                | 30'000           |                |                   |                   |
| 4061.5620.005                   | Forchstrasse [Burgwies], Beitrag (Stadt Zürich)                    |                |                | 200'000          | 4'000          |                   |                   |
| 4061.5620.006                   | Hammerstrasse [Drahtzugstr.-Forchstr.], Beitrag (Stadt Zürich)     |                |                | 475'000          | 9'000          |                   |                   |
| 4061.5620.007                   | Hammerstrasse [Zollikerstr.-Drahtzugstr.], Beitrag (Stadt Zürich)  |                |                | 260'000          | 5'000          |                   |                   |
| 4061.5620.009                   | ARA Werdhölzli, Investitionsbeitrag (jährlich, nachschüssig, 2022) | 500'000        | 5'000          |                  |                |                   |                   |
| 4061.6320.001                   | ARA Werdhölzli, Anteil Zumikon (jährlich)                          |                |                |                  | 5'000          |                   | 2'180.32          |
| <b>408</b>                      | <b>Fahrzeuge Bauabteilung</b>                                      | <b>250'000</b> |                | <b>250'000</b>   |                |                   |                   |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                               |                | <b>250'000</b> |                  | <b>250'000</b> |                   |                   |
| <b>4088</b>                     | <b>Anschaffungen und Veräusserungen Fahrzeuge</b>                  | <b>250'000</b> |                | <b>250'000</b>   |                |                   |                   |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                               |                | <b>250'000</b> |                  | <b>250'000</b> |                   |                   |
| <b>4088.00</b>                  | <b>Anschaffungen und Veräusserungen Fahrzeuge</b>                  | <b>250'000</b> |                | <b>250'000</b>   |                |                   |                   |
| 4088.5060.003                   | Kommunalfahrzeug, Ersatz, Ladog T1700 (bisher: Hensa 1370)         |                |                | 250'000          |                |                   |                   |
| 4088.5060.004                   | Strassenwischmaschine, Ersatz                                      | 250'000        |                |                  |                |                   |                   |
| <b>50</b>                       | <b>Abteilung Sicherheit und Umwelt</b>                             | <b>120'000</b> |                | <b>45'000</b>    |                | <b>169'260.01</b> | <b>3'700.00</b>   |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                               |                | <b>120'000</b> |                  | <b>45'000</b>  |                   | <b>165'560.01</b> |
| <b>502</b>                      | <b>Sicherheit</b>                                                  | <b>120'000</b> |                |                  |                | <b>82'010.35</b>  | <b>3'700.00</b>   |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                               |                | <b>120'000</b> |                  |                |                   | <b>78'310.35</b>  |
| <b>5020</b>                     | <b>Polizei Zollikon</b>                                            | <b>120'000</b> |                |                  |                | <b>82'010.35</b>  | <b>3'700.00</b>   |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                               |                | <b>120'000</b> |                  |                |                   | <b>78'310.35</b>  |
| <b>5020.01</b>                  | <b>Verkehrssicherheit</b>                                          | <b>120'000</b> |                |                  |                |                   |                   |

## Investitionsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                    | Budget 2023    |                | Budget 2022   |               | Rechnung 2021     |                   |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                 |                                                                    | Ausgaben       | Einnahmen      | Ausgaben      | Einnahmen     | Ausgaben          | Einnahmen         |
| 5020.5060.003                   | Polizei, Geschwindigkeitsmessgerät, Ersatz                         | 120'000        |                |               |               |                   |                   |
| <b>5020.02</b>                  | <b>Polizeifahrzeuge</b>                                            |                |                |               |               | <b>78'310.35</b>  |                   |
| 5020.5060.002                   | Polizei Patrouillenfahrzeug, Ersatz                                |                |                |               |               | 78'310.35         |                   |
| <b>5020.99</b>                  | <b>Übertragungen VV in FV und Veräusserungen Fahrzeuge</b>         |                |                |               |               | <b>3'700.00</b>   | <b>3'700.00</b>   |
| 5020.7760.001                   | Übertrag. real. Gewinne von Mobilien in die ER                     |                |                |               |               | 3'700.00          |                   |
| 5020.8060.001                   | Polizeifahrzeug, Volvo V 70 T6 AWD, Verkaufserlös                  |                |                |               |               |                   | 3'700.00          |
| <b>503</b>                      | <b>Parkraumbewirtschaftung</b>                                     |                |                | <b>45'000</b> |               |                   |                   |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                               |                |                |               | <b>45'000</b> |                   |                   |
| <b>5030</b>                     | <b>Parkraumbewirtschaftung</b>                                     |                |                | <b>45'000</b> |               |                   |                   |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                               |                |                |               | <b>45'000</b> |                   |                   |
| <b>5030.00</b>                  | <b>Parkraumbewirtschaftung</b>                                     |                |                | <b>45'000</b> |               |                   |                   |
| 5030.5060.001                   | Parkraumbewirtschaftung, Parkuhren, Signalisation und Markierungen |                |                | 45'000        |               |                   |                   |
| <b>505</b>                      | <b>Abfallbewirtschaftung</b>                                       |                |                |               |               | <b>87'249.66</b>  |                   |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                               |                |                |               |               |                   | <b>87'249.66</b>  |
| <b>5050</b>                     | <b>Abfallverwertung</b>                                            |                |                |               |               | <b>87'249.66</b>  |                   |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                               |                |                |               |               |                   | <b>87'249.66</b>  |
| <b>5050.02</b>                  | <b>Nebensammelstellen</b>                                          |                |                |               |               | <b>87'249.66</b>  |                   |
| 5050.5030.002                   | Nebensammelstelle Bahnhof Zollikon, Sanierung                      |                |                |               |               | 87'249.66         |                   |
| <b>60</b>                       | <b>Abteilung Gesellschaft</b>                                      | <b>166'000</b> | <b>1'000</b>   | <b>76'000</b> |               | <b>137'777.20</b> | <b>1'000.00</b>   |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                               |                | <b>165'000</b> |               | <b>76'000</b> |                   | <b>136'777.20</b> |
| <b>610</b>                      | <b>Sozialleistungen</b>                                            |                | <b>1'000</b>   |               |               |                   | <b>1'000.00</b>   |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                               | <b>1'000</b>   |                |               |               | <b>1'000.00</b>   |                   |

## Investitionsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                    | Budget 2023       |                   | Budget 2022      |                  | Rechnung 2021       |                     |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                                 |                                                    | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben            | Einnahmen           |
| <b>6111</b>                     | <b>Stipendien</b>                                  |                   | <b>1'000</b>      |                  |                  |                     | <b>1'000.00</b>     |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                               | <b>1'000</b>      |                   |                  |                  | <b>1'000.00</b>     |                     |
| <b>6111.00</b>                  | <b>Stipendien</b>                                  |                   | <b>1'000</b>      |                  |                  |                     | <b>1'000.00</b>     |
| 6111.6470.001                   | Stipendiendarlehen, Rückzahlungen                  |                   | 1'000             |                  |                  |                     | 1'000.00            |
| <b>622</b>                      | <b>Wohn- und Pflegezentren</b>                     | <b>166'000</b>    |                   | <b>76'000</b>    |                  | <b>137'777.20</b>   |                     |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                               |                   | <b>166'000</b>    |                  | <b>76'000</b>    |                     | <b>137'777.20</b>   |
| <b>6221</b>                     | <b>WPZ Blumenrain</b>                              | <b>46'000</b>     |                   | <b>76'000</b>    |                  | <b>137'777.20</b>   |                     |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                               |                   | <b>46'000</b>     |                  | <b>76'000</b>    |                     | <b>137'777.20</b>   |
| <b>6221.00</b>                  | <b>WPZ Betrieb Blumenrain</b>                      | <b>46'000</b>     |                   |                  |                  | <b>34'012.85</b>    |                     |
| 6221.5060.026                   | Berufskleidung, Ersatz (2021)                      |                   |                   |                  |                  | 19'893.40           |                     |
| 6221.5060.027                   | Reinigungsgeräte, Ersatz (2021)                    |                   |                   |                  |                  | 14'119.45           |                     |
| 6221.5060.028                   | Küchengeräte, Ersatz (2023)                        | 30'000            |                   |                  |                  |                     |                     |
| 6221.5060.029                   | Pflege, Mobility Monitoring, Anschaffungen (2023)  | 16'000            |                   |                  |                  |                     |                     |
| <b>6221.01</b>                  | <b>Blumenrain 1, WPZ</b>                           |                   |                   | <b>76'000</b>    |                  | <b>103'764.35</b>   |                     |
| 6221.5040.010                   | Demenzsensible Orientierungspunkte und Beleuchtung |                   |                   |                  |                  | 103'764.35          |                     |
| 6221.5040.011                   | WPZ, Blumenrain, Parkgarage, Elektromobilität      |                   |                   | 76'000           |                  |                     |                     |
| <b>6222</b>                     | <b>Fahrzeuge WPZ</b>                               | <b>120'000</b>    |                   |                  |                  |                     |                     |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                               |                   | <b>120'000</b>    |                  |                  |                     |                     |
| <b>6222.02</b>                  | <b>Fahrzeuge Mahlzeitendienst</b>                  | <b>120'000</b>    |                   |                  |                  |                     |                     |
| 6222.5060.006                   | Fahrzeuge Mahlzeitendienst, Ersatz                 | 120'000           |                   |                  |                  |                     |                     |
| <b>70</b>                       | <b>Liegenschaftenabteilung</b>                     | <b>10'790'000</b> |                   | <b>6'884'000</b> |                  | <b>4'559'904.29</b> | <b>1'593'600.00</b> |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                               |                   | <b>10'790'000</b> |                  | <b>6'884'000</b> |                     | <b>2'966'304.29</b> |
| <b>703</b>                      | <b>LS Verwaltungsvermögen</b>                      | <b>4'315'000</b>  |                   | <b>2'595'000</b> |                  | <b>1'183'597.95</b> | <b>9'600.00</b>     |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                               |                   | <b>4'315'000</b>  |                  | <b>2'595'000</b> |                     | <b>1'173'997.95</b> |

## Investitionsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                 | Budget 2023      |                  | Budget 2022      |                  | Rechnung 2021     |                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                                 |                                                                 | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben          | Einnahmen         |
| <b>7030</b>                     | <b>LS Verwaltungsvermögen</b>                                   | <b>4'285'000</b> |                  | <b>2'375'000</b> |                  | <b>396'485.42</b> | <b>9'600.00</b>   |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                            |                  | <b>4'285'000</b> |                  | <b>2'375'000</b> |                   | <b>386'885.42</b> |
| <b>7030.01</b>                  | <b>Bergstr. 10, Feuerwehrgebäude</b>                            | <b>700'000</b>   |                  | <b>2'190'000</b> |                  | <b>104'646.35</b> | <b>9'600.00</b>   |
| 7030.5040.004                   | Bergstr. 10, Dachsanierung                                      |                  |                  | 730'000          |                  | 32'001.50         | 9'600.00          |
| 7030.5040.022                   | Bergstr. 10, Aussenhülle, Sanierung                             |                  |                  | 850'000          |                  | 46'121.50         |                   |
| 7030.5040.023                   | Bergstr. 10, Sicherheitsverglasung Polizei und GE               |                  |                  | 250'000          |                  | 20'922.95         |                   |
| 7030.5040.033                   | Bergstr. 10, Dach, Photovoltaikanlage                           |                  |                  | 80'000           |                  |                   |                   |
| 7030.5040.034                   | Bergstr. 10, Elektroanlagen, Instandstellungen                  |                  |                  | 100'000          |                  | 5'600.40          |                   |
| 7030.5040.035                   | Bergstr. 10, Haustechnik, Sanierung                             | 300'000          |                  | 110'000          |                  |                   |                   |
| 7030.5040.036                   | Bergstr. 10, Tiefgarage, Sanierung                              | 300'000          |                  | 70'000           |                  |                   |                   |
| 7030.5040.051                   | Bergstr. 10, Umgebungsgestaltung (Grünanlagen)                  | 100'000          |                  |                  |                  |                   |                   |
| <b>7030.02</b>                  | <b>Bergstrasse 20, Gemeindehaus</b>                             | <b>650'000</b>   |                  |                  |                  |                   |                   |
| 7030.5040.041                   | Bergstr. 20, Empfangsbereich EK, Umbau                          | 250'000          |                  |                  |                  |                   |                   |
| 7030.5040.042                   | Bergstr. 20, behindertengerecht, Ausbau                         | 400'000          |                  |                  |                  |                   |                   |
| <b>7030.06</b>                  | <b>Dufourstr. 19</b>                                            | <b>30'000</b>    |                  |                  |                  |                   |                   |
| 7030.5040.043                   | Dufourstr. 19, Wärmeerzeugung, Ersatz                           | 30'000           |                  |                  |                  |                   |                   |
| <b>7030.09</b>                  | <b>Oberdorfstr. 14, Ortsmuseum</b>                              | <b>50'000</b>    |                  |                  |                  |                   |                   |
| 7030.5040.045                   | Oberdorfstr. 14, Ortsmuseum, Umbau                              | 50'000           |                  |                  |                  |                   |                   |
| <b>7030.15</b>                  | <b>Rietstr. 38, Werkgebäude</b>                                 | <b>380'000</b>   |                  | <b>40'000</b>    |                  |                   |                   |
| 7030.5040.024                   | Rietstr. 38, Garderoben, Sanierung                              | 280'000          |                  | 30'000           |                  |                   |                   |
| 7030.5040.037                   | Rietstr. 38, Dach, Photovoltaikanlage                           | 100'000          |                  | 10'000           |                  |                   |                   |
| <b>7030.25</b>                  | <b>Zollikerstr. 86, Meier-Severini</b>                          | <b>45'000</b>    |                  |                  |                  |                   |                   |
| 7030.5040.046                   | Zollikerstr. 86, Villa Meier-Severini, Untergeschoss, Sanierung | 15'000           |                  |                  |                  |                   |                   |
| 7030.5040.047                   | Zollikerstr. 86, Villa Meier-Severini, Umnutzung                | 20'000           |                  |                  |                  |                   |                   |
| 7030.5040.048                   | Zollikerstr. 86, Villa Meier-Severini, Aussenanlagen, Sanierung | 10'000           |                  |                  |                  |                   |                   |

## Investitionsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                              | Budget 2023      |                | Budget 2022      |                  | Rechnung 2021       |                     |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                                 |                                                              | Ausgaben         | Einnahmen      | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben            | Einnahmen           |
| <b>7030.26</b>                  | <b>Langwattstr. 46, ehem. KG</b>                             | <b>580'000</b>   |                | <b>45'000</b>    |                  |                     |                     |
| 7030.5040.038                   | Langwattstr. 46, Gebäudehülle, Sanierung                     | 300'000          |                | 30'000           |                  |                     |                     |
| 7030.5040.039                   | Langwattstr. 46, Wärmeerzeugung, Ersatz                      | 180'000          |                | 15'000           |                  |                     |                     |
| 7030.5040.049                   | Langwattstr. 46, Dach, Photovoltaikanlage                    | 100'000          |                |                  |                  |                     |                     |
| <b>7030.27</b>                  | <b>Buchholzstr. 11, ehem. ZSA</b>                            |                  |                |                  |                  | <b>291'839.07</b>   |                     |
| 7030.5040.028                   | Buchholzstr. 11, ehem. ZSA, Umbau für Umnutzung              |                  |                |                  |                  | 291'839.07          |                     |
| <b>7030.28</b>                  | <b>Buchholzstr. 15, Telefonzentrale</b>                      | <b>1'850'000</b> |                | <b>100'000</b>   |                  |                     |                     |
| 7030.5040.040                   | Buchholzstr. 15, Telefonzentrale, Instandstellung, Umnutzung | 1'700'000        |                | 100'000          |                  |                     |                     |
| 7030.5040.050                   | Buchholzstr. 15, Dach, Photovoltaikanlage                    | 150'000          |                |                  |                  |                     |                     |
| <b>7031</b>                     | <b>Bootsplätze</b>                                           | <b>30'000</b>    |                | <b>220'000</b>   |                  | <b>787'112.53</b>   |                     |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                         |                  | <b>30'000</b>  |                  | <b>220'000</b>   |                     | <b>787'112.53</b>   |
| <b>7031.01</b>                  | <b>Kleiner Bootshafen</b>                                    |                  |                | <b>220'000</b>   |                  | <b>787'112.53</b>   |                     |
| 7031.5030.003                   | Kleiner Bootshafen, Aufzugswinden, Ersatz                    |                  |                |                  |                  | 85'103.43           |                     |
| 7031.5030.004                   | Kleiner Bootshafen, Dach, Sanierung                          |                  |                | 100'000          |                  | 702'009.10          |                     |
| 7031.5030.005                   | Kleiner Bootshafen, Umgebung, Instandstellungen              |                  |                | 120'000          |                  |                     |                     |
| <b>7031.03</b>                  | <b>Wässerig, Trockenplatz</b>                                | <b>30'000</b>    |                |                  |                  |                     |                     |
| 7031.5030.001                   | Wässerig, Teerbelag, Instandstellung                         | 30'000           |                |                  |                  |                     |                     |
| <b>704</b>                      | <b>LS Finanzvermögen</b>                                     | <b>190'000</b>   |                | <b>2'305'000</b> |                  | <b>2'308'709.31</b> | <b>1'580'000.00</b> |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                         |                  | <b>190'000</b> |                  | <b>2'305'000</b> |                     | <b>728'709.31</b>   |
| <b>7040</b>                     | <b>LS Finanzvermögen</b>                                     | <b>190'000</b>   |                | <b>2'155'000</b> |                  | <b>1'473'709.31</b> |                     |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                         |                  | <b>190'000</b> |                  | <b>2'155'000</b> |                     | <b>1'473'709.31</b> |
| <b>7040.03</b>                  | <b>Bergstr. 11</b>                                           | <b>150'000</b>   |                | <b>45'000</b>    |                  |                     |                     |
| 7040.7040.019                   | Bergstr. 11/11a, Gebäudehülle, Sanierung                     |                  |                | 30'000           |                  |                     |                     |
| 7040.7040.020                   | Bergstr. 11/11a, Wärmeerzeugung, Ersatz                      | 150'000          |                | 15'000           |                  |                     |                     |

## Investitionsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                           | Budget 2023    |                | Budget 2022      |                | Rechnung 2021       |                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|---------------------|
|                                 |                                                                           | Ausgaben       | Einnahmen      | Ausgaben         | Einnahmen      | Ausgaben            | Einnahmen           |
| <b>7040.06</b>                  | <b>Gstadstr. 15/17/19</b>                                                 |                |                | <b>1'260'000</b> |                | <b>1'473'709.31</b> |                     |
| 7040.7040.011                   | Gstadstr. 15, 17, 19, Gesamtsanierung                                     |                |                | 1'260'000        |                | 1'473'709.31        |                     |
| <b>7040.11</b>                  | <b>Im Hasenbart 9</b>                                                     | <b>40'000</b>  |                |                  |                |                     |                     |
| 7040.7040.022                   | Im Hasenbart 9, Dach und Aussenhülle, Instandstellung                     | 30'000         |                |                  |                |                     |                     |
| 7040.7040.023                   | Im Hasenbart 9, Dach, Photovoltaikanlage                                  | 10'000         |                |                  |                |                     |                     |
| <b>7040.31</b>                  | <b>Buchholzstr. 15, Telefonzentrale</b>                                   |                |                | <b>850'000</b>   |                |                     |                     |
| 7040.7040.021                   | Buchholzstr. 15, Telefonzentrale, Kauf                                    |                |                | 850'000          |                |                     |                     |
| <b>7041</b>                     | <b>Ferienhaus Sanaspans</b>                                               |                |                | <b>150'000</b>   |                |                     |                     |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                                      |                |                |                  | <b>150'000</b> |                     |                     |
| <b>7041.00</b>                  | <b>Ferienhaus Sanaspans</b>                                               |                |                | <b>150'000</b>   |                |                     |                     |
| 7041.7040.001                   | Ferienhaus Sanaspans, zukünftige Nutzung (2015)                           |                |                | 150'000          |                |                     |                     |
| <b>7049</b>                     | <b>Veräusserungen Liegenschaften</b>                                      |                |                |                  |                | <b>835'000.00</b>   | <b>1'580'000.00</b> |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                                      |                |                |                  |                | <b>745'000.00</b>   |                     |
| <b>7049.03</b>                  | <b>Neuweg 3/5</b>                                                         |                |                |                  |                | <b>835'000.00</b>   | <b>1'580'000.00</b> |
| 7049.7240.002                   | Neuweg 3/5, Verkaufsnebenkosten                                           |                |                |                  |                | 100'316.20          |                     |
| 7049.7740.003                   | Übertrag. real. Gewinne von Gebäuden in die ER                            |                |                |                  |                | 734'683.80          |                     |
| 7049.8040.003                   | Neuweg 3/5, Verkaufserlös                                                 |                |                |                  |                |                     | 1'580'000.00        |
| <b>705</b>                      | <b>Gemeindesaal</b>                                                       | <b>970'000</b> |                | <b>50'000</b>    |                | <b>386'406.50</b>   |                     |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                                      |                | <b>970'000</b> |                  | <b>50'000</b>  |                     | <b>386'406.50</b>   |
| <b>7050</b>                     | <b>Gemeindesaal</b>                                                       | <b>970'000</b> |                | <b>50'000</b>    |                | <b>386'406.50</b>   |                     |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                                      |                | <b>970'000</b> |                  | <b>50'000</b>  |                     | <b>386'406.50</b>   |
| <b>7050.01</b>                  | <b>Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal</b>                                       | <b>270'000</b> |                | <b>50'000</b>    |                | <b>386'406.50</b>   |                     |
| 7050.5040.009                   | Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Brandschutzmassnahmen und Instandstellungen |                |                |                  |                | 17'237.55           |                     |

## Investitionsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                         | Budget 2023      |                  | Budget 2022      |                  | Rechnung 2021     |                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                                 |                                                                         | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben          | Einnahmen         |
| 7050.5040.015                   | Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Dach, Sanierung                           |                  |                  |                  |                  | 88'361.30         |                   |
| 7050.5040.016                   | Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Fassade, Sanierung                        |                  |                  |                  |                  | 181'361.30        |                   |
| 7050.5040.017                   | Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Heizungsanlage, Kälteschutzmittel, Ersatz |                  |                  |                  |                  | 13'982.80         |                   |
| 7050.5040.018                   | Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Personenaufzugsanlage, Ersatz             |                  |                  |                  |                  | 85'463.55         |                   |
| 7050.5040.019                   | Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Brandschutzmassnahmen Fluchtwege          | 40'000           |                  | 50'000           |                  |                   |                   |
| 7050.5040.020                   | Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Warenaufzug, Anpassungen                  | 80'000           |                  |                  |                  |                   |                   |
| 7050.5040.021                   | Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Dach, Photovoltaikanalge                  | 150'000          |                  |                  |                  |                   |                   |
| <b>7050.03</b>                  | <b>Rotfluhstr. 96, Tiefgarage</b>                                       | <b>700'000</b>   |                  |                  |                  |                   |                   |
| 7050.5040.022                   | Rotfluhstr. 96, Tiefgarage, Teilsanierung                               | 700'000          |                  |                  |                  |                   |                   |
| <b>707</b>                      | <b>Pachtland Nettoergebnis</b>                                          | <b>60'000</b>    | <b>60'000</b>    | <b>460'000</b>   | <b>460'000</b>   | <b>112'614.65</b> | <b>4'000.00</b>   |
| <b>7071</b>                     | <b>Landwirtschaftliches Pachtland Nettoergebnis</b>                     | <b>60'000</b>    | <b>60'000</b>    | <b>160'000</b>   | <b>160'000</b>   | <b>112'614.65</b> | <b>4'000.00</b>   |
| <b>7071.01</b>                  | <b>Landwirtschaftliches Pachtland (VV)</b>                              | <b>60'000</b>    |                  | <b>160'000</b>   |                  | <b>112'614.65</b> | <b>4'000.00</b>   |
| 7071.5290.001                   | Landwirtschaftsland, Pachtreglement und Leitbild                        | 60'000           |                  | 160'000          |                  | 112'614.65        | 4'000.00          |
| <b>7072</b>                     | <b>Liegenschaften auf Pachtland Nettoergebnis</b>                       |                  |                  | <b>300'000</b>   | <b>300'000</b>   |                   |                   |
| <b>707203</b>                   | <b>Wilhofstr. 10, Scheune</b>                                           |                  |                  | <b>300'000</b>   |                  |                   |                   |
| 7072.7040.001                   | Wilhofstr. 10, Scheune, Instandstellung                                 |                  |                  | 300'000          |                  |                   |                   |
| <b>710</b>                      | <b>Bade- und Sportanlagen Nettoergebnis</b>                             | <b>5'255'000</b> | <b>5'255'000</b> | <b>1'474'000</b> | <b>1'474'000</b> | <b>568'575.88</b> | <b>568'575.88</b> |
| <b>7100</b>                     | <b>Schwimmbad Fohrbach</b>                                              | <b>5'100'000</b> |                  | <b>724'000</b>   |                  | <b>323'666.68</b> |                   |

## Investitionsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                          | Ausgaben         | Budget 2023<br>Einnahmen | Ausgaben         | Budget 2022<br>Einnahmen | Ausgaben            | Rechnung 2021<br>Einnahmen |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------|
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                     |                  | <b>5'100'000</b>         |                  | <b>724'000</b>           |                     | <b>323'666.68</b>          |
| <b>7100.01</b>                  | <b>Witellikerstr. 47, Schwimmbad</b>                     | <b>5'100'000</b> |                          | <b>724'000</b>   |                          | <b>323'666.68</b>   |                            |
| 7100.5040.014                   | Fohrbach, Gesamtsanierung 2021, Projektierungskredit     |                  |                          | 724'000          |                          | 323'666.68          |                            |
| 7100.5040.015                   | Fohrbach, Gesamtsanierung 2021, Umsetzung                | 5'100'000        |                          |                  |                          |                     |                            |
| <b>7102</b>                     | <b>Seebad</b>                                            | <b>155'000</b>   |                          |                  |                          | <b>244'909.20</b>   |                            |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                     |                  | <b>155'000</b>           |                  |                          |                     | <b>244'909.20</b>          |
| <b>7102.01</b>                  | <b>Seestr. , Seebad</b>                                  | <b>155'000</b>   |                          |                  |                          | <b>244'909.20</b>   |                            |
| 7102.5020.001                   | Seebad, Ufersanierung                                    |                  |                          |                  |                          | 244'909.20          |                            |
| 7102.5030.001                   | Seebad, Wasserrutsche, Ersatz                            | 75'000           |                          |                  |                          |                     |                            |
| 7102.5040.001                   | Seebad, Geländer und Absturzsicherungen, Ersatz          | 80'000           |                          |                  |                          |                     |                            |
| <b>7103</b>                     | <b>Sportanlage Riet</b>                                  |                  |                          | <b>750'000</b>   |                          |                     |                            |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                     |                  |                          |                  | <b>750'000</b>           |                     |                            |
| <b>7103.01</b>                  | <b>Gustav-Maurer-Str. 24, Riet</b>                       |                  |                          | <b>750'000</b>   |                          |                     |                            |
| 7103.5030.001                   | Sportplatz Riet, Kunstrasen Ersatz                       |                  |                          | 750'000          |                          |                     |                            |
| <b>80</b>                       | <b>Schule</b>                                            | <b>3'970'000</b> |                          | <b>2'655'000</b> |                          | <b>1'213'539.65</b> |                            |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                     |                  | <b>3'970'000</b>         |                  | <b>2'655'000</b>         |                     | <b>1'213'539.65</b>        |
| <b>807</b>                      | <b>Infrastruktur Schule</b>                              | <b>3'970'000</b> |                          | <b>2'655'000</b> |                          | <b>1'213'539.65</b> |                            |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                     |                  | <b>3'970'000</b>         |                  | <b>2'655'000</b>         |                     | <b>1'213'539.65</b>        |
| <b>8070</b>                     | <b>Schulliegenschaften</b>                               | <b>3'970'000</b> |                          | <b>2'655'000</b> |                          | <b>1'213'539.65</b> |                            |
|                                 | <b>Nettoergebnis</b>                                     |                  | <b>3'970'000</b>         |                  | <b>2'655'000</b>         |                     | <b>1'213'539.65</b>        |
| <b>8070.03</b>                  | <b>KG Breitacker (Dorf)</b>                              |                  |                          | <b>400'000</b>   |                          |                     |                            |
| 8070.5040.049                   | KG Breitacher, Wieslerenstr. 24b, Aussenhülle, Sanierung |                  |                          | 300'000          |                          |                     |                            |
| 8070.5040.050                   | KG Breitacher, Wieslerenstr. 24b, Wärmeerzeugung, Ersatz |                  |                          | 100'000          |                          |                     |                            |

## Investitionsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                               | Budget 2023      |           | Budget 2022      |           | Rechnung 2021     |           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------------|-----------|-------------------|-----------|
|                                 |                                                                               | Ausgaben         | Einnahmen | Ausgaben         | Einnahmen | Ausgaben          | Einnahmen |
| <b>8070.12</b>                  | <b>SA Buechholz (Dorf)</b>                                                    | <b>725'000</b>   |           | <b>1'105'000</b> |           | <b>344'727.15</b> |           |
| 8070.5030.001                   | SA Buechholz, Rasenplatz/Laufbahn, Sanierung                                  | 150'000          |           | 150'000          |           |                   |           |
| 8070.5040.029                   | SA Buechholz, Erdbebensicherheit                                              |                  |           | 400'000          |           | 107'911.45        |           |
| 8070.5040.030                   | SA Buechholz, Erweiterung, Rückbau und Ersatz der Provisorien                 | 125'000          |           | 150'000          |           |                   |           |
| 8070.5040.034                   | SA Buechholz, Seilsicherungsanlage                                            |                  |           | 55'000           |           |                   |           |
| 8070.5040.035                   | SA Buechholz, Turnhalle Buechholz B, Sanierung                                |                  |           |                  |           | 148'252.60        |           |
| 8070.5040.042                   | SA Buechholz, Elektroanlagen, Sanierung                                       | 330'000          |           | 300'000          |           | 26'731.70         |           |
| 8070.5040.048                   | SA Buechholz, Aufzugsanlage, Ersatz                                           |                  |           |                  |           | 61'831.40         |           |
| 8070.5040.051                   | SA Buechholz, Erweiterung, Rückbau und Ersatz der Provisorien (Projektierung) | 100'000          |           | 50'000           |           |                   |           |
| 8070.5040.058                   | SA Buechholz A, Beleuchtung, Ersatz                                           | 20'000           |           |                  |           |                   |           |
| <b>8070.13</b>                  | <b>SA Oescher (Dorf)</b>                                                      |                  |           | <b>110'000</b>   |           | <b>5'037.20</b>   |           |
| 8070.5040.032                   | SA Oescher A, Schulcontainer, Aufstockung                                     |                  |           |                  |           | 5'037.20          |           |
| 8070.5040.036                   | SA Oescher A, Dachteil, Ersatz                                                |                  |           | 100'000          |           |                   |           |
| 8070.5040.052                   | SA Oescher B, Photovoltaikanlage                                              |                  |           | 10'000           |           |                   |           |
| <b>8070.14</b>                  | <b>SA Rüterwis (Berg)</b>                                                     | <b>2'545'000</b> |           | <b>670'000</b>   |           | <b>863'775.30</b> |           |
| 8070.5030.002                   | SA Rüterwis D, Rasenflächen, Ersatz                                           | 50'000           |           | 120'000          |           |                   |           |
| 8070.5030.004                   | SA Rüterwis, Kunstrasen, Neubau                                               | 50'000           |           |                  |           |                   |           |
| 8070.5030.005                   | SA Rüterwis, Aussenspielfeld, Ersatz                                          | 100'000          |           |                  |           |                   |           |
| 8070.5040.003                   | SA Rüterwis, Integ. KG / Musikschule                                          |                  |           |                  |           | 288'834.63        |           |
| 8070.5040.004                   | SA Rüterwis, TP Anpass. Lehrpersonenber.                                      |                  |           |                  |           | -192'834.62       |           |
| 8070.5040.024                   | SA Rüterwis, Elektrohauptspeisung, Sanierung                                  | 350'000          |           | 30'000           |           |                   |           |
| 8070.5040.039                   | SA Rüterwis, Mehrzweckhalle, Fenster, Instandstellung                         |                  |           |                  |           | 548'297.64        |           |
| 8070.5040.040                   | SA Rüterwis, Turnhalle, Kanalisation, Sanierung                               |                  |           |                  |           | 16'639.05         |           |
| 8070.5040.044                   | SA Rüterwis C, Turnhalle, Sanierung und Umnutzung                             |                  |           |                  |           | 484.65            |           |
| 8070.5040.045                   | SA Rüterwis, Neubau BTH, Projektierung                                        |                  |           |                  |           | 200'620.00        |           |
| 8070.5040.046                   | SA Rüterwis, Neubau BTH, Ausführung                                           | 250'000          |           |                  |           |                   |           |
| 8070.5040.047                   | SA Rüterwis, Raumadaptierungen, Umnutzung                                     |                  |           |                  |           | 1'733.95          |           |
| 8070.5040.053                   | SA Rüterwis, Neubau BTH, Projektierung 2022                                   | 400'000          |           | 400'000          |           |                   |           |
| 8070.5040.054                   | SA Rüterwis, Wärmeerzeugung, Ersatz                                           | 1'280'000        |           | 120'000          |           |                   |           |
| 8070.5040.060                   | SA Rüterwis E, Turnhalle, Lüftung, Ersatz                                     | 65'000           |           |                  |           |                   |           |

## Investitionsrechnung

| Einzelkonten nach Institutionen |                                                                     | Budget 2023    |           | Budget 2022    |           | Rechnung 2021 |           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------|-----------|---------------|-----------|
|                                 |                                                                     | Ausgaben       | Einnahmen | Ausgaben       | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen |
| <b>8070.15</b>                  | <b>Alte Landstr. 72 (Musikschule) VV</b>                            | <b>600'000</b> |           | <b>20'000</b>  |           |               |           |
| 8070.5040.055                   | Musikschule, Alte Landstr. 72, Wärmeerzeugung, Ersatz               | 200'000        |           | 20'000         |           |               |           |
| 8070.5040.061                   | Musikschule, Alte Landstr. 72, Gebäudehülle, Energetische Sanierung | 400'000        |           |                |           |               |           |
| <b>8070.50</b>                  | <b>Aussenanlagen Schule</b>                                         | <b>100'000</b> |           | <b>100'000</b> |           |               |           |
| 8070.5030.003                   | AA Schule, Schnitzelholz mit EPDM-Belag, Ersatz                     | 100'000        |           | 100'000        |           |               |           |
| <b>8070.99</b>                  | <b>Schwendi Wildhaus (Höhe)</b>                                     |                |           | <b>250'000</b> |           |               |           |
| 8070.5040.056                   | Schwendi Wildhaus, Wärmeerzeugung, Ersatz                           |                |           | 250'000        |           |               |           |

# **Anhang zum Budget**

## Anhang

### Erfolgsrechnung

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) |                                                      | Budget 2023              |                         | Budget 2022              |                         | Rechnung 2021                  |                               |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
|                                                |                                                      | Aufwand                  | Ertrag                  | Aufwand                  | Ertrag                  | Aufwand                        | Ertrag                        |
| 0                                              | Allgemeine Verwaltung<br>Nettoergebnis               | 16'584'400               | 5'961'200<br>10'623'200 | 16'247'000               | 6'075'100<br>10'171'900 | 14'706'564.44                  | 5'276'071.34<br>9'430'493.10  |
| 1                                              | Öffentliche Ordnung und Sicherheit<br>Nettoergebnis  | 5'679'600                | 3'274'200<br>2'405'400  | 5'388'700                | 3'296'700<br>2'092'000  | 4'816'385.83                   | 3'136'750.73<br>1'679'635.10  |
| 2                                              | Bildung<br>Nettoergebnis                             | 40'996'300               | 7'626'600<br>33'369'700 | 39'195'000               | 7'064'900<br>32'130'100 | 37'392'927.37                  | 7'800'288.91<br>29'592'638.46 |
| 3                                              | Kultur, Sport und Freizeit<br>Nettoergebnis          | 8'681'300                | 3'831'800<br>4'849'500  | 8'569'100                | 3'821'500<br>4'747'600  | 7'696'958.63                   | 2'656'999.81<br>5'039'958.82  |
| 4                                              | Gesundheit<br>Nettoergebnis                          | 23'648'500               | 14'691'800<br>8'956'700 | 22'042'300               | 15'002'000<br>7'040'300 | 22'573'157.17                  | 13'480'238.41<br>9'092'918.76 |
| 5                                              | Soziale Sicherheit<br>Nettoergebnis                  | 17'219'100               | 8'452'200<br>8'766'900  | 15'534'900               | 7'000'700<br>8'534'200  | 14'964'655.72                  | 6'635'636.64<br>8'329'019.08  |
| 6                                              | Verkehr und Nachrichtenübermittlung<br>Nettoergebnis | 8'605'000                | 3'288'500<br>5'316'500  | 7'833'000                | 3'046'800<br>4'786'200  | 6'740'616.18                   | 3'003'210.72<br>3'737'405.46  |
| 7                                              | Umweltschutz und Raumordnung<br>Nettoergebnis        | 9'805'400                | 8'250'600<br>1'554'800  | 10'569'200               | 8'169'900<br>2'399'300  | 9'050'442.94                   | 7'934'514.33<br>1'115'928.61  |
| 8                                              | Volkswirtschaft<br>Nettoergebnis                     | 291'100<br>731'400       | 1'022'500               | 200'000<br>722'500       | 922'500                 | 369'923.44<br>983'586.36       | 1'353'509.80                  |
| 9                                              | Finanzen und Steuern<br>Nettoergebnis                | 74'232'000<br>71'878'100 | 146'110'100             | 69'070'200<br>73'154'400 | 142'224'600             | 69'885'488.67<br>83'474'556.35 | 153'360'045.02                |
| Total Aufwand / Ertrag                         |                                                      | 205'742'700              | 202'509'500             | 194'649'400              | 196'624'700             | 188'197'120.39                 | 204'637'265.71                |
| Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss          |                                                      |                          | 3'233'200               | 1'975'300                |                         | 16'440'145.32                  |                               |
| Total                                          |                                                      | 205'742'700              | 205'742'700             | 196'624'700              | 196'624'700             | 204'637'265.71                 | 204'637'265.71                |

## Anhang

### Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                             | Budget 2023        |                    | Budget 2022        |                    | Rechnung 2021         |                       |
|------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
|                              |                                             | Aufwand            | Ertrag             | Aufwand            | Ertrag             | Aufwand               | Ertrag                |
|                              | <b>Erfolgsrechnung</b>                      | <b>205'742'700</b> | <b>205'742'700</b> | <b>196'624'700</b> | <b>196'624'700</b> | <b>204'637'265.71</b> | <b>204'637'265.71</b> |
| <b>0</b>                     | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                | <b>16'584'400</b>  | <b>5'961'200</b>   | <b>16'247'000</b>  | <b>6'075'100</b>   | <b>14'706'564.44</b>  | <b>5'276'071.34</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                        |                    | <b>10'623'200</b>  |                    | <b>10'171'900</b>  |                       | <b>9'430'493.10</b>   |
| <b>01</b>                    | <b>Legislative und Exekutive</b>            | <b>633'300</b>     | <b>15'600</b>      | <b>670'500</b>     | <b>14'300</b>      | <b>519'894.10</b>     | <b>15'995.00</b>      |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                        |                    | <b>617'700</b>     |                    | <b>656'200</b>     |                       | <b>503'899.10</b>     |
| <b>011</b>                   | <b>Legislative</b>                          | <b>208'600</b>     | <b>3'800</b>       | <b>223'900</b>     | <b>2'500</b>       | <b>163'834.68</b>     | <b>3'245.00</b>       |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                        |                    | <b>204'800</b>     |                    | <b>221'400</b>     |                       | <b>160'589.68</b>     |
| <b>0110</b>                  | <b>Legislative</b>                          | <b>208'600</b>     | <b>3'800</b>       | <b>223'900</b>     | <b>2'500</b>       | <b>163'834.68</b>     | <b>3'245.00</b>       |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                        |                    | <b>204'800</b>     |                    | <b>221'400</b>     |                       | <b>160'589.68</b>     |
| 3000.00                      | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.    | 74'200             |                    | 74'200             |                    | 52'819.50             |                       |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK            | 3'100              |                    | 2'800              |                    | 2'338.20              |                       |
| 3053.00                      | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.     | 300                |                    | 300                |                    | 152.90                |                       |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse      | 600                |                    | 600                |                    | 436.40                |                       |
| 3055.00                      | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen      | 100                |                    | 100                |                    | 62.40                 |                       |
| 3090.02                      | Aus- und Weiterbildung Funktionäre          | 5'600              |                    | 5'600              |                    |                       |                       |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                     | 700                |                    | 5'200              |                    | 50.00                 |                       |
| 3101.10                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial               |                    |                    | 2'000              |                    | 145.29                |                       |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                  | 57'300             |                    | 67'100             |                    | 43'387.89             |                       |
| 3105.00                      | Lebensmittel                                | 3'000              |                    | 600                |                    | 578.05                |                       |
| 3111.00                      | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. |                    |                    | 5'400              |                    |                       |                       |
| 3130.20                      | Porto                                       | 39'600             |                    | 34'800             |                    | 34'030.30             |                       |
| 3130.90                      | Dienstleistungen Dritter                    | 10'000             |                    | 9'500              |                    | 7'063.10              |                       |
| 3150.00                      | Unterhalt Büromöbel und -geräte             | 1'300              |                    | 1'000              |                    |                       |                       |
| 3161.00                      | Mieten, Benützungskosten Mobilien           |                    |                    | 4'000              |                    | 4'254.15              |                       |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                      | 12'200             |                    | 10'700             |                    | 8'040.05              |                       |
| 3199.00                      | Übriger Betriebsaufwand                     | 600                |                    |                    |                    | 5'021.45              |                       |
| 3910.01                      | Int. Verr. von Personalkosten               |                    |                    |                    |                    | 4'805.00              |                       |
| 3920.00                      | Int. Verr. Pacht, Mieten, Benützungskosten  |                    |                    |                    |                    | 650.00                |                       |

## Anhang

### Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                     | Budget 2023       |                   | Budget 2022       |                  | Rechnung 2021        |                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
|                              |                                                                     | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand              | Ertrag              |
| 4250.00                      | Verkäufe                                                            |                   | 300               |                   |                  |                      | 225.00              |
| 4260.01                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                   | 2'000             |                   | 1'000            |                      | 1'000.00            |
| 4920.00                      | Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten                            |                   |                   |                   |                  |                      | 520.00              |
| 4930.00                      | Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten                          |                   | 1'500             |                   | 1'500            |                      | 1'500.00            |
| <b>012</b>                   | <b>Exekutive</b>                                                    | <b>424'700</b>    | <b>11'800</b>     | <b>446'600</b>    | <b>11'800</b>    | <b>356'059.42</b>    | <b>12'750.00</b>    |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                |                   | <b>412'900</b>    |                   | <b>434'800</b>   |                      | <b>343'309.42</b>   |
| <b>0120</b>                  | <b>Exekutive</b>                                                    | <b>424'700</b>    | <b>11'800</b>     | <b>446'600</b>    | <b>11'800</b>    | <b>356'059.42</b>    | <b>12'750.00</b>    |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                |                   | <b>412'900</b>    |                   | <b>434'800</b>   |                      | <b>343'309.42</b>   |
| 3000.00                      | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.                            | 298'800           |                   | 300'100           |                  | 287'329.20           |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                                    | 16'800            |                   | 16'800            |                  | 15'878.75            |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                       | 8'800             |                   | 8'800             |                  | 8'971.80             |                     |
| 3053.00                      | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.                             | 3'400             |                   | 3'400             |                  | 3'019.45             |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                              | 3'100             |                   | 3'300             |                  | 3'095.80             |                     |
| 3055.00                      | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen                              | 3'900             |                   | 3'900             |                  | 3'649.35             |                     |
| 3090.02                      | Aus- und Weiterbildung Funktionäre                                  | 7'100             |                   | 7'200             |                  | 600.00               |                     |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                             | 9'400             |                   | 31'600            |                  | 4'842.30             |                     |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                          | 1'100             |                   | 700               |                  | 1'082.82             |                     |
| 3105.00                      | Lebensmittel                                                        | 100               |                   | 100               |                  |                      |                     |
| 3130.40                      | Mitgliederbeiträge                                                  | 800               |                   | 800               |                  | 800.00               |                     |
| 3130.60                      | Anlässe und Empfänge                                                | 19'900            |                   | 16'600            |                  | 2'300.00             |                     |
| 3130.90                      | Dienstleistungen Dritter                                            | 10'000            |                   | 12'000            |                  |                      |                     |
| 3132.00                      | Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.                            | 25'000            |                   | 25'000            |                  | 11'021.00            |                     |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                            | 800               |                   | 1'100             |                  | 751.15               |                     |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                                      | 400               |                   | 400               |                  |                      |                     |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                              | 13'800            |                   | 13'800            |                  | 10'812.50            |                     |
| 3190.00                      | Schadenersatzleistungen                                             |                   |                   |                   |                  | 330.00               |                     |
| 3199.00                      | Übriger Betriebsaufwand                                             | 1'500             |                   | 1'000             |                  | 1'575.30             |                     |
| 4260.01                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                   | 11'800            |                   | 11'800           |                      | 12'750.00           |
| <b>02</b>                    | <b>Allgemeine Dienste</b>                                           | <b>15'951'100</b> | <b>5'945'600</b>  | <b>15'576'500</b> | <b>6'060'800</b> | <b>14'186'670.34</b> | <b>5'260'076.34</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                |                   | <b>10'005'500</b> |                   | <b>9'515'700</b> |                      | <b>8'926'594.00</b> |

## Anhang

### Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                    | Budget 2023      |                  | Budget 2022      |                  | Rechnung 2021       |                     |
|------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                    | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>021</b>                   | <b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>                | <b>2'289'800</b> | <b>790'000</b>   | <b>2'219'300</b> | <b>795'500</b>   | <b>2'116'775.06</b> | <b>860'056.54</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  | <b>1'499'800</b> |                  | <b>1'423'800</b> |                     | <b>1'256'718.52</b> |
| <b>0210</b>                  | <b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>                | <b>2'289'800</b> | <b>790'000</b>   | <b>2'219'300</b> | <b>795'500</b>   | <b>2'116'775.06</b> | <b>860'056.54</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  | <b>1'499'800</b> |                  | <b>1'423'800</b> |                     | <b>1'256'718.52</b> |
| 3000.00                      | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.           | 1'600            |                  | 1'600            |                  | 1'296.00            |                     |
| 3010.00                      | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal            | 1'258'900        |                  | 1'213'500        |                  | 1'195'300.20        |                     |
| 3010.08                      | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung |                  |                  |                  |                  | -13'600.00          |                     |
| 3010.09                      | Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal           |                  |                  |                  |                  | -806.00             |                     |
| 3049.00                      | Übrige Zulagen                                     |                  |                  | 200              |                  |                     |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                   | 80'600           |                  | 77'700           |                  | 76'529.66           |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                      | 147'300          |                  | 140'100          |                  | 134'242.20          |                     |
| 3053.00                      | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.            | 12'900           |                  | 12'400           |                  | 12'240.58           |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse             | 14'200           |                  | 14'700           |                  | 13'713.79           |                     |
| 3055.00                      | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen             | 18'500           |                  | 17'800           |                  | 17'461.83           |                     |
| 3090.01                      | Aus- und Weiterbildung des Personals               | 16'000           |                  | 13'000           |                  | 1'938.15            |                     |
| 3090.03                      | Langfristige Weiterbildungen des Personals         | 26'000           |                  | 6'500            |                  |                     |                     |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                            | 2'400            |                  | 2'300            |                  | 1'334.50            |                     |
| 3100.00                      | Büromaterial                                       | 1'800            |                  | 1'800            |                  | 1'781.40            |                     |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                         | 1'400            |                  | 1'400            |                  |                     |                     |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                       | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 1'965.60            |                     |
| 3110.00                      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                  |                  |                  |                  |                  | 165.25              |                     |
| 3130.10                      | Kommunikation                                      | 700              |                  | 700              |                  | 598.23              |                     |
| 3130.20                      | Porto                                              | 41'500           |                  | 42'000           |                  | 38'841.99           |                     |
| 3130.30                      | Zahlungsverkehr                                    | 50'000           |                  | 54'000           |                  | 45'428.95           |                     |
| 3130.40                      | Mitgliederbeiträge                                 | 2'900            |                  | 2'900            |                  | 2'800.00            |                     |
| 3130.50                      | Betreibungskosten                                  | 39'300           |                  | 39'600           |                  | 35'038.00           |                     |
| 3130.60                      | Anlässe und Empfänge                               | 1'000            |                  | 2'100            |                  | 55.00               |                     |
| 3130.90                      | Dienstleistungen Dritter                           | 53'200           |                  | 53'200           |                  | 43'141.99           |                     |
| 3132.00                      | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.         | 23'100           |                  | 25'100           |                  | 15'787.10           |                     |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                           | 8'700            |                  | 8'900            |                  | 8'760.90            |                     |
| 3169.00                      | Übrige Mieten und Benützungskosten                 | 400              |                  | 400              |                  | 333.85              |                     |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                             | 400              |                  | 400              |                  | 1'439.65            |                     |
| 3611.00                      | Entschädigungen an Kantone und Konkordate          | 400'000          |                  | 400'000          |                  | 409'317.29          |                     |

## Anhang

### Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                     | Budget 2023       |                  | Budget 2022       |                  | Rechnung 2021       |                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                     | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 3612.00                      | Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände                              | 85'000            |                  | 85'000            |                  | 71'668.95           |                     |
| 4210.00                      | Gebühren für Amtshandlungen                                         |                   | 6'800            |                   | 6'800            |                     | 6'719.10            |
| 4260.01                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                   | 25'500           |                   | 31'000           |                     | 101'832.55          |
| 4611.00                      | Entsch. von Kantonen und Konkordaten                                |                   | 528'000          |                   | 528'000          |                     | 529'574.00          |
| 4612.00                      | Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden                            |                   | 170'000          |                   | 170'000          |                     | 162'230.89          |
| 4930.00                      | Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten                          |                   | 59'700           |                   | 59'700           |                     | 59'700.00           |
| <b>022</b>                   | <b>Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis</b>                     | <b>10'383'400</b> | <b>4'206'200</b> | <b>10'416'800</b> | <b>4'262'800</b> | <b>8'891'454.82</b> | <b>3'449'337.80</b> |
|                              |                                                                     |                   | <b>6'177'200</b> |                   | <b>6'154'000</b> |                     | <b>5'442'117.02</b> |
| <b>0220</b>                  | <b>Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis</b>                     | <b>10'383'400</b> | <b>4'206'200</b> | <b>10'416'800</b> | <b>4'262'800</b> | <b>8'891'454.82</b> | <b>3'449'337.80</b> |
|                              |                                                                     |                   | <b>6'177'200</b> |                   | <b>6'154'000</b> |                     | <b>5'442'117.02</b> |
| 3000.00                      | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.                            | 41'700            |                  | 44'900            |                  | 39'249.00           |                     |
| 3010.00                      | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                             | 4'024'900         |                  | 3'915'900         |                  | 3'655'697.00        |                     |
| 3010.08                      | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung                  |                   |                  |                   |                  | -4'156.00           |                     |
| 3010.09                      | Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal                             |                   |                  |                   |                  | -37'728.35          |                     |
| 3049.00                      | Übrige Zulagen                                                      | 1'100             |                  | 600               |                  | 696.30              |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                                    | 257'200           |                  | 250'800           |                  | 231'454.70          |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                       | 533'500           |                  | 520'200           |                  | 484'069.50          |                     |
| 3053.00                      | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.                             | 40'500            |                  | 43'200            |                  | 38'289.85           |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                              | 45'500            |                  | 48'100            |                  | 40'300.05           |                     |
| 3055.00                      | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen                              | 58'900            |                  | 58'400            |                  | 53'036.00           |                     |
| 3090.01                      | Aus- und Weiterbildung des Personals                                | 171'100           |                  | 134'300           |                  | 53'377.30           |                     |
| 3090.03                      | Langfristige Weiterbildungen des Personals                          | 16'500            |                  | 12'700            |                  | 5'410.00            |                     |
| 3091.00                      | Personalwerbung                                                     | 4'000             |                  | 6'200             |                  | 3'702.01            |                     |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                             | 137'300           |                  | 111'800           |                  | 96'117.31           |                     |
| 3100.00                      | Büromaterial                                                        | 28'900            |                  | 52'400            |                  | 32'820.18           |                     |
| 3101.10                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 27'300            |                  | 17'400            |                  | 13'750.36           |                     |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                          | 40'800            |                  | 39'800            |                  | 45'497.07           |                     |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                                        | 22'800            |                  | 17'800            |                  | 21'239.15           |                     |
| 3105.00                      | Lebensmittel                                                        | 500               |                  | 500               |                  |                     |                     |
| 3106.00                      | Medizinisches Material                                              | 5'700             |                  | 21'100            |                  | 1'985.91            |                     |
| 3110.00                      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                   | 53'000            |                  | 50'000            |                  | 75'376.25           |                     |
| 3111.00                      | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.                             | 14'500            |                  | 10'500            |                  | 10'168.30           |                     |

## Anhang

### Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                     | Budget 2023 |           | Budget 2022 |           | Rechnung 2021 |              |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|--------------|
|                              |                                                                     | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag       |
| 3112.00                      | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                               | 100         |           | 100         |           |               |              |
| 3113.00                      | Anschaffung Hardware                                                | 139'600     |           | 141'600     |           | 180'788.03    |              |
| 3118.00                      | Anschaffung immaterielle Anlagen                                    | 209'800     |           | 252'600     |           | 68'479.28     |              |
| 3119.00                      | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen                              | 1'000       |           | 1'000       |           |               |              |
| 3130.10                      | Kommunikation                                                       | 201'000     |           | 160'400     |           | 141'149.04    |              |
| 3130.20                      | Porto                                                               | 39'800      |           | 40'000      |           | 38'506.86     |              |
| 3130.40                      | Mitgliederbeiträge                                                  | 50'700      |           | 49'100      |           | 27'523.75     |              |
| 3130.60                      | Anlässe und Empfänge                                                | 1'300       |           | 500         |           | 931.00        |              |
| 3130.90                      | Dienstleistungen Dritter                                            | 674'300     |           | 730'100     |           | 601'422.60    |              |
| 3132.00                      | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.                          | 441'000     |           | 481'000     |           | 382'535.65    |              |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                            | 6'100       |           | 8'900       |           | 7'375.50      |              |
| 3137.10                      | Steuern und Abgaben                                                 | 7'100       |           | 7'100       |           | 5'420.00      |              |
| 3150.00                      | Unterhalt Büromöbel und -geräte                                     | 1'700       |           | 1'700       |           | 1'989.60      |              |
| 3151.00                      | Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.                        | 21'800      |           | 2'300       |           | 1'381.40      |              |
| 3153.00                      | Unterhalt Informatik-Hardware                                       | 90'200      |           | 88'400      |           | 74'703.97     |              |
| 3158.00                      | Unterhalt immaterielle Anlagen                                      | 1'016'800   |           | 955'600     |           | 695'241.55    |              |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                                      | 4'000       |           | 5'000       |           |               |              |
| 3161.00                      | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                   | 1'000       |           | 1'000       |           |               |              |
| 3162.00                      | Raten für operatives Leasing                                        | 617'300     |           | 736'400     |           | 627'613.50    |              |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                              | 61'500      |           | 60'400      |           | 17'519.70     |              |
| 3192.00                      | Abgeltung von Rechten                                               | 800         |           | 800         |           | 749.50        |              |
| 3199.00                      | Übriger Betriebsaufwand                                             | 2'400       |           | 2'400       |           | 4'828.60      |              |
| 3300.60                      | Planm. Abschr. Mobilien VV                                          | 410'900     |           | 483'300     |           | 301'757.75    |              |
| 3320.00                      | Planm. Abschr. Software                                             | 75'200      |           | 52'500      |           | 50'491.00     |              |
| 3636.00                      | Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck                           | 3'000       |           | 7'000       |           | 4'594.65      |              |
| 3910.01                      | Int. Verr. von Personalkosten                                       | 779'300     |           | 791'000     |           | 796'100.00    |              |
| 4210.00                      | Gebühren für Amtshandlungen                                         |             | 530'000   |             | 530'000   |               | 658'909.20   |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                             |             | 15'000    |             | 15'000    |               | 18'073.60    |
| 4260.01                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |             | 7'200     |             | 7'200     |               | 11'917.00    |
| 4260.02                      | Versicherungsleistungen                                             |             |           |             |           |               | 831.20       |
| 4611.00                      | Entsch. von Kantonen und Konkordaten                                |             | 3'500     |             | 3'000     |               | 3'506.80     |
| 4614.00                      | Entsch. von öff. Unternehmungen                                     |             | 10'000    |             | 10'000    |               | 10'000.00    |
| 4910.01                      | Int. Verr. von Personalkosten                                       |             | 1'614'800 |             | 1'429'300 |               | 1'379'300.00 |
| 4910.02                      | Int. Verr. von Dienstleistungen                                     |             | 199'800   |             | 449'800   |               | 449'800.00   |

## Anhang

### Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                    | Budget 2023      |                  | Budget 2022      |                  | Rechnung 2021       |                     |
|------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                    | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 4930.00                      | Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten         |                  | 125'900          |                  | 118'500          |                     | 117'000.00          |
| 4990.00                      | Übrige interne Verrechnungen                       |                  | 1'700'000        |                  | 1'700'000        |                     | 800'000.00          |
| <b>029</b>                   | <b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>           | <b>3'277'900</b> | <b>949'400</b>   | <b>2'940'400</b> | <b>1'002'500</b> | <b>3'178'440.46</b> | <b>950'682.00</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  | <b>2'328'500</b> |                  | <b>1'937'900</b> |                     | <b>2'227'758.46</b> |
| <b>0290</b>                  | <b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>           | <b>3'277'900</b> | <b>949'400</b>   | <b>2'940'400</b> | <b>1'002'500</b> | <b>3'178'440.46</b> | <b>950'682.00</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  | <b>2'328'500</b> |                  | <b>1'937'900</b> |                     | <b>2'227'758.46</b> |
| 3010.00                      | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal            | 685'700          |                  | 700'500          |                  | 774'460.80          |                     |
| 3010.08                      | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung |                  |                  |                  |                  | 5'734.00            |                     |
| 3010.09                      | Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal           |                  |                  |                  |                  | -80'906.30          |                     |
| 3049.00                      | Übrige Zulagen                                     | 3'000            |                  | 5'300            |                  | 2'971.80            |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                   | 44'300           |                  | 45'400           |                  | 45'072.10           |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                      | 79'800           |                  | 79'500           |                  | 84'840.55           |                     |
| 3053.00                      | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.            | 7'200            |                  | 7'300            |                  | 7'423.00            |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse             | 7'800            |                  | 8'500            |                  | 8'424.10            |                     |
| 3055.00                      | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen             | 10'100           |                  | 10'300           |                  | 10'228.60           |                     |
| 3090.01                      | Aus- und Weiterbildung des Personals               | 1'000            |                  | 1'000            |                  |                     |                     |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                            | 3'700            |                  | 3'700            |                  | 551.35              |                     |
| 3100.00                      | Büromaterial                                       | 500              |                  | 500              |                  |                     |                     |
| 3101.10                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                      | 36'100           |                  | 33'800           |                  | 36'317.15           |                     |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                         | 300              |                  | 300              |                  |                     |                     |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                       | 400              |                  | 400              |                  | 626.55              |                     |
| 3106.00                      | Medizinisches Material                             | 500              |                  | 700              |                  | 210.20              |                     |
| 3110.00                      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                  | 1'500            |                  | 2'000            |                  | 748.50              |                     |
| 3111.00                      | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.        | 25'700           |                  | 17'200           |                  | 18'489.17           |                     |
| 3112.00                      | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge              | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 653.65              |                     |
| 3113.00                      | Anschaffung Hardware                               | 60'000           |                  | 33'000           |                  | 2'624.70            |                     |
| 3119.00                      | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen             | 2'500            |                  | 2'500            |                  | 4'589.40            |                     |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV              | 414'900          |                  | 286'500          |                  | 290'505.41          |                     |
| 3130.10                      | Kommunikation                                      | 19'600           |                  | 21'600           |                  | 14'286.45           |                     |
| 3130.90                      | Dienstleistungen Dritter                           | 59'400           |                  | 69'400           |                  | 82'360.79           |                     |
| 3132.00                      | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.         | 31'600           |                  | 14'000           |                  | 40'659.25           |                     |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                           | 35'300           |                  | 29'400           |                  | 34'426.59           |                     |
| 3137.10                      | Steuern und Abgaben                                |                  |                  |                  |                  | 30.00               |                     |

## Anhang

### Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                     | Budget 2023      |                  | Budget 2022      |                  | Rechnung 2021       |                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                     | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 3143.00                      | Unterhalt übrige Tiefbauten                                         | 3'000            |                  | 3'000            |                  |                     |                     |
| 3144.01                      | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude                             | 519'500          |                  | 410'100          |                  | 112'286.08          |                     |
| 3144.02                      | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 367'800          |                  | 338'700          |                  | 305'677.50          |                     |
| 3151.00                      | Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.                        | 6'000            |                  | 5'700            |                  | 4'413.10            |                     |
| 3159.00                      | Unterhalt übrige mobile Anlagen                                     |                  |                  |                  |                  | 260.00              |                     |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                                      | 4'300            |                  | 4'300            |                  | 4'377.20            |                     |
| 3161.00                      | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                   | 700              |                  | 700              |                  | 678.50              |                     |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                              | 4'200            |                  | 3'500            |                  | 3'520.70            |                     |
| 3190.00                      | Schadenersatzleistungen                                             |                  |                  |                  |                  | 1'261.35            |                     |
| 3300.40                      | Planm. Abschr. Hochbauten VV                                        | 822'500          |                  | 782'600          |                  | 1'321'142.22        |                     |
| 3320.90                      | Planm. Abschr. übr. immat. Anl.                                     |                  |                  |                  |                  | 21'496.00           |                     |
| 3910.02                      | Int. Verr. von Dienstleistungen                                     | 18'000           |                  | 18'000           |                  | 18'000.00           |                     |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                             |                  | 33'500           |                  | 45'500           |                     | 28'908.65           |
| 4260.01                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                  | 124'200          |                  | 124'200          |                     | 124'710.00          |
| 4260.02                      | Versicherungsleistungen                                             |                  |                  |                  |                  |                     | 2'500.00            |
| 4470.00                      | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                              |                  | 569'200          |                  | 594'900          |                     | 583'405.00          |
| 4472.00                      | Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV                               |                  | 62'000           |                  | 62'000           |                     | 27'985.00           |
| 4479.00                      | Übrige Erträge Liegenschaften VV                                    |                  |                  |                  |                  |                     | 254.35              |
| 4910.01                      | Int. Verr. von Personalkosten                                       |                  | 75'000           |                  | 85'400           |                     | 91'799.00           |
| 4910.02                      | Int. Verr. von Dienstleistungen                                     |                  |                  |                  | 5'000            |                     | 5'000.00            |
| 4920.00                      | Int. Verr. Pacht, Mieten, Benützungskosten                          |                  | 12'000           |                  | 12'000           |                     | 12'620.00           |
| 4930.00                      | Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten                          |                  | 36'000           |                  | 36'000           |                     | 36'000.00           |
| 4950.00                      | Int. Verr. Planm. / Ausserplanm. Abschr.                            |                  | 37'500           |                  | 37'500           |                     | 37'500.00           |
| <b>1</b>                     | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>                           | <b>5'679'600</b> | <b>3'274'200</b> | <b>5'388'700</b> | <b>3'296'700</b> | <b>4'816'385.83</b> | <b>3'136'750.73</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                |                  | <b>2'405'400</b> |                  | <b>2'092'000</b> |                     | <b>1'679'635.10</b> |
| <b>11</b>                    | <b>Öffentliche Sicherheit</b>                                       | <b>1'442'600</b> | <b>1'054'000</b> | <b>1'388'500</b> | <b>1'092'000</b> | <b>1'224'580.92</b> | <b>1'006'946.79</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                |                  | <b>388'600</b>   |                  | <b>296'500</b>   |                     | <b>217'634.13</b>   |
| <b>111</b>                   | <b>Polizei</b>                                                      | <b>1'410'900</b> | <b>1'054'000</b> | <b>1'348'400</b> | <b>1'092'000</b> | <b>1'211'754.62</b> | <b>1'006'946.79</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                |                  | <b>356'900</b>   |                  | <b>256'400</b>   |                     | <b>204'807.83</b>   |
| <b>1110</b>                  | <b>Polizei</b>                                                      | <b>1'410'900</b> | <b>1'054'000</b> | <b>1'348'400</b> | <b>1'092'000</b> | <b>1'211'754.62</b> | <b>1'006'946.79</b> |

## Anhang

### Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                    | Budget 2023 |                | Budget 2022 |                | Rechnung 2021 |                   |
|------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|---------------|-------------------|
|                              |                                                    | Aufwand     | Ertrag         | Aufwand     | Ertrag         | Aufwand       | Ertrag            |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                               |             | <b>356'900</b> |             | <b>256'400</b> |               | <b>204'807.83</b> |
| 3010.00                      | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal            | 951'600     |                | 909'000     |                | 866'874.00    |                   |
| 3010.08                      | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung |             |                |             |                | 336.00        |                   |
| 3049.00                      | Übrige Zulagen                                     | 900         |                | 6'800       |                | 882.30        |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                   | 59'300      |                | 56'900      |                | 55'720.90     |                   |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                      | 121'000     |                | 115'900     |                | 115'863.00    |                   |
| 3053.00                      | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.            | 9'700       |                | 9'300       |                | 9'105.55      |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse             | 10'400      |                | 10'700      |                | 10'412.65     |                   |
| 3055.00                      | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen             | 13'500      |                | 12'900      |                | 12'635.10     |                   |
| 3090.01                      | Aus- und Weiterbildung des Personals               | 21'000      |                | 21'000      |                | 10'560.40     |                   |
| 3091.00                      | Personalwerbung                                    | 500         |                | 500         |                |               |                   |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                            | 2'500       |                | 2'400       |                | 1'635.20      |                   |
| 3100.00                      | Büromaterial                                       | 900         |                | 800         |                | 810.60        |                   |
| 3101.10                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                      | 15'700      |                | 15'200      |                | 11'597.41     |                   |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                         | 6'000       |                | 6'800       |                | 5'466.52      |                   |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                       | 1'400       |                | 1'400       |                | 926.35        |                   |
| 3105.00                      | Lebensmittel                                       | 1'700       |                | 1'200       |                | 22.20         |                   |
| 3106.00                      | Medizinisches Material                             | 500         |                | 500         |                | 90.35         |                   |
| 3111.00                      | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.        | 9'400       |                | 5'400       |                | 2'507.55      |                   |
| 3112.00                      | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge              | 16'200      |                | 12'000      |                | 11'448.88     |                   |
| 3130.10                      | Kommunikation                                      | 4'100       |                | 5'400       |                | 2'722.85      |                   |
| 3130.20                      | Porto                                              | 9'000       |                | 10'000      |                | 8'109.15      |                   |
| 3130.40                      | Mitgliederbeiträge                                 | 2'700       |                | 2'500       |                | 1'950.00      |                   |
| 3130.60                      | Anlässe und Empfänge                               | 17'500      |                | 2'500       |                | 974.45        |                   |
| 3130.90                      | Dienstleistungen Dritter                           | 24'600      |                | 25'600      |                | 21'532.30     |                   |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                           | 3'600       |                | 3'600       |                | 3'240.65      |                   |
| 3137.10                      | Steuern und Abgaben                                | 100         |                | 200         |                | 130.51        |                   |
| 3151.00                      | Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.       | 13'000      |                | 14'000      |                | 18'178.60     |                   |
| 3156.00                      | Unterh. medizinische Geräte/Instrumente            | 200         |                | 200         |                |               |                   |
| 3158.00                      | Unterhalt immaterielle Anlagen                     |             |                |             |                | 50.00         |                   |
| 3159.00                      | Unterhalt übrige mobile Anlagen                    | 300         |                | 300         |                |               |                   |
| 3161.00                      | Mieten, Benützungskosten Mobilien                  | 500         |                | 500         |                | 9'396.95      |                   |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                             | 6'000       |                | 6'000       |                | 3'481.30      |                   |
| 3190.00                      | Schadenersatzleistungen                            | 1'000       |                | 1'000       |                |               |                   |
| 3199.00                      | Übriger Betriebsaufwand                            | 3'300       |                | 3'300       |                | 2'333.55      |                   |

## Anhang

### Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                     | Budget 2023   |               | Budget 2022   |               | Rechnung 2021    |                  |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
|                              |                                                                     | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag           |
| 3300.60                      | Planm. Abschr. Mobilien VV                                          | 22'800        |               | 22'000        |               | 22'759.35        |                  |
| 3910.01                      | Int. Verr. von Personalkosten                                       | 50'000        |               | 50'000        |               |                  |                  |
| 3910.02                      | Int. Verr. von Dienstleistungen                                     | 10'000        |               | 12'600        |               |                  |                  |
| 4120.00                      | Konzessionen                                                        |               | 13'000        |               | 13'000        |                  | 10'787.19        |
| 4210.00                      | Gebühren für Amtshandlungen                                         |               | 15'000        |               | 15'000        |                  | 15'660.00        |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                             |               | 40'000        |               | 18'000        |                  | 43'907.20        |
| 4260.01                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |               | 5'000         |               | 5'000         |                  | 4'253.00         |
| 4270.00                      | Bussen                                                              |               | 480'000       |               | 540'000       |                  | 423'826.90       |
| 4470.00                      | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                              |               | 100'000       |               | 100'000       |                  | 97'142.50        |
| 4612.00                      | Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden                            |               | 65'000        |               | 65'000        |                  | 75'370.00        |
| 4910.01                      | Int. Verr. von Personalkosten                                       |               | 156'000       |               | 156'000       |                  | 156'000.00       |
| 4910.02                      | Int. Verr. von Dienstleistungen                                     |               | 180'000       |               | 180'000       |                  | 180'000.00       |
| <b>112</b>                   | <b>Verkehrssicherheit</b>                                           | <b>31'700</b> |               | <b>40'100</b> |               | <b>12'826.30</b> |                  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                |               | <b>31'700</b> |               | <b>40'100</b> |                  | <b>12'826.30</b> |
| <b>1120</b>                  | <b>Verkehrssicherheit</b>                                           | <b>31'700</b> |               | <b>40'100</b> |               | <b>12'826.30</b> |                  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                |               | <b>31'700</b> |               | <b>40'100</b> |                  | <b>12'826.30</b> |
| 3101.10                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 1'000         |               | 1'000         |               | 1'266.05         |                  |
| 3111.00                      | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.                         | 2'000         |               | 26'000        |               |                  |                  |
| 3119.00                      | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen                              |               |               |               |               | 1'675.50         |                  |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                               | 5'500         |               | 5'500         |               | 4'934.90         |                  |
| 3130.90                      | Dienstleistungen Dritter                                            |               |               | 1'800         |               | 1'680.00         |                  |
| 3141.00                      | Unterhalt Strassen/ und Verkehrswege                                | 6'000         |               | 5'000         |               | 2'565.60         |                  |
| 3161.00                      | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                   | 2'000         |               |               |               |                  |                  |
| 3300.60                      | Planm. Abschr. Mobilien VV                                          | 15'000        |               |               |               |                  |                  |
| 3612.00                      | Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände                              | 200           |               | 800           |               | 704.25           |                  |
| <b>12</b>                    | <b>Rechtsprechung</b>                                               | <b>71'200</b> | <b>30'000</b> | <b>75'600</b> | <b>30'000</b> | <b>68'750.90</b> | <b>29'406.20</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                |               | <b>41'200</b> |               | <b>45'600</b> |                  | <b>39'344.70</b> |
| <b>120</b>                   | <b>Rechtsprechung</b>                                               | <b>71'200</b> | <b>30'000</b> | <b>75'600</b> | <b>30'000</b> | <b>68'750.90</b> | <b>29'406.20</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                |               | <b>41'200</b> |               | <b>45'600</b> |                  | <b>39'344.70</b> |

## Anhang

### Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                    | Budget 2023      |                  | Budget 2022      |                  | Rechnung 2021       |                     |
|------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                    | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>1200</b>                  | <b>Rechtsprechung</b>                              | <b>71'200</b>    | <b>30'000</b>    | <b>75'600</b>    | <b>30'000</b>    | <b>68'750.90</b>    | <b>29'406.20</b>    |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  | <b>41'200</b>    |                  | <b>45'600</b>    |                     | <b>39'344.70</b>    |
| 3000.00                      | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.           | 48'900           |                  | 51'000           |                  | 47'400.00           |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                   | 1'800            |                  | 3'400            |                  | 2'095.65            |                     |
| 3053.00                      | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.            | 600              |                  | 200              |                  | 337.80              |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse             | 400              |                  | 700              |                  | 434.40              |                     |
| 3090.02                      | Aus- und Weiterbildung Funktionäre                 | 400              |                  | 400              |                  |                     |                     |
| 3100.00                      | Büromaterial                                       | 300              |                  | 300              |                  |                     |                     |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                         |                  |                  |                  |                  | 254.55              |                     |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                       | 500              |                  | 300              |                  | 618.20              |                     |
| 3130.20                      | Porto                                              | 1'000            |                  | 1'700            |                  | 603.60              |                     |
| 3130.30                      | Zahlungsverkehr                                    | 800              |                  | 1'200            |                  | 716.15              |                     |
| 3130.40                      | Mitgliederbeiträge                                 | 200              |                  | 200              |                  | 180.00              |                     |
| 3130.50                      | Betreibungskosten                                  | 200              |                  | 100              |                  | 260.55              |                     |
| 3130.90                      | Dienstleistungen Dritter                           | 15'000           |                  | 15'000           |                  | 15'000.00           |                     |
| 3132.00                      | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.         | 500              |                  | 500              |                  |                     |                     |
| 3158.00                      | Unterhalt immaterielle Anlagen                     | 600              |                  | 600              |                  | 850.00              |                     |
| 4210.00                      | Gebühren für Amtshandlungen                        |                  | 30'000           |                  | 30'000           |                     | 29'406.20           |
| <b>14</b>                    | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                     | <b>3'118'200</b> | <b>2'045'000</b> | <b>2'995'500</b> | <b>2'013'700</b> | <b>2'672'332.71</b> | <b>1'942'237.39</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  | <b>1'073'200</b> |                  | <b>981'800</b>   |                     | <b>730'095.32</b>   |
| <b>140</b>                   | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                     | <b>3'118'200</b> | <b>2'045'000</b> | <b>2'995'500</b> | <b>2'013'700</b> | <b>2'672'332.71</b> | <b>1'942'237.39</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  | <b>1'073'200</b> |                  | <b>981'800</b>   |                     | <b>730'095.32</b>   |
| <b>1400</b>                  | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                     | <b>1'802'300</b> | <b>729'100</b>   | <b>1'681'400</b> | <b>699'600</b>   | <b>1'435'856.12</b> | <b>705'760.80</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  | <b>1'073'200</b> |                  | <b>981'800</b>   |                     | <b>730'095.32</b>   |
| 3000.00                      | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.           | 5'500            |                  | 4'000            |                  | 5'076.00            |                     |
| 3010.00                      | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal            | 557'000          |                  | 543'600          |                  | 537'733.60          |                     |
| 3010.08                      | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung |                  |                  |                  |                  | -2'050.00           |                     |
| 3010.09                      | Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal           |                  |                  |                  |                  | -11'027.35          |                     |
| 3049.00                      | Übrige Zulagen                                     | 300              |                  | 200              |                  | 214.60              |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                   | 35'500           |                  | 35'200           |                  | 34'148.90           |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                      | 53'700           |                  | 53'800           |                  | 53'507.05           |                     |
| 3053.00                      | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.            | 6'000            |                  | 5'900            |                  | 5'590.75            |                     |

## Anhang

### Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                             | Budget 2023 |         | Budget 2022 |         | Rechnung 2021 |            |
|------------------------------|---------------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|---------------|------------|
|                              |                                             | Aufwand     | Ertrag  | Aufwand     | Ertrag  | Aufwand       | Ertrag     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse      | 6'400       |         | 6'700       |         | 6'385.90      |            |
| 3055.00                      | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen      | 8'300       |         | 8'100       |         | 7'718.10      |            |
| 3090.01                      | Aus- und Weiterbildung des Personals        | 10'000      |         | 14'500      |         | 2'230.00      |            |
| 3090.03                      | Langfristige Weiterbildungen des Personals  | 3'400       |         | 10'900      |         | 1'950.00      |            |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                     | 1'100       |         | 1'100       |         | 608.00        |            |
| 3100.00                      | Büromaterial                                | 4'800       |         | 3'300       |         | 3'010.95      |            |
| 3101.10                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial               | 18'100      |         | 4'600       |         | 19'904.95     |            |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                  | 8'500       |         | 8'500       |         | 6'023.78      |            |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                | 400         |         | 400         |         | 207.78        |            |
| 3105.00                      | Lebensmittel                                | 1'200       |         | 1'000       |         | 67.00         |            |
| 3109.00                      | Übriger Material- und Warenaufwand          | 12'000      |         | 17'000      |         |               |            |
| 3111.00                      | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. | 3'000       |         | 3'000       |         |               |            |
| 3119.00                      | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen      | 10'000      |         | 10'000      |         |               |            |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV       | 2'000       |         | 2'000       |         |               |            |
| 3130.20                      | Porto                                       | 16'000      |         | 14'000      |         | 14'251.50     |            |
| 3130.40                      | Mitgliederbeiträge                          | 1'200       |         | 1'200       |         | 800.00        |            |
| 3130.60                      | Anlässe und Empfänge                        |             |         |             |         | 1'553.00      |            |
| 3130.90                      | Dienstleistungen Dritter                    | 116'500     |         | 102'000     |         | 74'797.65     |            |
| 3132.00                      | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.  | 5'000       |         | 5'000       |         | 730.00        |            |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                    | 800         |         | 800         |         | 751.20        |            |
| 3144.02                      | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude       | 2'400       |         | 2'400       |         |               |            |
| 3150.00                      | Unterhalt Büromöbel und -geräte             | 1'000       |         | 1'000       |         |               |            |
| 3161.00                      | Mieten, Benützungskosten Mobilien           | 30'000      |         | 30'000      |         |               |            |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                      | 4'700       |         | 5'200       |         | 1'181.60      |            |
| 3181.00                      | Tatsächliche Forderungsverluste             | 200         |         | 200         |         | 440.00        |            |
| 3199.00                      | Übriger Betriebsaufwand                     | 3'000       |         | 3'000       |         | 167.00        |            |
| 3300.60                      | Planm. Abschr. Mobilien VV                  | 4'000       |         | 4'000       |         | 3'952.00      |            |
| 3601.00                      | Ertragsanteile an Kantone und Konkordate    | 100'000     |         | 90'000      |         | 98'607.70     |            |
| 3612.00                      | Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände      | 366'000     |         | 336'000     |         | 268'476.56    |            |
| 3632.00                      | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände     | 202'000     |         | 195'400     |         | 170'947.61    |            |
| 3690.00                      | Übriger Transferaufwand                     | 81'500      |         | 80'100      |         | 50'600.29     |            |
| 3910.01                      | Int. Verr. von Personalkosten               | 92'800      |         | 77'300      |         | 77'300.00     |            |
| 3910.02                      | Int. Verr. von Dienstleistungen             | 28'000      |         |             |         |               |            |
| 4210.00                      | Gebühren für Amtshandlungen                 |             | 621'000 |             | 591'000 |               | 595'668.15 |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen     |             | 24'500  |             | 24'500  |               | 18'462.15  |

## Anhang

### Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                     | Budget 2023      |                  | Budget 2022      |                  | Rechnung 2021       |                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                     | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 4250.00                      | Verkäufe                                                            |                  |                  |                  |                  |                     | 532.00              |
| 4260.01                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                  | 1'000            |                  | 1'000            |                     | 9'187.00            |
| 4270.00                      | Bussen                                                              |                  | 1'500            |                  | 1'500            |                     | 1'410.00            |
| 4601.00                      | Anteil am Ertrag kantonaler Steuern                                 |                  | 3'500            |                  | 4'000            |                     | 2'901.50            |
| 4910.01                      | Int. Verr. von Personalkosten                                       |                  | 71'600           |                  | 71'600           |                     | 71'600.00           |
| 4910.02                      | Int. Verr. von Dienstleistungen                                     |                  | 6'000            |                  | 6'000            |                     | 6'000.00            |
| <b>1409</b>                  | <b>Regional. Gemeindeammann-/Betreibungsamt</b>                     | <b>1'315'900</b> | <b>1'315'900</b> | <b>1'314'100</b> | <b>1'314'100</b> | <b>1'236'476.59</b> | <b>1'236'476.59</b> |
| 3010.00                      | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                             | 656'600          |                  | 667'200          |                  | 621'258.70          |                     |
| 3010.09                      | Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal                            |                  |                  |                  |                  | -8'934.05           |                     |
| 3049.00                      | Übrige Zulagen                                                      | 100              |                  |                  |                  | 74.30               |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                                    | 42'200           |                  | 42'900           |                  | 39'346.60           |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                       | 84'800           |                  | 85'900           |                  | 81'213.30           |                     |
| 3053.00                      | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.                             | 6'900            |                  | 7'000            |                  | 6'417.30            |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                              | 7'400            |                  | 8'100            |                  | 7'373.40            |                     |
| 3055.00                      | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen                              | 9'600            |                  | 9'800            |                  | 8'946.60            |                     |
| 3090.01                      | Aus- und Weiterbildung des Personals                                | 4'600            |                  | 4'200            |                  | 3'690.00            |                     |
| 3090.03                      | Langfristige Weiterbildungen des Personals                          | 5'000            |                  |                  |                  |                     |                     |
| 3091.00                      | Personalwerbung                                                     |                  |                  |                  |                  | 486.20              |                     |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                             | 700              |                  | 900              |                  | 833.50              |                     |
| 3100.00                      | Büromaterial                                                        | 2'700            |                  | 2'900            |                  | 2'780.55            |                     |
| 3101.10                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 300              |                  | 300              |                  |                     |                     |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                          | 2'900            |                  | 2'600            |                  | 3'057.80            |                     |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                                        | 1'300            |                  | 1'300            |                  | 1'226.10            |                     |
| 3110.00                      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                   |                  |                  | 3'900            |                  |                     |                     |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                               | 2'500            |                  | 2'500            |                  | 2'110.70            |                     |
| 3130.10                      | Kommunikation                                                       | 3'500            |                  | 2'800            |                  | 2'757.88            |                     |
| 3130.20                      | Porto                                                               | 151'000          |                  | 151'000          |                  | 148'422.00          |                     |
| 3130.40                      | Mitgliederbeiträge                                                  | 300              |                  | 200              |                  | 240.00              |                     |
| 3130.60                      | Anlässe und Empfänge                                                | 400              |                  |                  |                  |                     |                     |
| 3130.90                      | Dienstleistungen Dritter                                            | 87'200           |                  | 82'700           |                  | 82'362.16           |                     |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                            | 600              |                  | 600              |                  | 563.40              |                     |
| 3144.01                      | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude                             | 1'000            |                  | 1'000            |                  |                     |                     |
| 3144.02                      | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 13'200           |                  | 12'900           |                  | 11'093.80           |                     |

## Anhang

### Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                     | Budget 2023    |                | Budget 2022    |                | Rechnung 2021     |                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                                                     | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                                      | 96'500         |                | 96'500         |                | 96'412.80         |                   |
| 3161.00                      | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                   | 3'600          |                | 3'700          |                | 3'522.55          |                   |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                              | 1'600          |                | 1'200          |                | 721.00            |                   |
| 3930.00                      | Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten                            | 129'400        |                | 122'000        |                | 120'500.00        |                   |
| 4210.00                      | Gebühren für Amtshandlungen                                         |                | 1'110'100      |                | 1'110'100      |                   | 1'104'247.45      |
| 4260.01                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                |                |                |                |                   | 4'055.50          |
| 4612.00                      | Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden                            |                | 124'300        |                | 123'900        |                   | 77'573.35         |
| 4690.00                      | Übriger Transferertrag                                              |                | 81'500         |                | 80'100         |                   | 50'600.29         |
| <b>15</b>                    | <b>Feuerwehr</b>                                                    | <b>691'900</b> | <b>68'700</b>  | <b>624'300</b> | <b>83'700</b>  | <b>571'201.98</b> | <b>78'526.35</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                |                | <b>623'200</b> |                | <b>540'600</b> |                   | <b>492'675.63</b> |
| <b>150</b>                   | <b>Feuerwehr</b>                                                    | <b>691'900</b> | <b>68'700</b>  | <b>624'300</b> | <b>83'700</b>  | <b>571'201.98</b> | <b>78'526.35</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                |                | <b>623'200</b> |                | <b>540'600</b> |                   | <b>492'675.63</b> |
| <b>1500</b>                  | <b>Feuerwehr</b>                                                    | <b>691'900</b> | <b>68'700</b>  | <b>624'300</b> | <b>83'700</b>  | <b>571'201.98</b> | <b>78'526.35</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                |                | <b>623'200</b> |                | <b>540'600</b> |                   | <b>492'675.63</b> |
| 3000.00                      | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.                            | 1'000          |                | 1'000          |                | 2'088.00          |                   |
| 3000.01                      | Funktionsentschädigung                                              | 50'000         |                | 50'000         |                | 52'064.00         |                   |
| 3010.01                      | Sold                                                                | 260'000        |                | 260'000        |                | 234'390.45        |                   |
| 3010.09                      | Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal                            |                |                |                |                | -180.00           |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                                    | 8'000          |                | 8'000          |                | 7'762.55          |                   |
| 3053.00                      | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.                             | 500            |                | 500            |                | 1.85              |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                              | 1'500          |                | 1'500          |                | 1'450.75          |                   |
| 3055.00                      | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen                              | 300            |                | 300            |                | 11.90             |                   |
| 3090.01                      | Aus- und Weiterbildung des Personals                                | 1'000          |                | 1'000          |                | 619.28            |                   |
| 3090.02                      | Aus- und Weiterbildung Funktionäre                                  | 10'000         |                | 20'000         |                | 5'877.00          |                   |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                             | 10'000         |                | 12'000         |                | 10'568.95         |                   |
| 3100.00                      | Büromaterial                                                        | 400            |                | 500            |                | 208.60            |                   |
| 3101.10                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 16'000         |                | 15'000         |                | 17'445.34         |                   |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                          | 700            |                | 700            |                | 365.64            |                   |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                                        | 500            |                | 600            |                | 375.00            |                   |
| 3105.00                      | Lebensmittel                                                        | 500            |                | 800            |                | 146.25            |                   |
| 3106.00                      | Medizinisches Material                                              | 500            |                |                |                | 4'036.80          |                   |

## Anhang

### Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                     | Budget 2023    |                | Budget 2022    |                | Rechnung 2021     |                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                                                     | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3111.00                      | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.                             | 14'900         |                | 22'400         |                | 26'624.70         |                   |
| 3112.00                      | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                               | 20'000         |                | 20'000         |                | 19'219.70         |                   |
| 3113.00                      | Anschaffung Hardware                                                |                |                |                |                | 105.00            |                   |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                               | 10'500         |                | 10'500         |                | 8'496.15          |                   |
| 3130.10                      | Kommunikation                                                       | 8'000          |                | 12'100         |                | 8'533.25          |                   |
| 3130.40                      | Mitgliederbeiträge                                                  | 5'000          |                | 5'000          |                | 4'787.15          |                   |
| 3130.60                      | Anlässe und Empfänge                                                |                |                | 500            |                |                   |                   |
| 3130.90                      | Dienstleistungen Dritter                                            | 2'500          |                | 3'500          |                | 3'789.30          |                   |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                            | 10'300         |                | 10'300         |                | 10'465.45         |                   |
| 3137.10                      | Steuern und Abgaben                                                 | 500            |                | 500            |                | 331.00            |                   |
| 3144.02                      | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 7'000          |                | 26'500         |                | 3'478.20          |                   |
| 3151.00                      | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.                            | 32'000         |                | 39'400         |                | 44'737.85         |                   |
| 3159.00                      | Unterhalt übrige mobile Anlagen                                     | 500            |                | 500            |                | 589.40            |                   |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                                      | 9'000          |                | 9'000          |                | 12'958.05         |                   |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                              | 1'500          |                | 2'500          |                | 613.85            |                   |
| 3300.60                      | Planm. Abschr. Mobilien VV                                          | 32'200         |                | 32'200         |                | 32'104.00         |                   |
| 3900.00                      | Int. Verr. von Material- und Warenbezügen                           | 7'100          |                | 6'400          |                | 7'136.57          |                   |
| 3910.01                      | Int. Verr. von Personalkosten                                       | 170'000        |                | 50'000         |                | 50'000.00         |                   |
| 3910.02                      | Int. Verr. von Dienstleistungen                                     |                |                | 1'100          |                |                   |                   |
| 4260.01                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                | 60'000         |                | 75'000         |                   | 61'280.60         |
| 4260.02                      | Versicherungsleistungen                                             |                |                |                |                |                   | 8'125.75          |
| 4470.00                      | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                              |                | 8'700          |                | 8'700          |                   | 9'120.00          |
| <b>16</b>                    | <b>Verteidigung</b>                                                 | <b>355'700</b> | <b>76'500</b>  | <b>304'800</b> | <b>77'300</b>  | <b>279'519.32</b> | <b>79'634.00</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                |                | <b>279'200</b> |                | <b>227'500</b> |                   | <b>199'885.32</b> |
| <b>161</b>                   | <b>Militärische Verteidigung</b>                                    | <b>62'200</b>  | <b>14'000</b>  | <b>63'500</b>  | <b>14'000</b>  | <b>66'921.14</b>  | <b>1'400.00</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                |                | <b>48'200</b>  |                | <b>49'500</b>  |                   | <b>65'521.14</b>  |
| <b>1610</b>                  | <b>Militärische Verteidigung</b>                                    | <b>62'200</b>  | <b>14'000</b>  | <b>63'500</b>  | <b>14'000</b>  | <b>66'921.14</b>  | <b>1'400.00</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                |                | <b>48'200</b>  |                | <b>49'500</b>  |                   | <b>65'521.14</b>  |
| 3101.10                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 7'700          |                | 1'500          |                | 878.59            |                   |
| 3111.00                      | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.                             | 1'500          |                | 1'500          |                | 1'183.65          |                   |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                               | 15'000         |                | 15'000         |                | 319.85            |                   |

## Anhang

### Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                              | Budget 2023    |                | Budget 2022    |                | Rechnung 2021     |                   |
|------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                              | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3130.10                      | Kommunikation                                | 1'500          |                | 1'500          |                | 1'124.40          |                   |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                     | 1'000          |                | 1'000          |                | 1'024.00          |                   |
| 3144.01                      | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude      |                |                | 500            |                |                   |                   |
| 3144.02                      | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude        | 6'500          |                | 6'500          |                | 6'767.20          |                   |
| 3151.00                      | Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. | 500            |                | 500            |                | 95.00             |                   |
| 3632.00                      | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände      | 28'000         |                | 35'000         |                | 54'528.45         |                   |
| 3636.00                      | Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck    | 500            |                | 500            |                | 1'000.00          |                   |
| 4472.00                      | Vergüt. Benützung Liegenschaften VV          |                | 4'000          |                | 4'000          |                   | 1'400.00          |
| 4610.00                      | Entschädigungen vom Bund                     |                | 10'000         |                | 10'000         |                   |                   |
| <b>162</b>                   | <b>Zivile Verteidigung</b>                   | <b>293'500</b> | <b>62'500</b>  | <b>241'300</b> | <b>63'300</b>  | <b>212'598.18</b> | <b>78'234.00</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                         |                | <b>231'000</b> |                | <b>178'000</b> |                   | <b>134'364.18</b> |
| <b>1620</b>                  | <b>Zivilschutz</b>                           | <b>293'500</b> | <b>62'500</b>  | <b>241'300</b> | <b>63'300</b>  | <b>212'598.18</b> | <b>78'234.00</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                         |                | <b>231'000</b> |                | <b>178'000</b> |                   | <b>134'364.18</b> |
| 3000.01                      | Funktionsentschädigung                       |                |                |                |                | 26'000.00         |                   |
| 3010.01                      | Sold                                         |                |                |                |                | 2'787.30          |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK             |                |                |                |                | 1'669.35          |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse       |                |                |                |                | 312.00            |                   |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                      |                |                |                |                | 1'884.60          |                   |
| 3100.00                      | Büromaterial                                 | 100            |                | 100            |                | 10.10             |                   |
| 3101.10                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                | 3'000          |                | 2'500          |                | 2'633.50          |                   |
| 3106.00                      | Medizinisches Material                       | 200            |                | 200            |                | 636.55            |                   |
| 3111.00                      | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.  | 3'000          |                | 2'000          |                | 4'058.35          |                   |
| 3112.00                      | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge        | 500            |                | 500            |                | 1'320.60          |                   |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV        | 8'000          |                | 8'000          |                | 10'797.80         |                   |
| 3130.10                      | Kommunikation                                | 1'400          |                | 2'100          |                | 3'874.60          |                   |
| 3130.40                      | Mitgliederbeiträge                           |                |                |                |                | 295.00            |                   |
| 3130.90                      | Dienstleistungen Dritter                     | 100            |                | 200            |                | 104.00            |                   |
| 3132.00                      | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.   | 10'000         |                | 10'000         |                | 9'312.00          |                   |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                     | 3'800          |                | 4'000          |                | 5'921.11          |                   |
| 3137.10                      | Steuern und Abgaben                          | 300            |                | 400            |                | 549.00            |                   |
| 3144.01                      | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude      |                |                | 1'500          |                |                   |                   |
| 3144.02                      | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude        | 7'000          |                | 5'000          |                | 12'966.40         |                   |
| 3151.00                      | Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. | 4'500          |                | 3'300          |                | 6'794.24          |                   |

## Anhang

### Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                     | Budget 2023       |                   | Budget 2022       |                   | Rechnung 2021        |                      |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|                              |                                                                     | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| 3159.00                      | Unterhalt übrige mobile Anlagen                                     |                   |                   |                   |                   | 150.00               |                      |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                                      | 1'800             |                   | 1'800             |                   | 4'007.85             |                      |
| 3161.00                      | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                   |                   |                   |                   |                   | 1'413.25             |                      |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                              |                   |                   |                   |                   | 4'694.95             |                      |
| 3181.00                      | Tatsächliche Forderungsverluste                                     |                   |                   |                   |                   | 260.00               |                      |
| 3300.40                      | Planm. Abschr. Hochbauten VV                                        | 25'800            |                   | 25'800            |                   | 25'764.00            |                      |
| 3300.60                      | Planm. Abschr. Mobilien VV                                          |                   |                   | 2'400             |                   | 2'311.00             |                      |
| 3612.00                      | Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände                              | 133'500           |                   | 131'100           |                   |                      |                      |
| 3701.00                      | Durchl. Beitr. an Kantone und Konkordate                            | 40'000            |                   | 40'000            |                   | 61'600.00            |                      |
| 3900.00                      | Int. Verr. von Material- und Warenbezügen                           | 500               |                   | 400               |                   | 470.63               |                      |
| 3910.01                      | Int. Verr. von Personalkosten                                       | 50'000            |                   |                   |                   | 20'000.00            |                      |
| 4210.00                      | Gebühren für Amtshandlungen                                         |                   |                   |                   |                   |                      | 400.00               |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                             |                   |                   |                   |                   |                      | 300.00               |
| 4250.00                      | Verkäufe                                                            |                   | 500               |                   | 1'000             |                      | 124.00               |
| 4260.01                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                   | 10'000            |                   | 10'000            |                      | 5'250.00             |
| 4480.00                      | Mietzinse von gemieteten Liegenschaften                             |                   | 1'200             |                   | 1'500             |                      | 1'560.00             |
| 4611.00                      | Entsch. von Kantonen und Konkordaten                                |                   | 800               |                   | 800               |                      |                      |
| 4630.00                      | Beiträge vom Bund                                                   |                   | 10'000            |                   | 10'000            |                      | 9'000.00             |
| 4707.00                      | Durchl. Beitr. privaten HH                                          |                   | 40'000            |                   | 40'000            |                      | 61'600.00            |
| <b>2</b>                     | <b>BILDUNG</b>                                                      | <b>40'996'300</b> | <b>7'626'600</b>  | <b>39'195'000</b> | <b>7'064'900</b>  | <b>37'392'927.37</b> | <b>7'800'288.91</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                |                   | <b>33'369'700</b> |                   | <b>32'130'100</b> |                      | <b>29'592'638.46</b> |
| <b>21</b>                    | <b>Obligatorische Schule</b>                                        | <b>38'327'200</b> | <b>7'586'600</b>  | <b>36'966'900</b> | <b>6'894'900</b>  | <b>35'081'893.57</b> | <b>7'534'619.46</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                |                   | <b>30'740'600</b> |                   | <b>30'072'000</b> |                      | <b>27'547'274.11</b> |
| <b>211</b>                   | <b>Eingangsstufe</b>                                                | <b>2'441'400</b>  |                   | <b>2'172'500</b>  |                   | <b>2'018'648.26</b>  | <b>58'700.00</b>     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                |                   | <b>2'441'400</b>  |                   | <b>2'172'500</b>  |                      | <b>1'959'948.26</b>  |
| <b>2110</b>                  | <b>Kindergarten</b>                                                 | <b>2'441'400</b>  |                   | <b>2'172'500</b>  |                   | <b>2'018'648.26</b>  | <b>58'700.00</b>     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                |                   | <b>2'441'400</b>  |                   | <b>2'172'500</b>  |                      | <b>1'959'948.26</b>  |
| 3010.00                      | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                             | 117'700           |                   | 105'500           |                   | 105'629.95           |                      |
| 3010.09                      | Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal                             |                   |                   |                   |                   | -56.80               |                      |
| 3020.00                      | Löhne der Lehrpersonen                                              | 236'500           |                   | 37'900            |                   | 88'225.35            |                      |

## Anhang

### Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                             | Budget 2023       |                   | Budget 2022       |                   | Rechnung 2021        |                      |
|------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|                              |                                             | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| 3042.00                      | Verpflegungszulagen                         | 2'200             |                   | 300               |                   | 719.00               |                      |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK            | 20'700            |                   | 8'500             |                   | 12'237.15            |                      |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen               | 37'100            |                   | 10'800            |                   | 14'648.90            |                      |
| 3053.00                      | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.     | 3'600             |                   | 1'100             |                   | 1'494.25             |                      |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse      | 3'900             |                   | 1'700             |                   | 2'287.40             |                      |
| 3055.00                      | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen      | 4'900             |                   | 2'000             |                   | 2'587.15             |                      |
| 3090.01                      | Aus- und Weiterbildung des Personals        |                   |                   |                   |                   | 1'960.00             |                      |
| 3091.00                      | Personalwerbung                             | 500               |                   | 500               |                   | 120.00               |                      |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                     |                   |                   |                   |                   | 649.00               |                      |
| 3100.00                      | Büromaterial                                | 1'000             |                   |                   |                   | 515.55               |                      |
| 3101.10                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial               | 3'000             |                   |                   |                   | 4'509.00             |                      |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                | 500               |                   |                   |                   | 408.25               |                      |
| 3104.00                      | Lehrmittel                                  | 46'100            |                   | 43'200            |                   | 38'802.94            |                      |
| 3105.00                      | Lebensmittel                                | 800               |                   |                   |                   | 1'246.54             |                      |
| 3106.00                      | Medizinisches Material                      | 200               |                   |                   |                   | 108.90               |                      |
| 3111.00                      | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. |                   |                   |                   |                   | 279.75               |                      |
| 3113.00                      | Anschaffung Hardware                        |                   |                   |                   |                   | 119.90               |                      |
| 3119.00                      | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen      | 23'300            |                   | 22'200            |                   | 2'085.20             |                      |
| 3130.10                      | Kommunikation                               |                   |                   |                   |                   | 2'326.42             |                      |
| 3130.20                      | Porto                                       |                   |                   |                   |                   | 126.10               |                      |
| 3130.90                      | Dienstleistungen Dritter                    | 75'000            |                   | 75'000            |                   | 48'445.58            |                      |
| 3132.00                      | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.  |                   |                   | 2'000             |                   | 20'919.05            |                      |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                    | 2'000             |                   | 2'000             |                   | 2'065.70             |                      |
| 3150.00                      | Unterhalt Büromöbel und -geräte             |                   |                   |                   |                   | 161.55               |                      |
| 3158.00                      | Unterhalt immaterielle Anlagen              |                   |                   |                   |                   | 89.90                |                      |
| 3159.00                      | Unterhalt übrige mobile Anlagen             | 15'000            |                   |                   |                   | 214.60               |                      |
| 3161.00                      | Mieten, Benützungskosten Mobilien           |                   |                   |                   |                   | 129.30               |                      |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                      | 1'400             |                   |                   |                   | 1'420.00             |                      |
| 3171.00                      | Exkursionen, Schulreisen und Lager          | 17'400            |                   | 16'400            |                   | 2'312.55             |                      |
| 3611.00                      | Entschädigungen an Kantone und Konkordate   | 1'519'500         |                   | 1'534'300         |                   | 1'411'460.13         |                      |
| 3910.01                      | Int. Verr. von Personalkosten               | 309'100           |                   | 309'100           |                   | 250'400.00           |                      |
| 4910.01                      | Int. Verr. von Personalkosten               |                   |                   |                   |                   |                      | 58'700.00            |
| <b>212</b>                   | <b>Primarstufe</b>                          | <b>11'049'700</b> | <b>378'500</b>    | <b>11'035'900</b> | <b>373'500</b>    | <b>10'681'759.96</b> | <b>327'376.80</b>    |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                        |                   | <b>10'671'200</b> |                   | <b>10'662'400</b> |                      | <b>10'354'383.16</b> |

## Anhang

### Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                            | Budget 2023       |                   | Budget 2022       |                   | Rechnung 2021        |                      |
|------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|                              |                                            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>2120</b>                  | <b>Primarstufe</b>                         | <b>11'049'700</b> | <b>378'500</b>    | <b>11'035'900</b> | <b>373'500</b>    | <b>10'681'759.96</b> | <b>327'376.80</b>    |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                       |                   | <b>10'671'200</b> |                   | <b>10'662'400</b> |                      | <b>10'354'383.16</b> |
| 3000.00                      | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.   |                   |                   |                   |                   | 3'138.50             |                      |
| 3010.00                      | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal    | 522'700           |                   | 491'100           |                   | 488'118.10           |                      |
| 3010.09                      | Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal   |                   |                   |                   |                   | -9'892.25            |                      |
| 3020.00                      | Löhne der Lehrpersonen                     | 1'436'300         |                   | 1'446'700         |                   | 1'448'335.60         |                      |
| 3042.00                      | Verpflegungszulagen                        | 12'300            |                   | 12'700            |                   | 12'638.90            |                      |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK           | 122'800           |                   | 113'200           |                   | 122'827.70           |                      |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen              | 242'800           |                   | 229'900           |                   | 225'255.00           |                      |
| 3053.00                      | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.    | 20'400            |                   | 18'500            |                   | 18'425.50            |                      |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse     | 21'800            |                   | 21'400            |                   | 23'018.95            |                      |
| 3055.00                      | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen     | 27'500            |                   | 26'400            |                   | 26'116.75            |                      |
| 3090.01                      | Aus- und Weiterbildung des Personals       | 129'800           |                   | 170'400           |                   | 69'960.28            |                      |
| 3090.03                      | Langfristige Weiterbildungen des Personals |                   |                   | 4'000             |                   |                      |                      |
| 3091.00                      | Personalwerbung                            | 3'500             |                   | 2'500             |                   | 3'389.40             |                      |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                    | 19'200            |                   | 18'000            |                   | 16'526.90            |                      |
| 3100.00                      | Büromaterial                               |                   |                   |                   |                   | 4'155.10             |                      |
| 3101.10                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial              |                   |                   |                   |                   | 7'924.87             |                      |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                 |                   |                   |                   |                   | 33.35                |                      |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften               |                   |                   |                   |                   | 5'437.20             |                      |
| 3104.00                      | Lehrmittel                                 | 379'900           |                   | 389'800           |                   | 311'956.79           |                      |
| 3105.00                      | Lebensmittel                               | 6'000             |                   | 6'000             |                   | 3'449.35             |                      |
| 3106.00                      | Medizinisches Material                     |                   |                   |                   |                   | 1'950.55             |                      |
| 3110.00                      | Anschaffung Büromöbel und -geräte          | 59'000            |                   |                   |                   | 13'118.80            |                      |
| 3111.00                      | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.    | 18'000            |                   | 4'000             |                   | 8'870.75             |                      |
| 3118.00                      | Anschaffung immaterielle Anlagen           |                   |                   |                   |                   | 122.10               |                      |
| 3119.00                      | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen     | 165'300           |                   | 164'700           |                   | 49'555.65            |                      |
| 3130.10                      | Kommunikation                              |                   |                   |                   |                   | 5.00                 |                      |
| 3130.20                      | Porto                                      |                   |                   |                   |                   | 306.70               |                      |
| 3130.90                      | Dienstleistungen Dritter                   | 205'000           |                   | 175'000           |                   | 192'249.60           |                      |
| 3132.00                      | Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.   | 3'600             |                   | 15'000            |                   | 4'096.05             |                      |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                   | 7'900             |                   | 7'900             |                   | 7'887.35             |                      |
| 3137.10                      | Steuern und Abgaben                        | 21'000            |                   | 18'000            |                   | 19'505.11            |                      |
| 3151.00                      | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.   |                   |                   |                   |                   | 3'491.55             |                      |

## Anhang

### Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                     | Budget 2023      |                  | Budget 2022      |                  | Rechnung 2021       |                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                     | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 3158.00                      | Unterhalt immaterielle Anlagen                                      |                  |                  |                  |                  | 8'753.05            |                     |
| 3159.00                      | Unterhalt übrige mobile Anlagen                                     |                  |                  |                  |                  | 3'345.00            |                     |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                                      |                  |                  |                  |                  | 370.00              |                     |
| 3161.00                      | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                   |                  |                  |                  |                  | 446.50              |                     |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                              | 38'900           |                  | 38'900           |                  | 30'750.55           |                     |
| 3171.00                      | Exkursionen, Schulreisen und Lager                                  | 136'500          |                  | 135'900          |                  | 103'238.10          |                     |
| 3199.00                      | Übriger Betriebsaufwand                                             |                  |                  |                  |                  | 486.10              |                     |
| 3611.00                      | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                           | 7'025'700        |                  | 7'102'300        |                  | 6'959'022.26        |                     |
| 3635.00                      | Beiträge an private Unternehmungen                                  | 35'000           |                  | 35'000           |                  | 28'811.00           |                     |
| 3636.00                      | Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck                           |                  |                  |                  |                  | 40.00               |                     |
| 3910.01                      | Int. Verr. von Personalkosten                                       | 293'800          |                  | 293'800          |                  | 350'117.20          |                     |
| 3910.02                      | Int. Verr. von Dienstleistungen                                     | 95'000           |                  | 94'800           |                  | 114'405.00          |                     |
| 4231.00                      | Kursgelder                                                          |                  | 8'000            |                  | 9'000            |                     | 8'296.00            |
| 4260.01                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                  | 15'400           |                  | 15'400           |                     | 22'680.80           |
| 4631.00                      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                               |                  | 36'000           |                  | 30'000           |                     | 36'000.00           |
| 4910.01                      | Int. Verr. von Personalkosten                                       |                  | 319'100          |                  | 319'100          |                     | 260'400.00          |
| <b>213</b>                   | <b>Sekundarstufe</b>                                                | <b>5'345'000</b> | <b>1'352'100</b> | <b>5'661'000</b> | <b>1'368'100</b> | <b>5'021'071.55</b> | <b>1'748'824.25</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                |                  | <b>3'992'900</b> |                  | <b>4'292'900</b> |                     | <b>3'272'247.30</b> |
| <b>2130</b>                  | <b>Sekundarstufe</b>                                                | <b>5'345'000</b> | <b>1'352'100</b> | <b>5'661'000</b> | <b>1'368'100</b> | <b>5'021'071.55</b> | <b>1'748'824.25</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                |                  | <b>3'992'900</b> |                  | <b>4'292'900</b> |                     | <b>3'272'247.30</b> |
| 3000.00                      | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.                            |                  |                  |                  |                  | 2'000.00            |                     |
| 3010.00                      | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                             | 54'600           |                  | 58'500           |                  | 60'154.50           |                     |
| 3020.00                      | Löhne der Lehrpersonen                                              | 152'500          |                  | 121'900          |                  | 157'445.65          |                     |
| 3042.00                      | Verpflegungszulagen                                                 | 900              |                  | 400              |                  | 743.00              |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                                    | 13'500           |                  | 10'400           |                  | 13'096.45           |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                       | 30'400           |                  | 15'900           |                  | 14'678.25           |                     |
| 3053.00                      | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.                             | 2'200            |                  | 1'800            |                  | 1'318.50            |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                              | 2'400            |                  | 2'000            |                  | 2'482.05            |                     |
| 3055.00                      | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen                              | 2'700            |                  | 2'700            |                  | 2'522.85            |                     |
| 3090.01                      | Aus- und Weiterbildung des Personals                                | 32'400           |                  | 46'400           |                  | 13'855.26           |                     |
| 3090.03                      | Langfristige Weiterbildungen des Personals                          |                  |                  | 4'600            |                  |                     |                     |
| 3091.00                      | Personalwerbung                                                     | 1'500            |                  | 1'500            |                  | 661.60              |                     |

## Anhang

### Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                | Budget 2023 |        | Budget 2022 |        | Rechnung 2021 |           |
|------------------------------|------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|-----------|
|                              |                                                | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag    |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                        | 5'600       |        | 5'000       |        | 4'868.35      |           |
| 3100.00                      | Büromaterial                                   |             |        |             |        | 2'584.40      |           |
| 3101.10                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                  |             |        |             |        | 3'517.50      |           |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                     |             |        |             |        | 1'227.35      |           |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                   |             |        |             |        | 2'145.50      |           |
| 3104.00                      | Lehrmittel                                     | 194'200     |        | 195'600     |        | 136'371.88    |           |
| 3105.00                      | Lebensmittel                                   |             |        | 15'000      |        | 20'459.60     |           |
| 3106.00                      | Medizinisches Material                         |             |        |             |        | 404.15        |           |
| 3110.00                      | Anschaffung Büromöbel und -geräte              |             |        |             |        | 15'489.88     |           |
| 3111.00                      | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.    | 25'700      |        | 2'600       |        | 7'707.85      |           |
| 3112.00                      | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge          |             |        | 1'500       |        |               |           |
| 3119.00                      | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen         | 90'000      |        | 108'800     |        | 50'382.90     |           |
| 3130.10                      | Kommunikation                                  | 600         |        | 600         |        | 600.00        |           |
| 3130.20                      | Porto                                          |             |        |             |        | 96.60         |           |
| 3130.40                      | Mitgliederbeiträge                             | 300         |        |             |        | 300.00        |           |
| 3130.60                      | Anlässe und Empfänge                           |             |        |             |        | 750.00        |           |
| 3130.90                      | Dienstleistungen Dritter                       | 155'000     |        | 185'000     |        | 120'877.05    |           |
| 3132.00                      | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.     |             |        | 7'000       |        | 827.95        |           |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                       | 2'300       |        | 2'300       |        | 2'253.50      |           |
| 3137.10                      | Steuern und Abgaben                            | 9'000       |        | 9'000       |        | 8'927.97      |           |
| 3151.00                      | Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.   |             |        |             |        | 6'281.10      |           |
| 3158.00                      | Unterhalt immaterielle Anlagen                 |             |        |             |        | 3'728.85      |           |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                 |             |        | 1'000       |        |               |           |
| 3161.00                      | Mieten, Benützungskosten Mobilien              |             |        |             |        | 269.05        |           |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                         | 14'500      |        | 20'800      |        | 10'026.55     |           |
| 3171.00                      | Exkursionen, Schulreisen und Lager             | 90'000      |        | 75'600      |        | 81'900.40     |           |
| 3190.00                      | Schadenersatzleistungen                        |             |        |             |        | 462.45        |           |
| 3199.00                      | Übriger Betriebsaufwand                        |             |        |             |        | 419.05        |           |
| 3611.00                      | Entschädigungen an Kantone und Konkordate      | 3'129'700   |        | 3'336'100   |        | 3'119'684.56  |           |
| 3612.00                      | Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände         | 185'000     |        | 279'000     |        | 107'933.00    |           |
| 3631.00                      | Beiträge an Kantone und Konkordate             | 1'100'000   |        | 1'100'000   |        | 987'838.00    |           |
| 3635.00                      | Beiträge an private Unternehmungen             | 42'000      |        | 42'000      |        | 47'597.00     |           |
| 3706.00                      | Durchl. Beitr. an priv. Org. ohne Erwerbszweck | 8'000       |        | 8'000       |        | 6'181.00      |           |
| 4231.00                      | Kursgelder                                     |             | 11'000 |             |        |               | 11'500.00 |
| 4250.00                      | Verkäufe                                       |             |        |             |        |               | 2'370.50  |

## Anhang

### Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                     | Budget 2023      |                  | Budget 2022      |                  | Rechnung 2021       |                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                     | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 4260.01                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                  | 62'300           |                  | 89'300           |                     | 37'457.00           |
| 4612.00                      | Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden                            |                  | 1'250'000        |                  | 1'250'000        |                     | 1'670'515.75        |
| 4707.00                      | Durchl. Beitr. privaten HH                                          |                  | 8'000            |                  | 8'000            |                     | 6'181.00            |
| 4910.01                      | Int. Verr. von Personalkosten                                       |                  | 20'800           |                  | 20'800           |                     | 20'800.00           |
| <b>214</b>                   | <b>Musikschulen</b>                                                 | <b>3'217'300</b> | <b>1'553'800</b> | <b>3'056'200</b> | <b>1'242'800</b> | <b>2'670'210.89</b> | <b>1'286'885.56</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                |                  | <b>1'663'500</b> |                  | <b>1'813'400</b> |                     | <b>1'383'325.33</b> |
| <b>2140</b>                  | <b>Musikschulen</b>                                                 | <b>3'217'300</b> | <b>1'553'800</b> | <b>3'056'200</b> | <b>1'242'800</b> | <b>2'670'210.89</b> | <b>1'286'885.56</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                |                  | <b>1'663'500</b> |                  | <b>1'813'400</b> |                     | <b>1'383'325.33</b> |
| 3000.00                      | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.                            | 3'500            |                  | 3'500            |                  |                     |                     |
| 3010.00                      | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                             | 85'800           |                  | 84'500           |                  | 86'844.40           |                     |
| 3010.09                      | Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal                             |                  |                  |                  |                  | -31'029.30          |                     |
| 3020.00                      | Löhne der Lehrpersonen                                              | 2'262'500        |                  | 2'242'900        |                  | 1'956'385.25        |                     |
| 3042.00                      | Verpflegungszulagen                                                 | 18'200           |                  | 18'100           |                  | 18'731.00           |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                                    | 150'300          |                  | 151'000          |                  | 130'182.45          |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                       | 211'200          |                  | 128'600          |                  | 133'454.45          |                     |
| 3053.00                      | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.                             | 27'500           |                  | 27'400           |                  | 20'515.05           |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                              | 26'800           |                  | 28'400           |                  | 24'365.20           |                     |
| 3055.00                      | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen                              | 33'300           |                  | 33'100           |                  | 29'617.10           |                     |
| 3090.01                      | Aus- und Weiterbildung des Personals                                | 22'500           |                  | 22'500           |                  | 5'538.30            |                     |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                             | 4'500            |                  | 4'500            |                  | 6'518.60            |                     |
| 3100.00                      | Büromaterial                                                        | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 293.85              |                     |
| 3101.10                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 1'500            |                  | 1'500            |                  | 796.35              |                     |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                          | 5'600            |                  | 4'300            |                  | 3'446.40            |                     |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                                        | 200              |                  | 200              |                  | 102.10              |                     |
| 3104.00                      | Lehrmittel                                                          | 4'000            |                  | 3'900            |                  | 1'383.07            |                     |
| 3105.00                      | Lebensmittel                                                        | 2'500            |                  | 1'500            |                  | 624.05              |                     |
| 3110.00                      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                   | 2'000            |                  | 2'000            |                  |                     |                     |
| 3111.00                      | Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.                             | 200              |                  | 200              |                  | 129.50              |                     |
| 3118.00                      | Anschaffung immaterielle Anlagen                                    | 800              |                  | 800              |                  | 700.05              |                     |
| 3119.00                      | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen                              | 24'000           |                  | 20'000           |                  | 30'449.49           |                     |
| 3130.10                      | Kommunikation                                                       | 3'600            |                  | 3'600            |                  | 2'237.40            |                     |
| 3130.20                      | Porto                                                               | 100              |                  | 100              |                  |                     |                     |

## Anhang

### Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                            | Budget 2023      |                  | Budget 2022      |                  | Rechnung 2021       |                     |
|------------------------------|--------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                            | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 3130.40                      | Mitgliederbeiträge                         | 7'500            |                  | 7'500            |                  | 7'409.00            |                     |
| 3130.60                      | Anlässe und Empfänge                       | 4'200            |                  | 4'500            |                  |                     |                     |
| 3130.90                      | Dienstleistungen Dritter                   | 17'000           |                  | 19'400           |                  | 23'094.78           |                     |
| 3132.00                      | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | 2'000            |                  | 2'000            |                  |                     |                     |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                   | 4'300            |                  | 4'300            |                  | 4'072.30            |                     |
| 3158.00                      | Unterhalt immaterielle Anlagen             |                  |                  |                  |                  | 753.90              |                     |
| 3159.00                      | Unterhalt übrige mobile Anlagen            | 39'600           |                  | 32'000           |                  | 25'116.15           |                     |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften             | 3'000            |                  | 4'400            |                  | 654.55              |                     |
| 3161.00                      | Mieten, Benützungskosten Mobilien          | 22'000           |                  |                  |                  | 500.00              |                     |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                     | 4'000            |                  | 4'000            |                  | 2'652.95            |                     |
| 3199.00                      | Übriger Betriebsaufwand                    | 700              |                  | 100              |                  | 621.20              |                     |
| 3612.00                      | Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände     | 90'000           |                  | 90'000           |                  | 87'386.10           |                     |
| 3636.00                      | Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck  | 4'000            |                  | 4'000            |                  |                     |                     |
| 3910.01                      | Int. Verr. von Personalkosten              | 126'400          |                  | 99'400           |                  | 96'665.20           |                     |
| 4231.00                      | Kursgelder                                 |                  | 886'000          |                  | 850'000          |                     | 886'720.40          |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen    |                  |                  |                  |                  |                     | 9'228.00            |
| 4631.00                      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten      |                  | 214'000          |                  | 64'000           |                     | 64'392.00           |
| 4910.01                      | Int. Verr. von Personalkosten              |                  | 355'800          |                  | 328'800          |                     | 288'682.40          |
| 4980.00                      | Interne Übertragungen                      |                  | 98'000           |                  |                  |                     | 37'862.76           |
| <b>217</b>                   | <b>Schulliegenschaften</b>                 | <b>8'615'500</b> | <b>2'277'800</b> | <b>7'535'000</b> | <b>1'886'100</b> | <b>8'169'717.35</b> | <b>1'874'879.95</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                       |                  | <b>6'337'700</b> |                  | <b>5'648'900</b> |                     | <b>6'294'837.40</b> |
| <b>2170</b>                  | <b>Schulliegenschaften</b>                 | <b>8'615'500</b> | <b>2'277'800</b> | <b>7'535'000</b> | <b>1'886'100</b> | <b>8'169'717.35</b> | <b>1'874'879.95</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                       |                  | <b>6'337'700</b> |                  | <b>5'648'900</b> |                     | <b>6'294'837.40</b> |
| 3010.00                      | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal    | 1'571'800        |                  | 1'445'700        |                  | 1'451'993.20        |                     |
| 3010.09                      | Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal   |                  |                  |                  |                  | -36'743.95          |                     |
| 3049.00                      | Übrige Zulagen                             | 13'400           |                  | 200              |                  | 281.90              |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK           | 100'800          |                  | 92'600           |                  | 90'094.65           |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen              | 165'200          |                  | 164'000          |                  | 149'757.90          |                     |
| 3053.00                      | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.    | 16'700           |                  | 15'200           |                  | 14'729.05           |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse     | 17'800           |                  | 17'500           |                  | 16'938.60           |                     |
| 3055.00                      | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen     | 23'200           |                  | 21'200           |                  | 20'843.40           |                     |
| 3090.01                      | Aus- und Weiterbildung des Personals       | 24'200           |                  | 24'200           |                  | 14'214.90           |                     |
| 3091.00                      | Personalwerbung                            | 500              |                  | 500              |                  | 183.10              |                     |

## Anhang

### Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                              | Budget 2023 |        | Budget 2022 |        | Rechnung 2021 |        |
|------------------------------|----------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                              |                                              | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                      | 4'700       |        | 4'700       |        | 3'939.20      |        |
| 3100.00                      | Büromaterial                                 | 200         |        |             |        | 163.80        |        |
| 3101.10                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                | 120'400     |        | 139'400     |        | 202'506.26    |        |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                   | 600         |        | 600         |        |               |        |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                 | 400         |        | 400         |        |               |        |
| 3106.00                      | Medizinisches Material                       | 3'600       |        | 18'000      |        | 37'898.60     |        |
| 3110.00                      | Anschaffung Büromöbel und -geräte            | 1'500       |        | 3'000       |        |               |        |
| 3111.00                      | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.  | 47'200      |        | 26'300      |        | 79'644.95     |        |
| 3112.00                      | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge        | 12'700      |        | 8'700       |        | 7'095.44      |        |
| 3119.00                      | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen       | 119'000     |        | 57'500      |        | 50'218.23     |        |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV        | 658'000     |        | 494'600     |        | 469'372.35    |        |
| 3130.10                      | Kommunikation                                | 9'600       |        | 19'100      |        | 9'679.40      |        |
| 3130.20                      | Porto                                        |             |        |             |        | 9.00          |        |
| 3130.40                      | Mitgliederbeiträge                           | 500         |        | 500         |        | 725.00        |        |
| 3130.90                      | Dienstleistungen Dritter                     | 80'000      |        | 78'000      |        | 186'142.70    |        |
| 3132.00                      | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.   | 10'000      |        |             |        | 68'888.75     |        |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                     | 49'900      |        | 49'300      |        | 50'949.53     |        |
| 3137.10                      | Steuern und Abgaben                          | 8'100       |        | 8'100       |        | 3'145.85      |        |
| 3140.00                      | Unterhalt an Grundstücken                    | 2'600       |        | 2'600       |        | 1'084.00      |        |
| 3144.01                      | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude      | 390'500     |        | 109'000     |        | 202'976.92    |        |
| 3144.02                      | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude        | 778'600     |        | 748'500     |        | 815'056.92    |        |
| 3151.00                      | Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. | 15'800      |        | 11'900      |        | 21'701.75     |        |
| 3161.00                      | Mieten, Benützungskosten Mobilien            |             |        | 7'000       |        | 234.25        |        |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                       | 4'200       |        | 4'200       |        | 2'053.55      |        |
| 3190.00                      | Schadenersatzleistungen                      |             |        |             |        | 1'000.00      |        |
| 3300.30                      | Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV                | 66'300      |        | 51'300      |        | 45'273.00     |        |
| 3300.40                      | Planm. Abschr. Hochbauten VV                 | 2'514'800   |        | 2'389'300   |        | 2'581'243.87  |        |
| 3300.60                      | Planm. Abschr. Mobilien VV                   | 10'900      |        | 10'900      |        | 29'383.43     |        |
| 3301.40                      | A.pl. Abschr. Hochbauten VV                  |             |        | 156'000     |        | 42'485.00     |        |
| 3301.70                      | A.pl. Abschr. Anlagen im Bau VV              |             |        |             |        | 180'732.30    |        |
| 3900.00                      | Int. Verr. von Material- und Warenbezügen    | 1'600       |        | 2'800       |        | 1'620.55      |        |
| 3910.01                      | Int. Verr. von Personalkosten                | 1'702'700   |        | 1'284'700   |        | 1'284'700.00  |        |
| 3930.00                      | Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten     | 30'000      |        | 30'000      |        | 30'000.00     |        |
| 3950.00                      | Int. Verr. Planm.- / Ausserplanm. Abschr.    | 37'500      |        | 37'500      |        | 37'500.00     |        |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen      |             |        |             |        |               | 175.60 |

## Anhang

### Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                     | Budget 2023      |                  | Budget 2022      |                  | Rechnung 2021       |                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                     | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 4260.01                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                  | 5'500            |                  | 7'000            |                     | 8'032.00            |
| 4260.02                      | Versicherungsleistungen                                             |                  |                  |                  |                  |                     | 6'238.00            |
| 4470.00                      | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                              |                  | 87'100           |                  | 81'700           |                     | 99'332.00           |
| 4471.00                      | Vergütung Dienstwohnungen VV                                        |                  | 7'000            |                  | 12'100           |                     | 12'640.00           |
| 4472.00                      | Vergüt. Benützung Liegenschaften VV                                 |                  | 75'500           |                  | 70'500           |                     | 32'697.65           |
| 4479.00                      | Übrige Erträge Liegenschaften VV                                    |                  |                  |                  |                  |                     | 964.70              |
| 4612.00                      | Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden                            |                  | 400'000          |                  | 400'000          |                     | 400'000.00          |
| 4910.01                      | Int. Verr. von Personalkosten                                       |                  | 1'702'700        |                  | 1'314'800        |                     | 1'314'800.00        |
| <b>218</b>                   | <b>Tagesbetreuung</b>                                               | <b>2'789'100</b> | <b>1'795'000</b> | <b>2'618'300</b> | <b>1'795'000</b> | <b>2'448'785.45</b> | <b>1'803'211.35</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                |                  | <b>994'100</b>   |                  | <b>823'300</b>   |                     | <b>645'574.10</b>   |
| <b>2180</b>                  | <b>Tagesbetreuung</b>                                               | <b>2'789'100</b> | <b>1'795'000</b> | <b>2'618'300</b> | <b>1'795'000</b> | <b>2'448'785.45</b> | <b>1'803'211.35</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                |                  | <b>994'100</b>   |                  | <b>823'300</b>   |                     | <b>645'574.10</b>   |
| 3010.00                      | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                             | 1'670'000        |                  | 1'557'700        |                  | 1'590'767.45        |                     |
| 3010.09                      | Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal                            |                  |                  |                  |                  | -248.45             |                     |
| 3020.00                      | Löhne der Lehrpersonen                                              | 6'300            |                  | 6'300            |                  |                     |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                                    | 107'200          |                  | 99'800           |                  | 100'359.75          |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                       | 195'300          |                  | 173'200          |                  | 174'879.50          |                     |
| 3053.00                      | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.                             | 17'300           |                  | 16'000           |                  | 15'908.85           |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                              | 18'700           |                  | 18'700           |                  | 18'757.45           |                     |
| 3055.00                      | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen                              | 24'400           |                  | 22'700           |                  | 23'060.25           |                     |
| 3090.01                      | Aus- und Weiterbildung des Personals                                | 27'200           |                  | 21'500           |                  |                     |                     |
| 3090.03                      | Langfristige Weiterbildungen des Personals                          | 2'100            |                  |                  |                  |                     |                     |
| 3091.00                      | Personalwerbung                                                     | 1'000            |                  | 500              |                  | 1'077.00            |                     |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                             | 5'600            |                  | 5'700            |                  | 2'578.88            |                     |
| 3100.00                      | Büromaterial                                                        | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 1'029.30            |                     |
| 3101.10                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 11'500           |                  | 12'000           |                  | 10'003.58           |                     |
| 3104.00                      | Lehrmittel                                                          | 23'000           |                  | 23'000           |                  | 16'579.50           |                     |
| 3105.00                      | Lebensmittel                                                        | 40'000           |                  | 40'000           |                  | 29'566.34           |                     |
| 3106.00                      | Medizinisches Material                                              | 1'500            |                  | 2'000            |                  | 436.75              |                     |
| 3110.00                      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                   | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 1'623.15            |                     |
| 3111.00                      | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.                         | 7'000            |                  | 13'000           |                  | 2'686.20            |                     |
| 3119.00                      | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen                              | 14'000           |                  | 18'000           |                  | 7'812.30            |                     |

## Anhang

### Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                     | Budget 2023      |                  | Budget 2022      |                  | Rechnung 2021       |                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                     | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                               | 100              |                  | 100              |                  | 76.00               |                     |
| 3130.60                      | Anlässe und Empfänge                                                | 3'500            |                  | 3'500            |                  |                     |                     |
| 3130.90                      | Dienstleistungen Dritter                                            | 550'000          |                  | 520'000          |                  | 416'930.20          |                     |
| 3132.00                      | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.                          | 4'000            |                  | 8'000            |                  | 2'619.80            |                     |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                            | 4'800            |                  | 4'800            |                  | 4'882.70            |                     |
| 3150.00                      | Unterhalt Büromöbel und -geräte                                     | 500              |                  | 500              |                  |                     |                     |
| 3151.00                      | Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.                        | 500              |                  | 500              |                  |                     |                     |
| 3159.00                      | Unterhalt übrige mobile Anlagen                                     | 2'000            |                  | 2'000            |                  |                     |                     |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                              | 6'800            |                  | 3'000            |                  | 5'361.00            |                     |
| 3171.00                      | Exkursionen, Schulreisen und Lager                                  | 14'000           |                  | 15'000           |                  | 6'211.95            |                     |
| 3181.00                      | Tatsächliche Forderungsverluste                                     | 8'000            |                  | 8'000            |                  |                     |                     |
| 3199.00                      | Übriger Betriebsaufwand                                             |                  |                  |                  |                  | 26.00               |                     |
| 3910.01                      | Int. Verr. von Personalkosten                                       | 15'800           |                  | 15'800           |                  | 15'800.00           |                     |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                             |                  | 1'795'000        |                  | 1'795'000        |                     | 1'787'527.85        |
| 4260.01                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                  |                  |                  |                  |                     | 15'335.15           |
| 4290.00                      | Übrige Entgelte                                                     |                  |                  |                  |                  |                     | 348.35              |
| <b>219</b>                   | <b>Obligatorische Schule, Übriges</b>                               | <b>4'869'200</b> | <b>229'400</b>   | <b>4'888'000</b> | <b>229'400</b>   | <b>4'071'700.11</b> | <b>434'741.55</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                |                  | <b>4'639'800</b> |                  | <b>4'658'600</b> |                     | <b>3'636'958.56</b> |
| <b>2190</b>                  | <b>Schulleitung</b>                                                 | <b>3'086'200</b> |                  | <b>3'298'700</b> |                  | <b>2'087'190.50</b> | <b>123'700.00</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                |                  | <b>3'086'200</b> |                  | <b>3'298'700</b> |                     | <b>1'963'490.50</b> |
| 3000.00                      | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.                            | 159'100          |                  | 159'100          |                  | 171'597.20          |                     |
| 3010.00                      | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                             | 346'200          |                  | 339'200          |                  | 69'349.25           |                     |
| 3020.00                      | Löhne der Lehrpersonen                                              | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 1'240.00            |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                                    | 31'800           |                  | 31'200           |                  | 15'504.50           |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                       | 53'700           |                  | 49'000           |                  | 13'705.90           |                     |
| 3053.00                      | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.                             | 5'100            |                  | 5'000            |                  | 2'463.35            |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                              | 5'600            |                  | 5'900            |                  | 2'906.35            |                     |
| 3055.00                      | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen                              | 7'300            |                  | 7'100            |                  | 3'509.05            |                     |
| 3090.01                      | Aus- und Weiterbildung des Personals                                | 1'700            |                  | 1'200            |                  |                     |                     |
| 3090.02                      | Aus- und Weiterbildung Funktionäre                                  | 3'000            |                  | 5'000            |                  | 1'070.45            |                     |
| 3091.00                      | Personalwerbung                                                     | 500              |                  |                  |                  | 118.45              |                     |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                             | 4'300            |                  | 6'200            |                  | 1'514.80            |                     |

## Anhang

### Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                            | Budget 2023    |                | Budget 2022    |                | Rechnung 2021       |                     |
|------------------------------|--------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag              |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften               | 100            |                | 100            |                |                     |                     |
| 3110.00                      | Anschaffung Büromöbel und -geräte          | 8'000          |                | 8'000          |                | 10'526.60           |                     |
| 3130.10                      | Kommunikation                              | 3'600          |                | 3'600          |                | 3'250.00            |                     |
| 3130.40                      | Mitgliederbeiträge                         | 1'400          |                | 1'400          |                | 1'300.00            |                     |
| 3130.60                      | Anlässe und Empfänge                       | 2'000          |                | 2'000          |                | 170.00              |                     |
| 3130.90                      | Dienstleistungen Dritter                   | 2'000          |                | 2'000          |                |                     |                     |
| 3132.00                      | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | 27'000         |                | 17'000         |                | 848.10              |                     |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                   | 500            |                | 500            |                |                     |                     |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften             |                |                |                |                | 392.90              |                     |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                     | 15'500         |                | 15'500         |                | 11'858.30           |                     |
| 3192.00                      | Abgeltung von Rechten                      |                |                |                |                | 1'690.55            |                     |
| 3199.00                      | Übriger Betriebsaufwand                    | 300            |                | 300            |                | 900.00              |                     |
| 3320.00                      | Planm. Abschr. Software                    |                |                | 28'900         |                | 28'870.00           |                     |
| 3611.00                      | Entschädigungen an Kantone und Konkordate  | 684'500        |                | 637'500        |                | 631'404.75          |                     |
| 3910.01                      | Int. Verr. von Personalkosten              | 20'000         |                | 20'000         |                | 63'000.00           |                     |
| 3910.02                      | Int. Verr. von Dienstleistungen            |                |                | 250'000        |                | 250'000.00          |                     |
| 3990.00                      | Übrige interne Verrechnungen               | 1'700'000      |                | 1'700'000      |                | 800'000.00          |                     |
| 4910.01                      | Int. Verr. von Personalkosten              |                |                |                |                |                     | 123'700.00          |
| <b>2191</b>                  | <b>Schulverwaltung</b>                     | <b>986'400</b> | <b>129'400</b> | <b>877'100</b> | <b>129'400</b> | <b>1'335'530.61</b> | <b>207'400.00</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                       |                | <b>857'000</b> |                | <b>747'700</b> |                     | <b>1'128'130.61</b> |
| 3010.00                      | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal    | 738'100        |                | 651'600        |                | 881'557.10          |                     |
| 3010.09                      | Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal   |                |                |                |                | -38'138.40          |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK           | 45'400         |                | 42'100         |                | 52'280.82           |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen              | 98'200         |                | 80'200         |                | 119'697.60          |                     |
| 3053.00                      | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.    | 7'800          |                | 6'900          |                | 8'949.82            |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse     | 8'100          |                | 7'900          |                | 9'314.61            |                     |
| 3055.00                      | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen     | 10'800         |                | 9'600          |                | 12'357.91           |                     |
| 3090.01                      | Aus- und Weiterbildung des Personals       | 15'500         |                | 11'600         |                | 16'866.84           |                     |
| 3090.03                      | Langfristige Weiterbildungen des Personals |                |                |                |                | 6'250.00            |                     |
| 3091.00                      | Personalwerbung                            | 1'000          |                | 1'000          |                |                     |                     |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                    | 4'800          |                | 4'700          |                | 3'600.05            |                     |
| 3100.00                      | Büromaterial                               | 12'000         |                | 12'000         |                | 5'943.55            |                     |
| 3101.10                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial              | 500            |                | 500            |                | 107.00              |                     |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                 | 2'000          |                | 2'000          |                | 4'076.10            |                     |

## Anhang

### Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                            | Budget 2023    |                | Budget 2022    |                | Rechnung 2021     |                   |
|------------------------------|--------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften               | 1'500          |                | 1'500          |                | 724.00            |                   |
| 3106.00                      | Medizinisches Material                     | 100            |                | 100            |                | 78.15             |                   |
| 3110.00                      | Anschaffung Büromöbel und -geräte          | 6'000          |                | 6'000          |                | 3'622.85          |                   |
| 3130.10                      | Kommunikation                              | 600            |                | 600            |                | 462.85            |                   |
| 3130.20                      | Porto                                      | 300            |                | 300            |                |                   |                   |
| 3130.40                      | Mitgliederbeiträge                         | 1'000          |                | 900            |                | 625.00            |                   |
| 3130.90                      | Dienstleistungen Dritter                   | 28'200         |                | 28'200         |                | 117'321.96        |                   |
| 3132.00                      | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. |                |                | 5'000          |                | 2'164.65          |                   |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                   | 1'000          |                | 500            |                | 1'032.90          |                   |
| 3150.00                      | Unterhalt Büromöbel und -geräte            |                |                |                |                | 288.65            |                   |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften             |                |                |                |                | 78.55             |                   |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                     | 3'500          |                | 3'900          |                | 2'496.80          |                   |
| 3199.00                      | Übriger Betriebsaufwand                    |                |                |                |                | 71.25             |                   |
| 3910.01                      | Int. Verr. von Personalkosten              |                |                |                |                | 123'700.00        |                   |
| 4612.00                      | Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden   |                | 60'000         |                | 60'000         |                   | 60'000.00         |
| 4910.01                      | Int. Verr. von Personalkosten              |                | 69'400         |                | 69'400         |                   | 147'400.00        |
| <b>2192</b>                  | <b>Volksschule Sonstiges</b>               | <b>796'600</b> | <b>100'000</b> | <b>712'200</b> | <b>100'000</b> | <b>648'979.00</b> | <b>103'641.55</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                       |                | <b>696'600</b> |                | <b>612'200</b> |                   | <b>545'337.45</b> |
| 3010.00                      | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal    | 243'600        |                | 194'000        |                | 184'922.35        |                   |
| 3020.00                      | Löhne der Lehrpersonen                     | 8'900          |                | 5'900          |                |                   |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK           | 16'300         |                | 12'500         |                | 11'879.90         |                   |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen              | 32'900         |                | 27'500         |                | 24'337.85         |                   |
| 3053.00                      | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.    | 2'200          |                | 2'100          |                | 1'941.25          |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse     | 2'300          |                | 2'400          |                | 2'220.50          |                   |
| 3055.00                      | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen     | 3'800          |                | 2'900          |                | 2'693.60          |                   |
| 3090.01                      | Aus- und Weiterbildung des Personals       | 2'200          |                | 2'100          |                | 3'060.00          |                   |
| 3090.03                      | Langfristige Weiterbildungen des Personals |                |                | 10'000         |                | 7'000.00          |                   |
| 3091.00                      | Personalwerbung                            | 3'000          |                | 500            |                | 3'056.55          |                   |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                    | 31'000         |                | 29'300         |                | 20'556.40         |                   |
| 3101.10                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial              | 1'000          |                | 1'000          |                | 168.01            |                   |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                 | 1'000          |                | 3'000          |                | 277.90            |                   |
| 3104.00                      | Lehrmittel                                 | 5'900          |                | 2'900          |                | 3'631.35          |                   |
| 3130.10                      | Kommunikation                              | 21'800         |                | 21'200         |                | 1'177.75          |                   |
| 3130.20                      | Porto                                      | 15'000         |                | 21'000         |                | 9'156.20          |                   |

## Anhang

### Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                     | Budget 2023      |                  | Budget 2022      |                  | Rechnung 2021       |                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                     | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 3130.40                      | Mitgliederbeiträge                                                  | 1'500            |                  | 1'300            |                  | 1'500.00            |                     |
| 3130.90                      | Dienstleistungen Dritter                                            | 48'700           |                  | 43'700           |                  | 46'375.29           |                     |
| 3132.00                      | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.                          | 8'100            |                  | 13'100           |                  |                     |                     |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                            | 300              |                  | 300              |                  | 281.70              |                     |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                              | 2'500            |                  | 500              |                  | 330.00              |                     |
| 3612.00                      | Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände                              | 30'800           |                  | 11'800           |                  | 36'967.50           |                     |
| 3632.00                      | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                             | 265'400          |                  | 265'400          |                  | 262'739.90          |                     |
| 3910.02                      | Int. Verr. von Dienstleistungen                                     | 48'400           |                  | 37'800           |                  | 23'265.00           |                     |
| 3920.00                      | Int. Verr. Pacht, Mieten, Benützungskosten                          |                  |                  |                  |                  | 1'440.00            |                     |
| 4260.01                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                  |                  |                  |                  |                     | 1'980.00            |
| 4612.00                      | Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden                            |                  | 100'000          |                  | 100'000          |                     | 101'661.55          |
| <b>22</b>                    | <b>Sonderschulen</b>                                                | <b>2'669'100</b> | <b>40'000</b>    | <b>2'228'100</b> | <b>170'000</b>   | <b>2'311'033.80</b> | <b>265'669.45</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                |                  | <b>2'629'100</b> |                  | <b>2'058'100</b> |                     | <b>2'045'364.35</b> |
| <b>220</b>                   | <b>Sonderschulen</b>                                                | <b>2'669'100</b> | <b>40'000</b>    | <b>2'228'100</b> | <b>170'000</b>   | <b>2'311'033.80</b> | <b>265'669.45</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                |                  | <b>2'629'100</b> |                  | <b>2'058'100</b> |                     | <b>2'045'364.35</b> |
| <b>2200</b>                  | <b>Sonderschulen</b>                                                | <b>2'669'100</b> | <b>40'000</b>    | <b>2'228'100</b> | <b>170'000</b>   | <b>2'311'033.80</b> | <b>265'669.45</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                |                  | <b>2'629'100</b> |                  | <b>2'058'100</b> |                     | <b>2'045'364.35</b> |
| 3130.10                      | Kommunikation                                                       | 600              |                  | 600              |                  | 321.85              |                     |
| 3130.90                      | Dienstleistungen Dritter                                            | 175'000          |                  | 164'000          |                  | 169'946.75          |                     |
| 3132.00                      | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.                          |                  |                  | 10'000           |                  |                     |                     |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                              | 1'600            |                  | 1'600            |                  | 333.35              |                     |
| 3612.00                      | Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände                              |                  |                  | 60'000           |                  | 56'200.00           |                     |
| 3631.00                      | Beiträge an Kantone und Konkordate                                  | 1'117'900        |                  | 1'102'900        |                  |                     |                     |
| 3635.00                      | Beiträge an private Unternehmungen                                  | 1'344'000        |                  | 865'000          |                  | 994'431.80          |                     |
| 3636.00                      | Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck                           | 30'000           |                  | 24'000           |                  | 1'089'800.05        |                     |
| 4260.01                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                  | 40'000           |                  | 50'000           |                     | 60'852.00           |
| 4612.00                      | Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden                            |                  |                  |                  | 120'000          |                     | 204'817.45          |
| <b>3</b>                     | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>                                   | <b>8'681'300</b> | <b>3'831'800</b> | <b>8'569'100</b> | <b>3'821'500</b> | <b>7'696'958.63</b> | <b>2'656'999.81</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                |                  | <b>4'849'500</b> |                  | <b>4'747'600</b> |                     | <b>5'039'958.82</b> |

## Anhang

### Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                    | Budget 2023 |         | Budget 2022 |         | Rechnung 2021 |            |
|------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|---------------|------------|
|                              |                                                    | Aufwand     | Ertrag  | Aufwand     | Ertrag  | Aufwand       | Ertrag     |
| 31                           | Kulturerbe                                         | 283'100     | 3'300   | 261'700     | 3'300   | 209'132.20    | 1'014.20   |
|                              | Nettoergebnis                                      |             | 279'800 |             | 258'400 |               | 208'118.00 |
| 311                          | Museen und bildende Kunst                          | 265'600     | 3'300   | 246'700     | 3'300   | 203'292.20    | 1'014.20   |
|                              | Nettoergebnis                                      |             | 262'300 |             | 243'400 |               | 202'278.00 |
| 3110                         | Museen und bildende Kunst                          | 265'600     | 3'300   | 246'700     | 3'300   | 203'292.20    | 1'014.20   |
|                              | Nettoergebnis                                      |             | 262'300 |             | 243'400 |               | 202'278.00 |
| 3000.00                      | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.           | 5'000       |         | 9'000       |         | 9'000.00      |            |
| 3010.00                      | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal            | 128'200     |         | 111'900     |         | 112'342.10    |            |
| 3010.08                      | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung |             |         |             |         | 800.00        |            |
| 3049.00                      | Übrige Zulagen                                     | 1'300       |         | 1'300       |         | 1'333.95      |            |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                   | 8'000       |         | 7'300       |         | 7'427.95      |            |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                      | 12'300      |         | 12'000      |         | 11'922.60     |            |
| 3053.00                      | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.            | 1'300       |         | 1'100       |         | 1'107.95      |            |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse             | 1'400       |         | 1'400       |         | 1'388.20      |            |
| 3055.00                      | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen             | 1'900       |         | 1'700       |         | 1'655.25      |            |
| 3090.01                      | Aus- und Weiterbildung des Personals               | 1'000       |         | 1'000       |         |               |            |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                            | 1'500       |         | 1'500       |         | 1'250.00      |            |
| 3100.00                      | Büromaterial                                       | 200         |         | 200         |         | 104.45        |            |
| 3101.10                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                      | 2'500       |         | 2'500       |         | 4'755.51      |            |
| 3101.20                      | Handelswaren                                       | 700         |         | 700         |         | 150.00        |            |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                         | 14'000      |         | 14'000      |         | 4'497.33      |            |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                       | 100         |         | 100         |         | 89.90         |            |
| 3105.00                      | Lebensmittel                                       | 1'000       |         | 1'000       |         | 296.75        |            |
| 3111.00                      | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.        | 1'000       |         | 1'000       |         |               |            |
| 3119.00                      | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen             | 1'000       |         | 1'000       |         |               |            |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV              | 6'400       |         | 4'400       |         | 3'426.30      |            |
| 3130.10                      | Kommunikation                                      | 1'300       |         | 1'300       |         | 323.10        |            |
| 3130.40                      | Mitgliederbeiträge                                 | 600         |         | 600         |         | 480.00        |            |
| 3130.60                      | Anlässe und Empfänge                               | 5'500       |         | 5'500       |         | 2'450.00      |            |
| 3130.90                      | Dienstleistungen Dritter                           | 25'000      |         | 42'000      |         | 15'366.45     |            |
| 3132.00                      | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.         |             |         |             |         | 540.90        |            |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                           | 1'500       |         | 1'400       |         | 1'680.66      |            |

## Anhang

### Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                    | Budget 2023    |                | Budget 2022    |                | Rechnung 2021     |                   |
|------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                                    | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3144.01                      | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude            | 26'200         |                | 6'200          |                | 4'792.50          |                   |
| 3144.02                      | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude              | 11'300         |                | 11'300         |                | 13'721.55         |                   |
| 3158.00                      | Unterhalt immaterielle Anlagen                     | 500            |                | 500            |                | 490.00            |                   |
| 3159.00                      | Unterhalt übrige mobile Anlagen                    | 4'000          |                | 4'000          |                | 260.25            |                   |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                     | 200            |                | 200            |                |                   |                   |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                             | 100            |                | 300            |                | 1'055.45          |                   |
| 3192.00                      | Abgeltung von Rechten                              | 600            |                | 300            |                | 583.10            |                   |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen            |                | 500            |                | 500            |                   | 300.00            |
| 4250.00                      | Verkäufe                                           |                | 500            |                | 500            |                   | 405.00            |
| 4309.00                      | Übriger betrieblicher Ertrag                       |                | 300            |                | 300            |                   | 309.20            |
| 4390.00                      | Übriger Ertrag                                     |                | 2'000          |                | 2'000          |                   |                   |
| <b>312</b>                   | <b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>              | <b>17'500</b>  |                | <b>15'000</b>  |                | <b>5'840.00</b>   |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                               |                | <b>17'500</b>  |                | <b>15'000</b>  |                   | <b>5'840.00</b>   |
| <b>3120</b>                  | <b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>              | <b>17'500</b>  |                | <b>15'000</b>  |                | <b>5'840.00</b>   |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                               |                | <b>17'500</b>  |                | <b>15'000</b>  |                   | <b>5'840.00</b>   |
| 3130.90                      | Dienstleistungen Dritter                           | 2'500          |                |                |                | 4'760.00          |                   |
| 3132.00                      | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.         | 15'000         |                | 15'000         |                | 1'080.00          |                   |
| <b>32</b>                    | <b>Kultur, übrige</b>                              | <b>651'300</b> | <b>106'400</b> | <b>640'700</b> | <b>95'800</b>  | <b>586'946.22</b> | <b>101'276.00</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                               |                | <b>544'900</b> |                | <b>544'900</b> |                   | <b>485'670.22</b> |
| <b>321</b>                   | <b>Bibliotheken</b>                                | <b>504'800</b> | <b>98'400</b>  | <b>476'500</b> | <b>87'800</b>  | <b>453'866.72</b> | <b>72'231.00</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                               |                | <b>406'400</b> |                | <b>388'700</b> |                   | <b>381'635.72</b> |
| <b>3210</b>                  | <b>Bibliotheken</b>                                | <b>504'800</b> | <b>98'400</b>  | <b>476'500</b> | <b>87'800</b>  | <b>453'866.72</b> | <b>72'231.00</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                               |                | <b>406'400</b> |                | <b>388'700</b> |                   | <b>381'635.72</b> |
| 3010.00                      | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal            | 308'100        |                | 281'900        |                | 286'784.40        |                   |
| 3010.08                      | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung |                |                |                |                | -2'652.00         |                   |
| 3049.00                      | Übrige Zulagen                                     | 2'700          |                | 3'100          |                | 3'391.80          |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                   | 18'800         |                | 17'700         |                | 18'297.80         |                   |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                      | 38'200         |                | 35'100         |                | 35'733.20         |                   |
| 3053.00                      | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.            | 3'300          |                | 3'000          |                | 3'045.85          |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse             | 3'400          |                | 3'400          |                | 3'431.70          |                   |

## Anhang

### Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                          | Budget 2023    |                | Budget 2022    |                | Rechnung 2021     |                   |
|------------------------------|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                          | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3055.00                      | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen   | 4'600          |                | 4'200          |                | 4'225.00          |                   |
| 3090.01                      | Aus- und Weiterbildung des Personals     | 2'500          |                | 2'500          |                | 795.00            |                   |
| 3091.00                      | Personalwerbung                          | 500            |                | 500            |                | 183.10            |                   |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                  | 2'500          |                | 1'000          |                | 1'589.50          |                   |
| 3100.00                      | Büromaterial                             |                |                |                |                | 141.80            |                   |
| 3101.10                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial            | 5'500          |                | 5'500          |                | 4'548.10          |                   |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen               | 1'200          |                | 5'600          |                | 1'321.70          |                   |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften             | 53'000         |                | 53'000         |                | 53'015.12         |                   |
| 3105.00                      | Lebensmittel                             | 900            |                | 900            |                | 125.40            |                   |
| 3119.00                      | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen   | 2'500          |                | 2'500          |                | 1'136.25          |                   |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV    | 3'000          |                | 2'500          |                | 1'395.75          |                   |
| 3130.20                      | Porto                                    | 100            |                | 100            |                |                   |                   |
| 3130.40                      | Mitgliederbeiträge                       | 6'400          |                | 6'400          |                | 4'140.00          |                   |
| 3130.60                      | Anlässe und Empfänge                     | 2'000          |                | 2'000          |                | 200.00            |                   |
| 3130.90                      | Dienstleistungen Dritter                 | 300            |                | 300            |                | 167.15            |                   |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                 | 500            |                | 500            |                | 469.50            |                   |
| 3151.00                      | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. |                |                |                |                | 135.70            |                   |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften           | 400            |                | 400            |                |                   |                   |
| 3161.00                      | Mieten, Benützungskosten Mobilien        | 200            |                | 200            |                |                   |                   |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                   | 1'200          |                | 1'200          |                | 1'146.20          |                   |
| 3910.01                      | Int. Verr. von Personalkosten            | 15'000         |                | 15'000         |                | 6'552.00          |                   |
| 3920.00                      | Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten | 28'000         |                | 28'000         |                | 24'546.70         |                   |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen  |                | 50'000         |                | 50'000         |                   | 48'966.00         |
| 4910.02                      | Int. Verr. von Dienstleistungen          |                | 48'400         |                | 37'800         |                   | 23'265.00         |
| <b>329</b>                   | <b>Kultur, Übriges</b>                   | <b>146'500</b> | <b>8'000</b>   | <b>164'200</b> | <b>8'000</b>   | <b>133'079.50</b> | <b>29'045.00</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                     |                | <b>138'500</b> |                | <b>156'200</b> |                   | <b>104'034.50</b> |
| <b>3290</b>                  | <b>Kultur, Übriges</b>                   | <b>146'500</b> | <b>8'000</b>   | <b>164'200</b> | <b>8'000</b>   | <b>133'079.50</b> | <b>29'045.00</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                     |                | <b>138'500</b> |                | <b>156'200</b> |                   | <b>104'034.50</b> |
| 3000.00                      | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm. | 10'200         |                | 13'800         |                | 12'234.00         |                   |
| 3020.00                      | Löhne der Lehrpersonen                   | 500            |                |                |                | 432.00            |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK         |                |                |                |                | 231.25            |                   |
| 3053.00                      | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.  |                |                |                |                | 29.50             |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse   |                |                |                |                | 43.30             |                   |

## Anhang

### Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                    | Budget 2023      |                  | Budget 2022      |                  | Rechnung 2021       |                     |
|------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                    | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 3055.00                      | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen             |                  |                  |                  |                  | 3.90                |                     |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                            | 2'000            |                  | 3'000            |                  | 239.15              |                     |
| 3101.10                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                      | 500              |                  | 1'100            |                  | 572.00              |                     |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                         | 30'800           |                  | 32'200           |                  | 23'764.10           |                     |
| 3105.00                      | Lebensmittel                                       | 1'600            |                  | 1'600            |                  | 39.60               |                     |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV              | 400              |                  | 400              |                  |                     |                     |
| 3130.20                      | Porto                                              | 700              |                  | 600              |                  | 542.00              |                     |
| 3130.40                      | Mitgliederbeiträge                                 | 5'600            |                  | 5'600            |                  | 5'550.00            |                     |
| 3130.60                      | Anlässe und Empfänge                               | 3'200            |                  | 7'200            |                  | 2'700.00            |                     |
| 3130.90                      | Dienstleistungen Dritter                           | 8'700            |                  | 6'200            |                  | 10'143.00           |                     |
| 3159.00                      | Unterhalt übrige mobile Anlagen                    |                  |                  | 300              |                  |                     |                     |
| 3161.00                      | Mieten, Benützungskosten Mobilien                  | 11'900           |                  | 11'800           |                  | 59.00               |                     |
| 3192.00                      | Abgeltung von Rechten                              | 200              |                  | 200              |                  | 30.70               |                     |
| 3199.00                      | Übriger Betriebsaufwand                            | 300              |                  | 300              |                  | 12.00               |                     |
| 3636.00                      | Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck          | 69'900           |                  | 65'900           |                  | 49'518.00           |                     |
| 3637.00                      | Beiträge an private Haushalte                      |                  |                  | 1'000            |                  |                     |                     |
| 3650.50                      | WB Beteilig. VV an priv Untern                     |                  |                  |                  |                  | 20'000.00           |                     |
| 3910.01                      | Int. Verr. von Personalkosten                      |                  |                  |                  |                  | 720.00              |                     |
| 3910.02                      | Int. Verr. von Dienstleistungen                    |                  |                  | 13'000           |                  | 5'726.00            |                     |
| 3920.00                      | Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten           |                  |                  |                  |                  | 490.00              |                     |
| 4250.00                      | Verkäufe                                           |                  | 8'000            |                  | 8'000            |                     | 7'845.00            |
| 4490.00                      | Aufwertungen VV                                    |                  |                  |                  |                  |                     | 21'200.00           |
| <b>34</b>                    | <b>Sport und Freizeit</b>                          | <b>7'746'900</b> | <b>3'722'100</b> | <b>7'666'700</b> | <b>3'722'400</b> | <b>6'900'880.21</b> | <b>2'554'709.61</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  | <b>4'024'800</b> |                  | <b>3'944'300</b> |                     | <b>4'346'170.60</b> |
| <b>341</b>                   | <b>Sport</b>                                       | <b>6'172'400</b> | <b>3'346'200</b> | <b>6'113'700</b> | <b>3'326'500</b> | <b>5'594'174.10</b> | <b>2'250'139.07</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  | <b>2'826'200</b> |                  | <b>2'787'200</b> |                     | <b>3'344'035.03</b> |
| <b>3410</b>                  | <b>Sport</b>                                       | <b>6'172'400</b> | <b>3'346'200</b> | <b>6'113'700</b> | <b>3'326'500</b> | <b>5'594'174.10</b> | <b>2'250'139.07</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  | <b>2'826'200</b> |                  | <b>2'787'200</b> |                     | <b>3'344'035.03</b> |
| 3010.00                      | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal            | 1'834'500        |                  | 1'799'800        |                  | 1'732'900.05        |                     |
| 3010.08                      | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung |                  |                  |                  |                  | 18'008.00           |                     |
| 3010.09                      | Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal           |                  |                  |                  |                  | -36'098.95          |                     |
| 3049.00                      | Übrige Zulagen                                     | 26'400           |                  | 35'800           |                  | 52'031.55           |                     |

## Anhang

### Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                              | Budget 2023 |        | Budget 2022 |        | Rechnung 2021 |        |
|------------------------------|----------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|                              |                                              | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK             | 117'100     |        | 118'400     |        | 111'792.00    |        |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                | 241'800     |        | 215'300     |        | 178'903.90    |        |
| 3053.00                      | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.      | 17'900      |        | 19'100      |        | 18'371.10     |        |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse       | 20'900      |        | 22'300      |        | 20'933.45     |        |
| 3055.00                      | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen       | 27'000      |        | 27'000      |        | 25'514.25     |        |
| 3090.01                      | Aus- und Weiterbildung des Personals         | 9'500       |        | 10'500      |        | 8'222.50      |        |
| 3091.00                      | Personalwerbung                              | 500         |        | 1'500       |        | 376.95        |        |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                      | 4'900       |        | 4'900       |        | 4'692.45      |        |
| 3100.00                      | Büromaterial                                 | 1'500       |        | 2'000       |        | 1'260.05      |        |
| 3101.10                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                | 175'800     |        | 171'400     |        | 124'508.00    |        |
| 3101.20                      | Handelswaren                                 | 45'000      |        | 47'000      |        | 42'377.75     |        |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                   | 3'500       |        | 2'500       |        | 10.00         |        |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                 | 800         |        | 600         |        | 885.60        |        |
| 3105.00                      | Lebensmittel                                 | 270'200     |        | 270'200     |        | 182'587.97    |        |
| 3106.00                      | Medizinisches Material                       | 4'000       |        | 6'000       |        | 2'750.37      |        |
| 3111.00                      | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.  | 108'800     |        | 45'300      |        | 39'432.45     |        |
| 3112.00                      | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge        | 14'000      |        | 11'000      |        | 8'183.07      |        |
| 3113.00                      | Anschaffung Hardware                         |             |        | 2'000       |        | 990.84        |        |
| 3116.00                      | Ansch. medizinische Geräte/Instrumente       |             |        |             |        | 174.90        |        |
| 3119.00                      | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen       |             |        |             |        | 2'320.46      |        |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV        | 814'900     |        | 784'900     |        | 735'690.91    |        |
| 3130.10                      | Kommunikation                                | 2'000       |        | 4'200       |        | 1'069.05      |        |
| 3130.20                      | Porto                                        | 1'000       |        | 200         |        | 1'262.20      |        |
| 3130.40                      | Mitgliederbeiträge                           | 6'900       |        | 6'900       |        | 5'824.36      |        |
| 3130.60                      | Anlässe und Empfänge                         |             |        |             |        | 550.80        |        |
| 3130.90                      | Dienstleistungen Dritter                     | 136'000     |        | 143'000     |        | 126'249.44    |        |
| 3132.00                      | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.   | 6'000       |        | 10'500      |        | 5'423.95      |        |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                     | 20'400      |        | 22'000      |        | 21'122.74     |        |
| 3137.10                      | Steuern und Abgaben                          | 1'800       |        | 1'300       |        | 2'233.45      |        |
| 3143.00                      | Unterhalt übrige Tiefbauten                  | 42'000      |        | 62'000      |        | 63'672.48     |        |
| 3144.01                      | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude      | 122'000     |        | 121'500     |        | 68'763.70     |        |
| 3144.02                      | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude        | 313'100     |        | 285'100     |        | 321'467.60    |        |
| 3151.00                      | Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. | 52'400      |        | 47'900      |        | 55'448.82     |        |
| 3153.00                      | Unterhalt Informatik-Hardware                | 9'000       |        | 10'000      |        | 10'996.00     |        |
| 3158.00                      | Unterhalt immaterielle Anlagen               |             |        |             |        | 258.50        |        |

## Anhang

### Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                     | Budget 2023      |                  | Budget 2022      |                  | Rechnung 2021       |                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                     | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 3161.00                      | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                   | 7'000            |                  | 7'000            |                  | 7'046.05            |                     |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                              | 3'100            |                  | 4'100            |                  | 2'798.70            |                     |
| 3300.20                      | Planm. Abschr. Wasserbau VV                                         | 8'900            |                  | 12'000           |                  | 8'857.30            |                     |
| 3300.30                      | Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV                                       | 215'900          |                  | 255'600          |                  | 123'488.00          |                     |
| 3300.40                      | Planm. Abschr. Hochbauten VV                                        | 1'359'700        |                  | 1'355'700        |                  | 1'355'477.00        |                     |
| 3300.60                      | Planm. Abschr. Mobilien VV                                          | 10'200           |                  | 10'200           |                  | 13'308.00           |                     |
| 3632.00                      | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                             | 19'000           |                  | 19'000           |                  | 19'000.00           |                     |
| 3636.00                      | Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck                           | 65'700           |                  | 69'900           |                  | 57'625.00           |                     |
| 3900.00                      | Int. Verr. von Material- und Warenbezügen                           | 300              |                  | 300              |                  | 311.34              |                     |
| 3910.01                      | Int. Verr. von Personalkosten                                       | 20'000           |                  | 60'100           |                  | 40'100.00           |                     |
| 3910.02                      | Int. Verr. von Dienstleistungen                                     | 11'000           |                  | 7'700            |                  | 5'000.00            |                     |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                             |                  | 2'145'000        |                  | 2'145'000        |                     | 1'372'964.63        |
| 4250.00                      | Verkäufe                                                            |                  | 930'000          |                  | 930'000          |                     | 582'707.35          |
| 4260.01                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                  | 21'200           |                  | 21'200           |                     | 21'452.45           |
| 4390.00                      | Übriger Ertrag                                                      |                  |                  |                  | 2'000            |                     |                     |
| 4470.00                      | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                              |                  | 135'000          |                  | 112'500          |                     | 142'149.64          |
| 4472.00                      | Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV                               |                  | 20'000           |                  | 21'000           |                     | 13'880.00           |
| 4910.02                      | Int. Verr. von Dienstleistungen                                     |                  | 95'000           |                  | 94'800           |                     | 114'405.00          |
| 4920.00                      | Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten                            |                  |                  |                  |                  |                     | 2'580.00            |
| <b>342</b>                   | <b>Freizeit</b>                                                     | <b>1'574'500</b> | <b>375'900</b>   | <b>1'553'000</b> | <b>395'900</b>   | <b>1'306'706.11</b> | <b>304'570.54</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                |                  | <b>1'198'600</b> |                  | <b>1'157'100</b> |                     | <b>1'002'135.57</b> |
| <b>3420</b>                  | <b>Freizeit</b>                                                     | <b>1'574'500</b> | <b>375'900</b>   | <b>1'553'000</b> | <b>395'900</b>   | <b>1'306'706.11</b> | <b>304'570.54</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                |                  | <b>1'198'600</b> |                  | <b>1'157'100</b> |                     | <b>1'002'135.57</b> |
| 3010.00                      | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                             | 91'200           |                  | 88'900           |                  | 87'998.40           |                     |
| 3010.08                      | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung                  |                  |                  |                  |                  | -248.00             |                     |
| 3020.00                      | Löhne der Lehrpersonen                                              | 25'000           |                  | 25'000           |                  |                     |                     |
| 3030.00                      | Entschädigung für temp. Arbeitskräfte                               | 148'100          |                  | 149'900          |                  | 148'467.80          |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                                    | 11'800           |                  | 12'800           |                  | 11'515.45           |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                       | 11'800           |                  | 11'500           |                  | 11'409.60           |                     |
| 3053.00                      | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.                             | 1'600            |                  | 1'600            |                  | 1'261.95            |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                              | 2'100            |                  | 2'400            |                  | 2'152.95            |                     |
| 3055.00                      | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen                              | 1'800            |                  | 1'700            |                  | 1'281.60            |                     |

## Anhang

### Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                  | Budget 2023 |         | Budget 2022 |         | Rechnung 2021 |            |
|------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|---------------|------------|
|                              |                                                  | Aufwand     | Ertrag  | Aufwand     | Ertrag  | Aufwand       | Ertrag     |
| 3090.01                      | Aus- und Weiterbildung des Personals             | 1'200       |         | 1'200       |         |               |            |
| 3100.00                      | Büromaterial                                     | 200         |         | 200         |         | 25.50         |            |
| 3101.10                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                    | 38'500      |         | 36'600      |         | 13'635.70     |            |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                       | 17'800      |         | 17'800      |         | 16'737.60     |            |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                     | 400         |         | 400         |         | 156.00        |            |
| 3105.00                      | Lebensmittel                                     | 3'000       |         | 3'000       |         | 412.85        |            |
| 3106.00                      | Medizinisches Material                           | 1'000       |         | 1'000       |         | 378.50        |            |
| 3109.00                      | Übriger Material- und Warenaufwand               | 1'000       |         | 1'000       |         | 216.00        |            |
| 3111.00                      | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.      | 41'700      |         | 17'700      |         | 6'628.10      |            |
| 3119.00                      | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen           | 1'200       |         | 1'200       |         | 389.70        |            |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV            | 53'500      |         | 46'300      |         | 33'721.18     |            |
| 3130.10                      | Kommunikation                                    | 1'900       |         | 1'900       |         | 682.10        |            |
| 3130.20                      | Porto                                            | 500         |         | 500         |         | 141.30        |            |
| 3130.90                      | Dienstleistungen Dritter                         | 27'600      |         | 30'600      |         | 31'336.00     |            |
| 3132.00                      | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.       | 1'500       |         | 1'000       |         | 1'902.50      |            |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                         | 4'000       |         | 3'800       |         | 3'012.47      |            |
| 3140.00                      | Unterhalt an Grundstücken                        | 156'500     |         | 156'500     |         | 130'187.90    |            |
| 3141.00                      | Unterhalt Strassen/ und Verkehrswege             | 9'000       |         | 9'000       |         |               |            |
| 3143.00                      | Unterhalt übrige Tiefbauten                      | 30'000      |         | 8'000       |         | 9'336.10      |            |
| 3144.01                      | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude          | 38'000      |         | 75'000      |         | 13'610.20     |            |
| 3144.02                      | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude            | 93'900      |         | 58'900      |         | 62'743.30     |            |
| 3158.00                      | Unterhalt immaterielle Anlagen                   | 1'000       |         | 1'000       |         | 337.40        |            |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                   | 1'600       |         | 1'600       |         | 2'140.00      |            |
| 3161.00                      | Mieten, Benützungskosten Mobilien                | 10'000      |         | 10'000      |         | 10'431.25     |            |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                           | 2'800       |         | 2'800       |         | 1'705.00      |            |
| 3171.00                      | Exkursionen, Schulreisen und Lager               | 55'000      |         | 55'000      |         | 3'000.00      |            |
| 3199.00                      | Übriger Betriebsaufwand                          | 200         |         | 200         |         | 60.00         |            |
| 3300.30                      | Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV                    | 19'000      |         | 9'000       |         | 33'488.00     |            |
| 3300.40                      | Planm. Abschr. Hochbauten VV                     | 147'700     |         | 147'700     |         | 147'603.00    |            |
| 3660.60                      | Pl.Abschr. IR-Beitr. an priv. Org. o. Erwerbszw. | 35'000      |         | 35'000      |         | 35'000.00     |            |
| 3910.01                      | Int. Verr. von Personalkosten                    | 357'400     |         | 357'400     |         | 358'608.00    |            |
| 3910.02                      | Int. Verr. von Dienstleistungen                  | 40'000      |         | 40'000      |         | 40'000.00     |            |
| 3920.00                      | Int. Verr. Pacht, Mieten, Benützungskosten       | 45'000      |         | 45'000      |         | 41'278.30     |            |
| 3930.00                      | Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten         | 44'000      |         | 82'900      |         | 43'962.41     |            |
| 4231.00                      | Kursgelder                                       |             | 200'000 |             | 200'000 |               | 114'266.99 |

## Anhang

### Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                     | Budget 2023       |                   | Budget 2022       |                   | Rechnung 2021        |                      |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|                              |                                                                     | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| 4250.00                      | Verkäufe                                                            |                   | 500               |                   | 500               |                      | 207.44               |
| 4260.01                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                   | 41'600            |                   | 41'600            |                      | 34'837.65            |
| 4470.00                      | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                              |                   | 57'800            |                   | 77'800            |                      | 93'909.41            |
| 4472.00                      | Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV                               |                   | 15'000            |                   | 15'000            |                      | 8'664.05             |
| 4920.00                      | Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten                            |                   | 61'000            |                   | 61'000            |                      | 52'685.00            |
| <b>4</b>                     | <b>GESUNDHEIT</b>                                                   | <b>23'648'500</b> | <b>14'691'800</b> | <b>22'042'300</b> | <b>15'002'000</b> | <b>22'573'157.17</b> | <b>13'480'238.41</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                |                   | <b>8'956'700</b>  |                   | <b>7'040'300</b>  |                      | <b>9'092'918.76</b>  |
| <b>41</b>                    | <b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>                           | <b>20'397'100</b> | <b>14'650'000</b> | <b>19'114'600</b> | <b>14'961'200</b> | <b>19'747'729.30</b> | <b>13'435'713.81</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                |                   | <b>5'747'100</b>  |                   | <b>4'153'400</b>  |                      | <b>6'312'015.49</b>  |
| <b>412</b>                   | <b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>                            | <b>20'397'100</b> | <b>14'650'000</b> | <b>19'114'600</b> | <b>14'961'200</b> | <b>19'747'729.30</b> | <b>13'435'713.81</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                |                   | <b>5'747'100</b>  |                   | <b>4'153'400</b>  |                      | <b>6'312'015.49</b>  |
| <b>4120</b>                  | <b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>                            | <b>15'546'500</b> | <b>14'650'000</b> | <b>15'249'600</b> | <b>14'262'000</b> | <b>14'821'697.40</b> | <b>13'435'713.81</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                |                   | <b>896'500</b>    |                   | <b>987'600</b>    |                      | <b>1'385'983.59</b>  |
| 3010.00                      | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                             | 8'713'500         |                   | 8'476'200         |                   | 8'515'892.50         |                      |
| 3010.08                      | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung                  |                   |                   |                   |                   | -34'400.00           |                      |
| 3010.09                      | Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal                            |                   |                   |                   |                   | -245'642.10          |                      |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                                    | 559'200           |                   | 542'900           |                   | 526'728.60           |                      |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                                       | 936'700           |                   | 879'100           |                   | 880'492.00           |                      |
| 3053.00                      | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.                             | 92'300            |                   | 89'100            |                   | 86'656.40            |                      |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                              | 98'200            |                   | 102'100           |                   | 98'592.60            |                      |
| 3055.00                      | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen                              | 128'100           |                   | 124'100           |                   | 121'068.45           |                      |
| 3090.01                      | Aus- und Weiterbildung des Personals                                | 140'000           |                   | 144'000           |                   | 67'164.25            |                      |
| 3090.03                      | Langfristige Weiterbildungen des Personals                          | 35'000            |                   | 40'000            |                   | 31'763.10            |                      |
| 3091.00                      | Personalwerbung                                                     | 3'000             |                   | 2'000             |                   | 2'477.25             |                      |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                             | 44'000            |                   | 51'000            |                   | 51'857.34            |                      |
| 3100.00                      | Büromaterial                                                        | 16'000            |                   | 17'000            |                   | 17'698.94            |                      |
| 3101.10                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 107'000           |                   | 111'000           |                   | 93'077.83            |                      |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                          | 33'000            |                   | 33'000            |                   | 32'451.01            |                      |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                                        | 2'000             |                   | 2'000             |                   | 1'352.75             |                      |
| 3105.00                      | Lebensmittel                                                        | 735'000           |                   | 734'000           |                   | 713'201.02           |                      |

## Anhang

### Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                     | Budget 2023      |            | Budget 2022      |                | Rechnung 2021       |               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------|----------------|---------------------|---------------|
|                              |                                                                     | Aufwand          | Ertrag     | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag        |
| 3106.00                      | Medizinisches Material                                              | 175'000          |            | 200'000          |                | 175'398.70          |               |
| 3109.00                      | Übriger Material- und Warenaufwand                                  | 40'000           |            | 40'000           |                | 37'930.33           |               |
| 3111.00                      | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.                         | 89'000           |            | 100'000          |                | 108'591.27          |               |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                               | 202'000          |            | 188'000          |                | 193'571.10          |               |
| 3130.10                      | Kommunikation                                                       | 15'000           |            | 15'000           |                | 14'261.20           |               |
| 3130.20                      | Porto                                                               | 6'000            |            | 6'000            |                | 5'950.85            |               |
| 3130.40                      | Mitgliederbeiträge                                                  | 23'000           |            | 23'000           |                | 11'022.10           |               |
| 3130.60                      | Anlässe und Empfänge                                                | 56'000           |            | 56'000           |                | 56'834.08           |               |
| 3130.90                      | Dienstleistungen Dritter                                            | 388'000          |            | 388'000          |                | 388'449.70          |               |
| 3132.00                      | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.                          | 37'000           |            | 40'000           |                | 34'186.51           |               |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                            | 32'900           |            | 34'300           |                | 34'758.06           |               |
| 3136.00                      | Honorare privatärztlicher Tätigkeit                                 | 4'000            |            | 5'000            |                | 3'930.00            |               |
| 3144.02                      | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 230'000          |            | 220'000          |                | 231'953.52          |               |
| 3151.00                      | Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.                        | 52'000           |            | 52'000           |                | 51'210.72           |               |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                              | 5'000            |            | 5'000            |                | 582.80              |               |
| 3181.00                      | Tatsächliche Forderungsverluste                                     | 20'000           |            | 20'000           |                | 12'224.85           |               |
| 3199.00                      | Übriger Betriebsaufwand                                             | 25'000           |            | 26'000           |                | 23'643.47           |               |
| 3300.40                      | Planm. Abschr. Hochbauten VV                                        | 1'466'000        |            | 1'467'500        |                | 1'463'611.35        |               |
| 3300.60                      | Planm. Abschr. Mobilien VV                                          | 294'900          |            | 278'400          |                | 281'490.85          |               |
| 3900.00                      | Int. Verr. von Material- und Warenbezügen                           | 3'000            |            | 2'900            |                | 3'033.20            |               |
| 3910.02                      | Int. Verr. von Dienstleistungen                                     | 210'800          |            | 206'100          |                | 199'800.00          |               |
| 3920.00                      | Int. Verr. Pacht, Mieten, Benützungskosten                          | 23'900           |            | 23'900           |                | 23'606.20           |               |
| 3940.00                      | Int. Verr. kalk. Zinsen und Finanzaufwand                           | 505'000          |            | 505'000          |                | 505'224.60          |               |
| 4220.00                      | Steuern und Kostgelder                                              |                  | 13'636'000 |                  | 13'187'000     |                     | 12'516'297.90 |
| 4221.00                      | Vergütung für besondere Leistungen                                  |                  | 82'000     |                  | 90'000         |                     | 89'651.72     |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                             |                  | 2'000      |                  | 2'000          |                     | 73.15         |
| 4250.00                      | Verkäufe                                                            |                  | 827'000    |                  | 885'000        |                     | 710'197.57    |
| 4260.01                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                  | 11'000     |                  | 11'000         |                     | 15'261.92     |
| 4470.00                      | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                              |                  | 10'000     |                  | 10'000         |                     | 8'950.00      |
| 4631.00                      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                               |                  | 5'000      |                  |                |                     | 17'281.55     |
| 4635.00                      | Beiträge von privaten Unternehmungen                                |                  |            |                  |                |                     | 1'000.00      |
| 4910.02                      | Int. Verr. von Dienstleistungen                                     |                  | 77'000     |                  | 77'000         |                     | 77'000.00     |
| <b>4125</b>                  | <b>Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>         | <b>4'850'600</b> |            | <b>3'865'000</b> | <b>699'200</b> | <b>4'926'031.90</b> |               |

## Anhang

### Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                    | Budget 2023      |                  | Budget 2022      |                  | Rechnung 2021       |                     |
|------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                    | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  | <b>4'850'600</b> |                  | <b>3'165'800</b> |                     | <b>4'926'031.90</b> |
| 3632.41                      | Gde/ZV mLA für Langzeitpfl - Normdefizit           | 240'000          |                  | 130'000          |                  | 238'773.55          |                     |
| 3632.44                      | Gde/ZV mLA für Langzeitpfl - Kostenübernahme MiGeL |                  |                  |                  |                  | 229.05              |                     |
| 3632.45                      | Gde/ZV mLA - AüP                                   | 500              |                  | 500              |                  |                     |                     |
| 3634.41                      | Öffentl Heime mLA Langzeitpfl - Normdefizit        | 1'970'000        |                  | 1'800'000        |                  | 1'968'487.15        |                     |
| 3634.45                      | Öffentl Heime mLA - AüP                            | 25'000           |                  | 25'000           |                  | 23'423.40           |                     |
| 3635.41                      | Private Heime mLA Langzeitpflege - Normdef         | 2'600'000        |                  | 1'900'000        |                  | 2'675'498.75        |                     |
| 3635.42                      | Private Heime mLA Langzeitpflege - über Norm       | 100              |                  | 100              |                  |                     |                     |
| 3635.45                      | Private Heime mLA - AüP                            | 15'000           |                  | 5'000            |                  | 15'224.00           |                     |
| 3660.60                      | Pl.Abschr. IR-Beitr. an priv. Org. o. Erwerbszw.   |                  |                  | 4'400            |                  | 4'396.00            |                     |
| 4690.00                      | Übriger Transferertrag                             |                  |                  |                  | 699'200          |                     |                     |
| <b>42</b>                    | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                     | <b>2'928'100</b> | <b>34'000</b>    | <b>2'617'900</b> | <b>34'000</b>    | <b>2'539'018.87</b> | <b>34'480.50</b>    |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  | <b>2'894'100</b> |                  | <b>2'583'900</b> |                     | <b>2'504'538.37</b> |
| <b>421</b>                   | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                     | <b>2'731'500</b> |                  | <b>2'441'500</b> |                  | <b>2'329'364.30</b> |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  | <b>2'731'500</b> |                  | <b>2'441'500</b> |                     | <b>2'329'364.30</b> |
| <b>4215</b>                  | <b>Pflegefinanz. amb.Krankenpflege (Spitex)</b>    | <b>2'731'500</b> |                  | <b>2'441'500</b> |                  | <b>2'329'364.30</b> |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  | <b>2'731'500</b> |                  | <b>2'441'500</b> |                     | <b>2'329'364.30</b> |
| 3632.51                      | Gde/ZV mLA für Pflegeleistungen - Normdef          | 12'000           |                  | 12'000           |                  | 16'140.75           |                     |
| 3634.51                      | Öffentl Spitex mLA Pflegeleist - Normdefizit       | 1'583'000        |                  | 1'583'000        |                  | 1'313'655.30        |                     |
| 3634.52                      | Öffentl Spitex mLA Pflegeleist - über Norm         | 128'000          |                  | 128'000          |                  |                     |                     |
| 3634.54                      | Öffentl Spitex mLA - HWS                           | 305'000          |                  | 305'000          |                  | 293'638.25          |                     |
| 3634.55                      | Öffentl Spitex mLA - AüP                           | 1'000            |                  | 1'000            |                  |                     |                     |
| 3635.41                      | Private Heime mLA Langzeitpflege - Normdef         | 2'500            |                  | 2'500            |                  |                     |                     |
| 3635.44                      | Private Heime mLA - Kostenübernahme MiGeL          |                  |                  |                  |                  | 8'534.95            |                     |
| 3635.51                      | Private Spitex mLA Pflegeleist - Normdefizit       | 700'000          |                  | 410'000          |                  | 697'395.05          |                     |
| <b>422</b>                   | <b>Rettungsdienste</b>                             | <b>196'600</b>   | <b>34'000</b>    | <b>176'400</b>   | <b>34'000</b>    | <b>209'654.57</b>   | <b>34'480.50</b>    |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  | <b>162'600</b>   |                  | <b>142'400</b>   |                     | <b>175'174.07</b>   |
| <b>4220</b>                  | <b>Rettungsdienste</b>                             | <b>196'600</b>   | <b>34'000</b>    | <b>176'400</b>   | <b>34'000</b>    | <b>209'654.57</b>   | <b>34'480.50</b>    |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  | <b>162'600</b>   |                  | <b>142'400</b>   |                     | <b>175'174.07</b>   |
| 3000.00                      | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.           |                  |                  | 400              |                  | 432.00              |                     |

## Anhang

### Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                     | Budget 2023    |                | Budget 2022    |                | Rechnung 2021     |                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                                                     | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3000.01                      | Funktionsentschädigung                                              | 25'000         |                | 25'000         |                | 23'376.00         |                   |
| 3010.01                      | Sold                                                                | 42'000         |                | 39'000         |                | 46'401.00         |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                                    | 2'000          |                | 2'000          |                | 4'731.15          |                   |
| 3053.00                      | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.                             | 100            |                | 100            |                | 1.45              |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                              | 400            |                | 400            |                | 883.90            |                   |
| 3090.02                      | Aus- und Weiterbildung Funktionäre                                  | 8'000          |                | 4'000          |                | 245.00            |                   |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                             | 3'000          |                | 3'000          |                | 2'335.00          |                   |
| 3101.10                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 13'500         |                | 11'500         |                | 12'708.15         |                   |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                          | 500            |                | 100            |                | 39.70             |                   |
| 3106.00                      | Medizinisches Material                                              | 200            |                | 200            |                | 135.10            |                   |
| 3111.00                      | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.                         | 5'000          |                | 5'000          |                | 34'285.05         |                   |
| 3112.00                      | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                               | 7'500          |                | 6'000          |                | 569.60            |                   |
| 3119.00                      | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen                              |                |                | 600            |                |                   |                   |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                               | 7'000          |                | 7'000          |                | 5'359.90          |                   |
| 3130.10                      | Kommunikation                                                       | 5'500          |                | 6'500          |                | 5'822.95          |                   |
| 3130.60                      | Anlässe und Empfänge                                                | 500            |                | 800            |                |                   |                   |
| 3130.90                      | Dienstleistungen Dritter                                            | 200            |                | 200            |                |                   |                   |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                            | 2'600          |                | 2'600          |                | 2'416.74          |                   |
| 3144.01                      | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude                             | 8'000          |                | 1'000          |                |                   |                   |
| 3144.02                      | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 2'000          |                | 2'000          |                | 2'841.55          |                   |
| 3151.00                      | Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.                        | 11'500         |                | 8'500          |                | 14'819.48         |                   |
| 3158.00                      | Unterhalt immaterielle Anlagen                                      | 200            |                | 200            |                | 106.60            |                   |
| 3159.00                      | Unterhalt übrige mobile Anlagen                                     | 2'100          |                | 500            |                | 2'326.25          |                   |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                                      | 3'300          |                | 3'300          |                | 3'014.00          |                   |
| 3181.00                      | Tatsächliche Forderungsverluste                                     |                |                |                |                | 420.00            |                   |
| 3300.40                      | Planm. Abschr. Hochbauten VV                                        | 17'100         |                | 17'100         |                | 17'025.00         |                   |
| 3300.60                      | Planm. Abschr. Mobilien VV                                          | 14'400         |                | 14'400         |                | 14'359.00         |                   |
| 3910.01                      | Int. Verr. von Personalkosten                                       | 15'000         |                | 15'000         |                | 15'000.00         |                   |
| 4210.00                      | Gebühren für Amtshandlungen                                         |                | 2'000          |                | 2'000          |                   | 2'500.00          |
| 4260.01                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                | 14'000         |                | 14'000         |                   | 12'503.65         |
| 4601.20                      | Anteil an kantonalen Gebühren                                       |                | 18'000         |                | 18'000         |                   | 19'476.85         |
| <b>43</b>                    | <b>Gesundheitsprävention</b>                                        | <b>198'600</b> | <b>4'300</b>   | <b>199'900</b> | <b>3'300</b>   | <b>173'109.80</b> | <b>6'600.00</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                |                | <b>194'300</b> |                | <b>196'600</b> |                   | <b>166'509.80</b> |

## Anhang

### Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                            | Budget 2023    |                | Budget 2022    |                | Rechnung 2021     |                   |
|------------------------------|--------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>431</b>                   | <b>Alkohol- und Drogenprävention</b>       | <b>80'900</b>  | <b>300</b>     | <b>80'900</b>  | <b>300</b>     | <b>62'795.65</b>  |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                       |                | <b>80'600</b>  |                | <b>80'600</b>  |                   | <b>62'795.65</b>  |
| <b>4310</b>                  | <b>Alkohol- und Drogenprävention</b>       | <b>80'900</b>  | <b>300</b>     | <b>80'900</b>  | <b>300</b>     | <b>62'795.65</b>  |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                       |                | <b>80'600</b>  |                | <b>80'600</b>  |                   | <b>62'795.65</b>  |
| 3632.00                      | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände    | 73'400         |                | 73'400         |                | 62'386.30         |                   |
| 3636.00                      | Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck  | 7'500          |                | 7'500          |                | 409.35            |                   |
| 4270.00                      | Bussen                                     |                | 300            |                | 300            |                   |                   |
| <b>433</b>                   | <b>Schulgesundheitsdienst</b>              | <b>114'600</b> |                | <b>115'600</b> |                | <b>107'612.00</b> |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                       |                | <b>114'600</b> |                | <b>115'600</b> |                   | <b>107'612.00</b> |
| <b>4330</b>                  | <b>Schulgesundheitsdienst</b>              | <b>114'600</b> |                | <b>115'600</b> |                | <b>107'612.00</b> |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                       |                | <b>114'600</b> |                | <b>115'600</b> |                   | <b>107'612.00</b> |
| 3010.00                      | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal    | 4'000          |                | 4'900          |                | 40.50             |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK           | 300            |                | 400            |                | 32.45             |                   |
| 3053.00                      | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.    | 100            |                | 100            |                | 1.15              |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse     | 100            |                | 100            |                | 6.05              |                   |
| 3055.00                      | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen     | 100            |                | 100            |                | 7.40              |                   |
| 3106.00                      | Medizinisches Material                     |                |                |                |                | 638.65            |                   |
| 3136.00                      | Honorare privatärztlicher Tätigkeit        | 110'000        |                | 110'000        |                | 106'885.80        |                   |
| <b>434</b>                   | <b>Lebensmittelkontrolle</b>               | <b>3'100</b>   | <b>4'000</b>   | <b>3'400</b>   | <b>3'000</b>   | <b>2'702.15</b>   | <b>6'600.00</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                       | <b>900</b>     |                | <b>400</b>     |                | <b>3'897.85</b>   |                   |
| <b>4340</b>                  | <b>Lebensmittelkontrolle</b>               | <b>3'100</b>   | <b>4'000</b>   | <b>3'400</b>   | <b>3'000</b>   | <b>2'702.15</b>   | <b>6'600.00</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                       | <b>900</b>     |                | <b>400</b>     |                | <b>3'897.85</b>   |                   |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                 | 500            |                | 500            |                | 346.80            |                   |
| 3130.40                      | Mitgliederbeiträge                         | 100            |                | 100            |                | 120.00            |                   |
| 3132.00                      | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | 1'000          |                | 800            |                | 1'000.00          |                   |
| 3612.00                      | Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände     | 1'500          |                | 2'000          |                | 1'235.35          |                   |
| 4120.00                      | Konzessionen                               |                | 4'000          |                | 3'000          |                   | 6'600.00          |
| <b>49</b>                    | <b>Gesundheitswesen, Übriges</b>           | <b>124'700</b> | <b>3'500</b>   | <b>109'900</b> | <b>3'500</b>   | <b>113'299.20</b> | <b>3'444.10</b>   |

## Anhang

### Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                                      | Budget 2023       |                  | Budget 2022       |                  | Rechnung 2021        |                     |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
|                              |                                                                                      | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand              | Ertrag              |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                                 |                   | <b>121'200</b>   |                   | <b>106'400</b>   |                      | <b>109'855.10</b>   |
| <b>490</b>                   | <b>Gesundheitswesen, Übriges</b>                                                     | <b>124'700</b>    | <b>3'500</b>     | <b>109'900</b>    | <b>3'500</b>     | <b>113'299.20</b>    | <b>3'444.10</b>     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                                 |                   | <b>121'200</b>   |                   | <b>106'400</b>   |                      | <b>109'855.10</b>   |
| <b>4900</b>                  | <b>Gesundheitswesen, Übriges</b>                                                     | <b>124'700</b>    | <b>3'500</b>     | <b>109'900</b>    | <b>3'500</b>     | <b>113'299.20</b>    | <b>3'444.10</b>     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                                 |                   | <b>121'200</b>   |                   | <b>106'400</b>   |                      | <b>109'855.10</b>   |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                                              | 200               |                  | 200               |                  |                      |                     |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                                           | 16'000            |                  | 13'000            |                  | 12'619.05            |                     |
| 3130.60                      | Anlässe und Empfänge                                                                 | 1'500             |                  | 500               |                  |                      |                     |
| 3130.90                      | Dienstleistungen Dritter                                                             | 53'500            |                  | 52'000            |                  | 53'172.00            |                     |
| 3132.00                      | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.                                           | 18'000            |                  | 16'000            |                  | 14'270.00            |                     |
| 3161.00                      | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                                    | 2'000             |                  | 1'800             |                  |                      |                     |
| 3199.00                      | Übriger Betriebsaufwand                                                              | 300               |                  |                   |                  | 107.50               |                     |
| 3631.00                      | Beiträge an Kantone und Konkordate                                                   | 26'500            |                  | 20'000            |                  | 26'486.65            |                     |
| 3635.00                      | Beiträge an private Unternehmungen                                                   | 6'700             |                  | 6'400             |                  | 6'644.00             |                     |
| 4260.01                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)                  |                   | 3'500            |                   | 3'500            |                      | 3'444.10            |
| <b>5</b>                     | <b>SOZIALE SICHERHEIT</b>                                                            | <b>17'219'100</b> | <b>8'452'200</b> | <b>15'534'900</b> | <b>7'000'700</b> | <b>14'964'655.72</b> | <b>6'635'636.64</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                                 |                   | <b>8'766'900</b> |                   | <b>8'534'200</b> |                      | <b>8'329'019.08</b> |
| <b>51</b>                    | <b>Krankheit und Unfall</b>                                                          | <b>672'000</b>    | <b>672'000</b>   | <b>672'000</b>    | <b>672'000</b>   | <b>670'201.25</b>    | <b>683'619.10</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                                 |                   |                  |                   |                  | <b>13'417.85</b>     |                     |
| <b>512</b>                   | <b>Prämienverbilligungen</b>                                                         | <b>672'000</b>    | <b>672'000</b>   | <b>672'000</b>    | <b>672'000</b>   | <b>670'201.25</b>    | <b>683'619.10</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                                 |                   |                  |                   |                  | <b>13'417.85</b>     |                     |
| <b>5120</b>                  | <b>Prämienverbilligungen</b>                                                         | <b>672'000</b>    | <b>672'000</b>   | <b>672'000</b>    | <b>672'000</b>   | <b>670'201.25</b>    | <b>683'619.10</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                                 |                   |                  |                   |                  | <b>13'417.85</b>     |                     |
| 3181.10                      | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger |                   |                  |                   |                  | 26'047.60            |                     |
| 3637.10                      | Beiträge an Sozialhilfeempfänger                                                     | 672'000           |                  | 672'000           |                  | 644'153.65           |                     |
| 4290.00                      | Übrige Entgelte                                                                      |                   |                  |                   |                  |                      | 26'835.70           |
| 4630.00                      | Beiträge vom Bund                                                                    |                   |                  |                   | 190'300          |                      |                     |

## Anhang

### Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                                      | Budget 2023      |                  | Budget 2022      |                  | Rechnung 2021       |                     |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                                      | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 4631.00                      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                                |                  | 366'000          |                  | 175'700          |                     | 259'160.12          |
| 4637.10                      | Sozialhilfeempf, rückerstatt Prämien; IPV                                            |                  | 306'000          |                  | 306'000          |                     | 390'266.20          |
| 4637.11                      | EL-Bezüger, rückerstatt Prämien                                                      |                  |                  |                  |                  |                     | 7'357.08            |
| <b>52</b>                    | <b>Invalidität</b>                                                                   | <b>1'532'500</b> | <b>1'120'000</b> | <b>1'277'000</b> | <b>870'000</b>   | <b>1'538'997.45</b> | <b>781'785.10</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                                 |                  | <b>412'500</b>   |                  | <b>407'000</b>   |                     | <b>757'212.35</b>   |
| <b>522</b>                   | <b>Ergänzungsleistungen IV</b>                                                       | <b>1'532'500</b> | <b>1'120'000</b> | <b>1'277'000</b> | <b>870'000</b>   | <b>1'538'997.45</b> | <b>781'785.10</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                                 |                  | <b>412'500</b>   |                  | <b>407'000</b>   |                     | <b>757'212.35</b>   |
| <b>5220</b>                  | <b>Ergänzungsleistungen IV</b>                                                       | <b>1'532'500</b> | <b>1'120'000</b> | <b>1'277'000</b> | <b>870'000</b>   | <b>1'538'997.45</b> | <b>781'785.10</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                                 |                  | <b>412'500</b>   |                  | <b>407'000</b>   |                     | <b>757'212.35</b>   |
| 3181.10                      | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger |                  |                  |                  |                  | 5'518.05            |                     |
| 3181.11                      | Erläss von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger       |                  |                  |                  |                  | 867.35              |                     |
| 3637.20                      | Ergänzungsleistungen zur IV                                                          | 1'475'000        |                  | 1'200'000        |                  | 1'475'203.00        |                     |
| 3637.22                      | EL-Krankheits-/Behinderungskosten (zur IV)                                           | 57'500           |                  | 77'000           |                  | 57'409.05           |                     |
| 4631.00                      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                                |                  | 1'100'000        |                  | 840'000          |                     | 757'013.00          |
| 4637.20                      | Rückerstatt Ergänzungsleistungen                                                     |                  | 20'000           |                  | 30'000           |                     | 19'884.00           |
| 4637.22                      | Rückerstatt EL-Krankh./Behinderungskosten                                            |                  |                  |                  |                  |                     | 4'888.10            |
| <b>53</b>                    | <b>Alter und Hinterlassene</b>                                                       | <b>5'799'200</b> | <b>3'713'600</b> | <b>5'757'900</b> | <b>3'705'200</b> | <b>5'601'760.04</b> | <b>2'973'510.97</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                                 |                  | <b>2'085'600</b> |                  | <b>2'052'700</b> |                     | <b>2'628'249.07</b> |
| <b>531</b>                   | <b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>                                    | <b>25'000</b>    |                  | <b>25'200</b>    | <b>28'000</b>    | <b>24'774.35</b>    | <b>7'661.00</b>     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                                 |                  | <b>25'000</b>    | <b>2'800</b>     |                  |                     | <b>17'113.35</b>    |
| <b>5310</b>                  | <b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>                                    | <b>25'000</b>    |                  | <b>25'200</b>    | <b>28'000</b>    | <b>24'774.35</b>    | <b>7'661.00</b>     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                                 |                  | <b>25'000</b>    | <b>2'800</b>     |                  |                     | <b>17'113.35</b>    |
| 3611.00                      | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                                            |                  |                  | 200              |                  |                     |                     |
| 3633.00                      | Beiträge öffentliche Sozialversicherungen                                            | 25'000           |                  | 25'000           |                  | 24'774.35           |                     |
| 4611.00                      | Entsch. von Kantonen und Konkordaten                                                 |                  |                  |                  | 28'000           |                     |                     |
| 4614.00                      | Entsch. von öff. Unternehmungen                                                      |                  |                  |                  |                  |                     | 7'661.00            |

## Anhang

### Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                                      | Budget 2023      |                  | Budget 2022      |                  | Rechnung 2021       |                     |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                                      | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>532</b>                   | <b>Ergänzungsleistungen AHV</b>                                                      | <b>4'563'000</b> | <b>3'036'000</b> | <b>4'563'000</b> | <b>3'036'000</b> | <b>4'479'564.25</b> | <b>2'319'964.97</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                                 |                  | <b>1'527'000</b> |                  | <b>1'527'000</b> |                     | <b>2'159'599.28</b> |
| <b>5320</b>                  | <b>Ergänzungsleistungen AHV</b>                                                      | <b>4'563'000</b> | <b>3'036'000</b> | <b>4'563'000</b> | <b>3'036'000</b> | <b>4'479'564.25</b> | <b>2'319'964.97</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                                 |                  | <b>1'527'000</b> |                  | <b>1'527'000</b> |                     | <b>2'159'599.28</b> |
| 3181.10                      | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger |                  |                  |                  |                  | 5'560.40            |                     |
| 3181.11                      | Erläss von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger       |                  |                  |                  |                  | 42.00               |                     |
| 3637.21                      | Ergänzungsleistungen zur AHV                                                         | 4'300'000        |                  | 4'300'000        |                  | 4'248'580.00        |                     |
| 3637.23                      | EL-Krankheits-/Behinderungskosten (zur AHV)                                          | 263'000          |                  | 263'000          |                  | 225'381.85          |                     |
| 4631.00                      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                                |                  | 2'953'000        |                  | 2'953'000        |                     | 2'159'599.00        |
| 4637.21                      | Rückerstatt Ergänzungsleistungen                                                     |                  | 81'000           |                  | 81'000           |                     | 155'418.92          |
| 4637.23                      | Rückerstatt EL-Krankh./Behinderungskosten                                            |                  | 2'000            |                  | 2'000            |                     | 4'947.05            |
| <b>533</b>                   | <b>Leistungen an Pensionierte</b>                                                    | <b>549'000</b>   |                  | <b>549'000</b>   |                  | <b>549'000.00</b>   |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                                 |                  | <b>549'000</b>   |                  | <b>549'000</b>   |                     | <b>549'000.00</b>   |
| <b>5330</b>                  | <b>Leistungen an Pensionierte</b>                                                    | <b>549'000</b>   |                  | <b>549'000</b>   |                  | <b>549'000.00</b>   |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                                 |                  | <b>549'000</b>   |                  | <b>549'000</b>   |                     | <b>549'000.00</b>   |
| 3062.00                      | Teuerungszulagen Renten und Rentenant.                                               | 549'000          |                  | 549'000          |                  | 549'000.00          |                     |
| <b>534</b>                   | <b>Wohnen im Alter (ohne Pflege)</b>                                                 | <b>472'700</b>   | <b>677'600</b>   | <b>482'100</b>   | <b>641'200</b>   | <b>439'122.74</b>   | <b>644'056.50</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                                 | <b>204'900</b>   |                  | <b>159'100</b>   |                  | <b>204'933.76</b>   |                     |
| <b>5340</b>                  | <b>Wohnen im Alter (ohne Pflege)</b>                                                 | <b>472'700</b>   | <b>677'600</b>   | <b>482'100</b>   | <b>641'200</b>   | <b>439'122.74</b>   | <b>644'056.50</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                                 | <b>204'900</b>   |                  | <b>159'100</b>   |                  | <b>204'933.76</b>   |                     |
| 3101.10                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                                        | 900              |                  | 900              |                  | 856.76              |                     |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                                           | 500              |                  | 1'000            |                  | 299.40              |                     |
| 3111.00                      | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.                                          | 3'500            |                  | 2'000            |                  | 5'576.15            |                     |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                                | 65'000           |                  | 47'000           |                  | 38'950.70           |                     |
| 3130.10                      | Kommunikation                                                                        | 3'600            |                  | 3'600            |                  | 3'590.30            |                     |
| 3130.60                      | Anlässe und Empfänge                                                                 | 500              |                  | 500              |                  |                     |                     |
| 3130.90                      | Dienstleistungen Dritter                                                             | 500              |                  | 500              |                  | 950.20              |                     |
| 3132.00                      | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.                                           |                  |                  |                  |                  | 540.90              |                     |

## Anhang

### Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                     | Budget 2023    |                | Budget 2022    |                | Rechnung 2021     |                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                                                     | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                            | 3'000          |                | 1'600          |                | 3'003.38          |                   |
| 3144.01                      | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude                             | 18'000         |                | 50'800         |                | 2'149.70          |                   |
| 3144.02                      | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 31'900         |                | 28'900         |                | 28'023.25         |                   |
| 3151.00                      | Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.                        | 1'000          |                | 1'000          |                | 507.00            |                   |
| 3300.40                      | Planm. Abschr. Hochbauten VV                                        | 218'400        |                | 218'400        |                | 220'300.00        |                   |
| 3300.60                      | Planm. Abschr. Mobilien VV                                          | 34'200         |                | 34'200         |                | 34'194.00         |                   |
| 3660.60                      | Pl.Abschr. IR-Beitr. an priv. Org. o. Erwerbszw.                    | 66'700         |                | 66'700         |                | 66'667.00         |                   |
| 3910.01                      | Int. Verr. von Personalkosten                                       |                |                |                |                | 8'514.00          |                   |
| 3910.02                      | Int. Verr. von Dienstleistungen                                     | 25'000         |                | 25'000         |                | 25'000.00         |                   |
| 4260.01                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                | 67'600         |                | 61'000         |                   | 58'122.95         |
| 4470.00                      | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                              |                | 586'100        |                | 556'300        |                   | 561'294.00        |
| 4479.00                      | Übrige Erträge Liegenschaften VV                                    |                |                |                |                |                   | 1'033.35          |
| 4920.00                      | Int. Verr. Pacht, Mieten, Benützungskosten                          |                | 23'900         |                | 23'900         |                   | 23'606.20         |
| <b>535</b>                   | <b>Leistungen an das Alter</b>                                      | <b>189'500</b> |                | <b>138'600</b> |                | <b>109'298.70</b> |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                |                | <b>189'500</b> |                | <b>138'600</b> |                   | <b>107'470.20</b> |
| <b>5350</b>                  | <b>Leistungen an das Alter</b>                                      | <b>189'500</b> |                | <b>138'600</b> |                | <b>109'298.70</b> |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                |                | <b>189'500</b> |                | <b>138'600</b> |                   | <b>107'470.20</b> |
| 3090.01                      | Aus- und Weiterbildung des Personals                                | 5'400          |                | 3'200          |                | 420.00            |                   |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                             | 100            |                |                |                | 57.50             |                   |
| 3101.10                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 2'300          |                | 2'300          |                | 2'300.00          |                   |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                          | 14'000         |                | 12'000         |                | 12'577.00         |                   |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                                        | 1'000          |                | 500            |                | 472.55            |                   |
| 3105.00                      | Lebensmittel                                                        | 600            |                | 200            |                | 49.30             |                   |
| 3130.20                      | Porto                                                               | 200            |                | 100            |                |                   |                   |
| 3130.60                      | Anlässe und Empfänge                                                | 2'500          |                | 2'500          |                | 1'731.95          |                   |
| 3130.90                      | Dienstleistungen Dritter                                            | 130'800        |                | 88'000         |                | 75'000.00         |                   |
| 3132.00                      | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.                          | 5'000          |                | 5'000          |                |                   |                   |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                                      | 12'400         |                | 9'600          |                | 2'683.35          |                   |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                              | 200            |                | 200            |                | 32.05             |                   |
| 3199.00                      | Übriger Betriebsaufwand                                             | 500            |                | 500            |                |                   |                   |
| 3636.00                      | Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck                           | 14'500         |                | 14'500         |                | 13'975.00         |                   |

## Anhang

### Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                     | Budget 2023      |                  | Budget 2022      |                  | Rechnung 2021       |                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                     | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 4260.01                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                  |                  |                  |                  |                     | 1'828.50            |
| <b>54</b>                    | <b>Familie und Jugend</b>                                           | <b>2'421'100</b> | <b>52'000</b>    | <b>2'459'200</b> | <b>52'000</b>    | <b>1'378'143.41</b> | <b>32'000.00</b>    |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                |                  | <b>2'369'100</b> |                  | <b>2'407'200</b> |                     | <b>1'346'143.41</b> |
| <b>543</b>                   | <b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>                         | <b>80'500</b>    |                  | <b>110'500</b>   |                  | <b>76'600.35</b>    |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                |                  | <b>80'500</b>    |                  | <b>110'500</b>   |                     | <b>76'600.35</b>    |
| <b>5430</b>                  | <b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>                         | <b>80'500</b>    |                  | <b>110'500</b>   |                  | <b>76'600.35</b>    |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                |                  | <b>80'500</b>    |                  | <b>110'500</b>   |                     | <b>76'600.35</b>    |
| 3130.50                      | Betreibungskosten                                                   | 500              |                  | 500              |                  | 379.00              |                     |
| 3637.00                      | Beiträge an private Haushalte                                       | 80'000           |                  | 110'000          |                  | 76'221.35           |                     |
| <b>544</b>                   | <b>Jugendschutz</b>                                                 | <b>1'973'600</b> | <b>30'000</b>    | <b>1'918'700</b> | <b>30'000</b>    | <b>945'107.46</b>   | <b>30'000.00</b>    |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                |                  | <b>1'943'600</b> |                  | <b>1'888'700</b> |                     | <b>915'107.46</b>   |
| <b>5440</b>                  | <b>Jugendschutz</b>                                                 | <b>1'973'600</b> | <b>30'000</b>    | <b>1'918'700</b> | <b>30'000</b>    | <b>752'049.46</b>   | <b>30'000.00</b>    |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                |                  | <b>1'943'600</b> |                  | <b>1'888'700</b> |                     | <b>722'049.46</b>   |
| 3101.10                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 1'000            |                  |                  |                  | 1'212.35            |                     |
| 3111.00                      | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.                         | 500              |                  |                  |                  | 468.00              |                     |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                               | 10'000           |                  | 7'400            |                  | 7'219.95            |                     |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                            | 600              |                  | 500              |                  | 560.66              |                     |
| 3144.01                      | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude                             | 11'500           |                  | 11'500           |                  |                     |                     |
| 3144.02                      | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 8'400            |                  | 7'800            |                  | 7'317.50            |                     |
| 3151.00                      | Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.                        | 500              |                  | 500              |                  |                     |                     |
| 3300.40                      | Planm. Abschr. Hochbauten VV                                        | 109'800          |                  | 109'800          |                  | 109'800.00          |                     |
| 3631.00                      | Beiträge an Kantone und Konkordate                                  | 1'580'100        |                  | 1'520'200        |                  | 374'817.00          |                     |
| 3632.00                      | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                             | 48'000           |                  | 43'000           |                  | 47'654.00           |                     |
| 3636.00                      | Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck                           | 173'200          |                  | 188'000          |                  | 173'000.00          |                     |
| 3920.00                      | Int. Verr. Pacht, Mieten, Benützungskosten                          | 30'000           |                  | 30'000           |                  | 30'000.00           |                     |
| 4920.00                      | Int. Verr. Pacht, Mieten, Benützungskosten                          |                  | 30'000           |                  | 30'000           |                     | 30'000.00           |
| <b>5441</b>                  | <b>Kinder- und Jugendheime</b>                                      |                  |                  |                  |                  | <b>193'058.00</b>   |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                |                  |                  |                  |                  |                     | <b>193'058.00</b>   |

## Anhang

### Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                                      | Budget 2023      |                  | Budget 2022      |                  | Rechnung 2021       |                     |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                                      | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 3636.00                      | Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck                                            |                  |                  |                  |                  | 193'058.00          |                     |
| <b>545</b>                   | <b>Leistungen an Familien</b>                                                        | <b>367'000</b>   | <b>22'000</b>    | <b>430'000</b>   | <b>22'000</b>    | <b>356'435.60</b>   | <b>2'000.00</b>     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                                 |                  | <b>345'000</b>   |                  | <b>408'000</b>   |                     | <b>354'435.60</b>   |
| <b>5450</b>                  | <b>Leistungen an Familien</b>                                                        | <b>367'000</b>   | <b>22'000</b>    | <b>430'000</b>   | <b>22'000</b>    | <b>356'435.60</b>   | <b>2'000.00</b>     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                                 |                  | <b>345'000</b>   |                  | <b>408'000</b>   |                     | <b>354'435.60</b>   |
| 3631.00                      | Beiträge an Kantone und Konkordate                                                   | 12'000           |                  |                  |                  | 12'135.40           |                     |
| 3637.00                      | Beiträge an private Haushalte                                                        | 355'000          |                  | 430'000          |                  | 344'300.20          |                     |
| 4260.01                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)                  |                  | 22'000           |                  | 22'000           |                     | 2'000.00            |
| <b>55</b>                    | <b>Arbeitslosigkeit</b>                                                              | <b>19'000</b>    |                  | <b>19'000</b>    |                  | <b>19'000.00</b>    |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                                 |                  | <b>19'000</b>    |                  | <b>19'000</b>    |                     | <b>19'000.00</b>    |
| <b>559</b>                   | <b>Arbeitslosigkeit, Übriges</b>                                                     | <b>19'000</b>    |                  | <b>19'000</b>    |                  | <b>19'000.00</b>    |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                                 |                  | <b>19'000</b>    |                  | <b>19'000</b>    |                     | <b>19'000.00</b>    |
| <b>5590</b>                  | <b>Arbeitslosigkeit, Übriges</b>                                                     | <b>19'000</b>    |                  | <b>19'000</b>    |                  | <b>19'000.00</b>    |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                                 |                  | <b>19'000</b>    |                  | <b>19'000</b>    |                     | <b>19'000.00</b>    |
| 3636.00                      | Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck                                            | 19'000           |                  | 19'000           |                  | 19'000.00           |                     |
| <b>57</b>                    | <b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>                                                     | <b>6'525'300</b> | <b>2'894'600</b> | <b>5'099'800</b> | <b>1'701'500</b> | <b>5'506'553.57</b> | <b>2'164'721.47</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                                 |                  | <b>3'630'700</b> |                  | <b>3'398'300</b> |                     | <b>3'341'832.10</b> |
| <b>571</b>                   | <b>Beihilfen / Zuschüsse</b>                                                         | <b>500'000</b>   | <b>115'000</b>   | <b>470'000</b>   | <b>115'000</b>   | <b>574'934.60</b>   | <b>235'190.45</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                                 |                  | <b>385'000</b>   |                  | <b>355'000</b>   |                     | <b>339'744.15</b>   |
| <b>5710</b>                  | <b>Beihilfen / Zuschüsse</b>                                                         | <b>500'000</b>   | <b>115'000</b>   | <b>470'000</b>   | <b>115'000</b>   | <b>574'934.60</b>   | <b>235'190.45</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                                 |                  | <b>385'000</b>   |                  | <b>355'000</b>   |                     | <b>339'744.15</b>   |
| 3181.10                      | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger |                  |                  |                  |                  | 8'340.00            |                     |
| 3637.24                      | Beihilfen                                                                            | 240'000          |                  | 240'000          |                  | 234'584.00          |                     |
| 3637.25                      | Kantonalrechtliche Zuschüsse                                                         | 30'000           |                  | 30'000           |                  | 102'456.00          |                     |
| 3637.26                      | Gemeindezuschüsse                                                                    | 230'000          |                  | 200'000          |                  | 229'554.60          |                     |

## Anhang

### Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                            | Budget 2023      |                  | Budget 2022      |                  | Rechnung 2021       |                     |
|------------------------------|--------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                            | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 4631.00                      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten      |                  | 100'000          |                  | 100'000          |                     | 120'354.00          |
| 4637.24                      | Rückerstattungen Beihilfen                 |                  | 10'000           |                  | 10'000           |                     | 25'895.84           |
| 4637.25                      | Rückerstatt kantonale rechtliche Zuschüsse |                  |                  |                  |                  |                     | 78'775.00           |
| 4637.26                      | Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse        |                  | 5'000            |                  | 5'000            |                     | 10'165.61           |
| <b>572</b>                   | <b>Wirtschaftliche Hilfe</b>               | <b>4'071'000</b> | <b>1'573'000</b> | <b>3'701'000</b> | <b>1'510'000</b> | <b>4'011'461.97</b> | <b>1'819'378.12</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                       |                  | <b>2'498'000</b> |                  | <b>2'191'000</b> |                     | <b>2'192'083.85</b> |
| <b>5720</b>                  | <b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>   | <b>3'970'000</b> | <b>1'573'000</b> | <b>3'610'000</b> | <b>1'510'000</b> | <b>3'915'395.43</b> | <b>1'819'378.12</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                       |                  | <b>2'397'000</b> |                  | <b>2'100'000</b> |                     | <b>2'096'017.31</b> |
| 3637.30                      | Ges Hilfe CH-Bürger ohne Ersatz            | 2'200'000        |                  | 2'000'000        |                  | 2'358'817.98        |                     |
| 3637.31                      | Ges Hilfe CH-Bürger mit Ersatz             | 70'000           |                  |                  |                  | 28'637.65           |                     |
| 3637.34                      | Ges Hilfe Ausländer ohne Ersatz            | 1'400'000        |                  | 1'110'000        |                  | 1'132'704.60        |                     |
| 3637.35                      | Ges Hilfe Ausländer mit Ersatz             | 300'000          |                  | 500'000          |                  | 395'235.20          |                     |
| 4631.00                      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten      |                  | 90'000           |                  | 90'000           |                     | 73'548.00           |
| 4637.30                      | Rückerstattung CH-Bürger ohne Ersatz       |                  | 700'000          |                  | 700'000          |                     | 890'272.04          |
| 4637.31                      | Rückerstattung CH-Bürger mit Ersatz        |                  | 63'000           |                  |                  |                     | 62'881.05           |
| 4637.34                      | Rückerstattung Ausländer ohne Ersatz       |                  | 320'000          |                  | 270'000          |                     | 390'156.03          |
| 4637.35                      | Rückerstattung Ausländer mit Ersatz        |                  | 400'000          |                  | 450'000          |                     | 402'521.00          |
| <b>5721</b>                  | <b>Freiwillige wirtschaftliche Hilfe</b>   | <b>101'000</b>   |                  | <b>91'000</b>    |                  | <b>96'066.54</b>    |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                       |                  | <b>101'000</b>   |                  | <b>91'000</b>    |                     | <b>96'066.54</b>    |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften             | 70'000           |                  | 60'000           |                  | 77'299.55           |                     |
| 3637.00                      | Beiträge an private Haushalte              | 12'000           |                  | 12'000           |                  |                     |                     |
| 3637.40                      | Freiwillige Fürsorge CH-Bürger             | 11'000           |                  | 11'000           |                  | 11'067.14           |                     |
| 3637.41                      | Freiwillige Fürsorge Ausländer             | 8'000            |                  | 8'000            |                  | 7'699.85            |                     |
| <b>573</b>                   | <b>Asylwesen</b>                           | <b>1'106'000</b> | <b>1'157'200</b> | <b>105'000</b>   | <b>50'000</b>    | <b>185'378.35</b>   | <b>88'291.55</b>    |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                       | <b>51'200</b>    |                  |                  | <b>55'000</b>    |                     | <b>97'086.80</b>    |
| <b>5730</b>                  | <b>Asylwesen</b>                           | <b>1'106'000</b> | <b>1'157'200</b> | <b>105'000</b>   | <b>50'000</b>    | <b>185'378.35</b>   | <b>88'291.55</b>    |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                       | <b>51'200</b>    |                  |                  | <b>55'000</b>    |                     | <b>97'086.80</b>    |
| 3130.90                      | Dienstleistungen Dritter                   | 360'000          |                  |                  |                  | 10'920.00           |                     |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften             | 120'000          |                  |                  |                  |                     |                     |
| 3614.00                      | Entsch. an öff. Unternehmungen             |                  |                  |                  |                  | 10'029.65           |                     |

## Anhang

### Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                    | Budget 2023    |                | Budget 2022    |                | Rechnung 2021     |                   |
|------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                                    | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3637.00                      | Beiträge an private Haushalte                      | 626'000        |                | 105'000        |                | 164'428.70        |                   |
| 4631.00                      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten              |                | 1'157'200      |                | 50'000         |                   | 88'291.55         |
| <b>579</b>                   | <b>Fürsorge, Übriges</b>                           | <b>848'300</b> | <b>49'400</b>  | <b>823'800</b> | <b>26'500</b>  | <b>734'778.65</b> | <b>21'861.35</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                               |                | <b>798'900</b> |                | <b>797'300</b> |                   | <b>712'917.30</b> |
| <b>5790</b>                  | <b>Fürsorge, Übriges</b>                           | <b>848'300</b> | <b>49'400</b>  | <b>823'800</b> | <b>26'500</b>  | <b>734'778.65</b> | <b>21'861.35</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                               |                | <b>798'900</b> |                | <b>797'300</b> |                   | <b>712'917.30</b> |
| 3000.00                      | Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.           | 27'100         |                | 27'100         |                | 27'099.60         |                   |
| 3010.00                      | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal            | 536'200        |                | 522'700        |                | 462'629.85        |                   |
| 3010.08                      | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung |                |                |                |                | -2'419.00         |                   |
| 3010.09                      | Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal           |                |                |                |                | -13'489.10        |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                   | 35'900         |                | 35'100         |                | 30'215.75         |                   |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                      | 69'300         |                | 69'000         |                | 69'556.35         |                   |
| 3053.00                      | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.            | 6'200          |                | 6'000          |                | 4'784.75          |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse             | 6'400          |                | 6'600          |                | 5'664.90          |                   |
| 3055.00                      | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen             | 7'600          |                | 7'400          |                | 6'572.60          |                   |
| 3090.01                      | Aus- und Weiterbildung des Personals               | 2'500          |                | 2'500          |                |                   |                   |
| 3090.02                      | Aus- und Weiterbildung Funktionäre                 | 1'500          |                | 1'500          |                | 1'453.95          |                   |
| 3090.03                      | Langfristige Weiterbildungen des Personals         | 3'500          |                | 3'500          |                |                   |                   |
| 3091.00                      | Personalwerbung                                    | 500            |                | 500            |                |                   |                   |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                            | 2'300          |                | 3'100          |                | 1'478.55          |                   |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                         | 700            |                | 700            |                | 348.05            |                   |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                       | 1'100          |                | 1'100          |                | 62.90             |                   |
| 3130.40                      | Mitgliederbeiträge                                 | 3'100          |                | 3'300          |                | 2'687.60          |                   |
| 3130.60                      | Anlässe und Empfänge                               | 100            |                | 300            |                |                   |                   |
| 3130.90                      | Dienstleistungen Dritter                           | 128'800        |                | 118'500        |                | 122'292.20        |                   |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                           | 400            |                | 400            |                | 375.60            |                   |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                     | 3'000          |                | 3'000          |                | 2'750.00          |                   |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                             | 6'400          |                | 6'300          |                | 5'826.00          |                   |
| 3181.00                      | Tatsächliche Forderungsverluste                    |                |                |                |                | 30.00             |                   |
| 3199.00                      | Übriger Betriebsaufwand                            | 300            |                |                |                | 300.00            |                   |
| 3611.00                      | Entschädigungen an Kantone und Konkordate          | 200            |                |                |                | 133.10            |                   |
| 3614.00                      | Entsch. an öff. Unternehmungen                     |                |                |                |                | 4'360.00          |                   |
| 3636.00                      | Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck          | 5'200          |                | 5'200          |                | 2'065.00          |                   |

## Anhang

### Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                    | Budget 2023      |                  | Budget 2022      |                  | Rechnung 2021       |                     |
|------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                    | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 4210.00                      | Gebühren für Amtshandlungen                        |                  | 1'700            |                  | 1'500            |                     | 1'830.00            |
| 4611.00                      | Entsch. von Kantonen und Konkordaten               |                  | 15'200           |                  |                  |                     | 20'031.35           |
| 4631.00                      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten              |                  | 32'500           |                  | 25'000           |                     |                     |
| <b>59</b>                    | <b>Soziale Wohlfahrt, n.a.g.</b>                   | <b>250'000</b>   |                  | <b>250'000</b>   |                  | <b>250'000.00</b>   |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  | <b>250'000</b>   |                  | <b>250'000</b>   |                     | <b>250'000.00</b>   |
| <b>592</b>                   | <b>Hilfsaktionen im Inland</b>                     | <b>125'000</b>   |                  | <b>125'000</b>   |                  | <b>125'000.00</b>   |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  | <b>125'000</b>   |                  | <b>125'000</b>   |                     | <b>125'000.00</b>   |
| <b>5920</b>                  | <b>Hilfsaktionen im Inland</b>                     | <b>125'000</b>   |                  | <b>125'000</b>   |                  | <b>125'000.00</b>   |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  | <b>125'000</b>   |                  | <b>125'000</b>   |                     | <b>125'000.00</b>   |
| 3632.00                      | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände            | 125'000          |                  | 125'000          |                  | 125'000.00          |                     |
| <b>593</b>                   | <b>Hilfsaktionen im Ausland</b>                    | <b>125'000</b>   |                  | <b>125'000</b>   |                  | <b>125'000.00</b>   |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  | <b>125'000</b>   |                  | <b>125'000</b>   |                     | <b>125'000.00</b>   |
| <b>5930</b>                  | <b>Hilfsaktionen im Ausland</b>                    | <b>125'000</b>   |                  | <b>125'000</b>   |                  | <b>125'000.00</b>   |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  | <b>125'000</b>   |                  | <b>125'000</b>   |                     | <b>125'000.00</b>   |
| 3638.00                      | Beiträge an das Ausland                            | 125'000          |                  | 125'000          |                  | 125'000.00          |                     |
| <b>6</b>                     | <b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>         | <b>8'605'000</b> | <b>3'288'500</b> | <b>7'833'000</b> | <b>3'046'800</b> | <b>6'740'616.18</b> | <b>3'003'210.72</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  | <b>5'316'500</b> |                  | <b>4'786'200</b> |                     | <b>3'737'405.46</b> |
| <b>61</b>                    | <b>Strassenverkehr</b>                             | <b>6'319'900</b> | <b>3'228'500</b> | <b>5'599'300</b> | <b>2'991'900</b> | <b>4'820'729.38</b> | <b>2'943'117.78</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  | <b>3'091'400</b> |                  | <b>2'607'400</b> |                     | <b>1'877'611.60</b> |
| <b>615</b>                   | <b>Gemeindestrassen</b>                            | <b>5'634'200</b> | <b>2'451'300</b> | <b>4'952'800</b> | <b>2'219'800</b> | <b>4'274'130.82</b> | <b>2'197'201.26</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  | <b>3'182'900</b> |                  | <b>2'733'000</b> |                     | <b>2'076'929.56</b> |
| <b>6150</b>                  | <b>Gemeindestrassen</b>                            | <b>5'634'200</b> | <b>2'451'300</b> | <b>4'952'800</b> | <b>2'219'800</b> | <b>4'274'130.82</b> | <b>2'197'201.26</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  | <b>3'182'900</b> |                  | <b>2'733'000</b> |                     | <b>2'076'929.56</b> |
| 3010.00                      | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal            | 867'500          |                  | 773'400          |                  | 813'744.85          |                     |
| 3010.08                      | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung |                  |                  |                  |                  | -1'061.00           |                     |
| 3010.09                      | Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal           |                  |                  |                  |                  | -146'615.55         |                     |

## Anhang

### Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | Budget 2023                                  |           | Budget 2022 |           | Rechnung 2021 |        |
|------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|---------------|--------|
|                              | Aufwand                                      | Ertrag    | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag |
| 3049.00                      | Übrige Zulagen                               | 68'500    |             | 67'700    | 58'710.00     |        |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK             | 60'000    |             | 53'900    | 47'241.60     |        |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                | 111'600   |             | 99'300    | 102'590.60    |        |
| 3053.00                      | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.      | 25'300    |             | 27'600    | 23'915.35     |        |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse       | 10'600    |             | 10'100    | 8'836.05      |        |
| 3055.00                      | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen       | 13'500    |             | 12'100    | 10'561.30     |        |
| 3090.01                      | Aus- und Weiterbildung des Personals         | 8'300     |             | 8'300     |               |        |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                      | 2'400     |             | 2'400     | 1'091.00      |        |
| 3101.10                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                | 189'200   |             | 187'200   | 151'686.22    |        |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                   | 12'700    |             | 13'700    | 4'939.10      |        |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                 | 4'700     |             | 4'700     | 831.30        |        |
| 3106.00                      | Medizinisches Material                       | 900       |             | 900       | 36.85         |        |
| 3111.00                      | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.  | 257'000   |             | 80'000    | 57'315.42     |        |
| 3112.00                      | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge        | 9'500     |             | 9'500     | 6'073.80      |        |
| 3119.00                      | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen       | 11'500    |             | 11'500    |               |        |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV        | 224'200   |             | 220'600   | 144'303.95    |        |
| 3130.10                      | Kommunikation                                | 5'500     |             | 6'400     | 4'438.04      |        |
| 3130.40                      | Mitgliederbeiträge                           | 3'000     |             | 3'000     | 1'385.00      |        |
| 3130.60                      | Anlässe und Empfänge                         | 800       |             | 800       |               |        |
| 3130.90                      | Dienstleistungen Dritter                     | 192'000   |             | 192'000   | 216'945.95    |        |
| 3132.00                      | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.   | 39'000    |             | 39'000    | 241.25        |        |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                     | 14'600    |             | 15'100    | 15'517.25     |        |
| 3137.10                      | Steuern und Abgaben                          | 44'700    |             | 44'700    | 39'719.92     |        |
| 3141.00                      | Unterhalt Strassen/ und Verkehrswege         | 652'000   |             | 432'000   | 123'684.25    |        |
| 3144.01                      | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude      | 2'500     |             | 2'500     |               |        |
| 3144.02                      | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude        | 3'000     |             | 3'500     | 713.10        |        |
| 3151.00                      | Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. | 21'600    |             | 23'000    | 11'791.37     |        |
| 3158.00                      | Unterhalt immaterielle Anlagen               | 4'500     |             | 4'500     | 4'413.20      |        |
| 3161.00                      | Mieten, Benützungskosten Mobilien            |           |             |           | 258.55        |        |
| 3162.00                      | Raten für operatives Leasing                 |           |             |           | 11'139.65     |        |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                       | 3'000     |             | 3'000     | 1'096.40      |        |
| 3190.00                      | Schadenersatzleistungen                      |           |             |           | 2'000.00      |        |
| 3300.10                      | Planm. Abschr. Str und Verkehrsw VV          | 1'190'300 |             | 1'123'100 | 1'056'732.43  |        |
| 3300.40                      | Planm. Abschr. Hochbauten VV                 | 1'200     |             | 1'200     | 1'147.00      |        |
| 3300.60                      | Planm. Abschr. Mobilien VV                   | 169'200   |             | 151'700   | 100'138.00    |        |

## Anhang

### Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                     | Budget 2023    |                | Budget 2022    |                | Rechnung 2021     |                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                                                     | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3660.00                      | Pl.Abschr. IR-Beitr. an den Bund                                    | 2'800          |                | 2'800          |                | 2'798.00          |                   |
| 3660.70                      | Pl.Abschr. IR-Beitr. an priv. HH                                    | 17'400         |                | 17'400         |                | 17'377.00         |                   |
| 3900.00                      | Int. Verr. von Material- und Warenbezügen                           | 20'900         |                | 16'900         |                | 20'923.62         |                   |
| 3910.01                      | Int. Verr. von Personalkosten                                       | 425'000        |                | 425'000        |                | 425'000.00        |                   |
| 3910.02                      | Int. Verr. von Dienstleistungen                                     | 310'500        |                | 310'500        |                | 310'500.00        |                   |
| 3930.00                      | Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten                            | 185'100        |                | 103'600        |                | 185'133.42        |                   |
| 3990.00                      | Übrige interne Verrechnungen                                        | 448'200        |                | 448'200        |                | 436'836.58        |                   |
| 4120.00                      | Konzessionen                                                        |                | 30'000         |                | 399'000        |                   | 428'173.80        |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                             |                | 594'000        |                | 594'000        |                   | 594'889.58        |
| 4250.00                      | Verkäufe                                                            |                | 4'000          |                | 4'000          |                   |                   |
| 4260.01                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                | 1'000          |                | 1'000          |                   | 4'386.71          |
| 4260.02                      | Versicherungsleistungen                                             |                |                |                |                |                   | 7'432.35          |
| 4470.00                      | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                              |                |                |                |                |                   | 5'000.00          |
| 4611.00                      | Entsch. von Kantonen und Konkordaten                                |                | 172'000        |                | 172'000        |                   | 110'409.60        |
| 4631.00                      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                               |                | 550'100        |                |                |                   |                   |
| 4900.00                      | Int. Verr. Material- und Warenbezügen                               |                |                |                | 1'300          |                   |                   |
| 4910.01                      | Int. Verr. von Personalkosten                                       |                | 426'400        |                | 426'400        |                   | 426'400.00        |
| 4910.02                      | Int. Verr. von Dienstleistungen                                     |                | 321'500        |                | 306'400        |                   | 267'226.00        |
| 4930.00                      | Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten                          |                | 251'300        |                | 214'700        |                   | 252'283.22        |
| 4990.00                      | Übrige interne Verrechnungen                                        |                | 101'000        |                | 101'000        |                   | 101'000.00        |
| <b>619</b>                   | <b>Strassen, Übriges</b>                                            | <b>685'700</b> | <b>777'200</b> | <b>646'500</b> | <b>772'100</b> | <b>546'598.56</b> | <b>745'916.52</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                | <b>91'500</b>  |                | <b>125'600</b> |                | <b>199'317.96</b> |                   |
| <b>6190</b>                  | <b>Strassen, Übriges</b>                                            | <b>685'700</b> | <b>777'200</b> | <b>646'500</b> | <b>772'100</b> | <b>546'598.56</b> | <b>745'916.52</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                | <b>91'500</b>  |                | <b>125'600</b> |                | <b>199'317.96</b> |                   |
| 3101.10                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 150'600        |                | 140'300        |                | 94'350.30         |                   |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                          | 1'000          |                | 1'000          |                |                   |                   |
| 3111.00                      | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.                         | 500            |                | 500            |                | 7'381.30          |                   |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                               | 99'500         |                | 74'500         |                | 66'545.25         |                   |
| 3130.10                      | Kommunikation                                                       | 4'900          |                | 6'100          |                | 3'067.90          |                   |
| 3130.90                      | Dienstleistungen Dritter                                            | 9'200          |                | 9'200          |                | 24'875.10         |                   |
| 3132.00                      | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.                          | 3'000          |                | 3'000          |                | 2'369.40          |                   |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                            | 11'300         |                | 9'600          |                | 11'927.22         |                   |

## Anhang

### Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                     | Budget 2023      |                  | Budget 2022      |                  | Rechnung 2021       |                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                     | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 3144.01                      | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude                             | 24'000           |                  | 72'000           |                  |                     |                     |
| 3144.02                      | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 68'800           |                  | 67'000           |                  | 73'745.54           |                     |
| 3151.00                      | Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.                        | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 1'161.55            |                     |
| 3300.40                      | Planm. Abschr. Hochbauten VV                                        | 310'900          |                  | 261'300          |                  | 261'175.00          |                     |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                             |                  | 8'500            |                  | 8'500            |                     | 8'572.40            |
| 4250.00                      | Verkäufe                                                            |                  | 90'000           |                  | 90'000           |                     | 63'842.15           |
| 4260.01                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                  | 82'300           |                  | 82'300           |                     | 86'797.45           |
| 4470.00                      | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                              |                  | 538'000          |                  | 538'000          |                     | 528'170.90          |
| 4900.00                      | Int. Verr. Material- und Warenbezügen                               |                  | 34'400           |                  | 29'300           |                     | 34'533.62           |
| 4910.02                      | Int. Verr. von Dienstleistungen                                     |                  | 24'000           |                  | 24'000           |                     | 24'000.00           |
| <b>62</b>                    | <b>Öffentlicher Verkehr</b>                                         | <b>2'285'100</b> | <b>60'000</b>    | <b>2'233'700</b> | <b>54'900</b>    | <b>1'919'886.80</b> | <b>60'092.94</b>    |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                |                  | <b>2'225'100</b> |                  | <b>2'178'800</b> |                     | <b>1'859'793.86</b> |
| <b>621</b>                   | <b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>                            | <b>411'900</b>   |                  | <b>381'300</b>   |                  | <b>384'057.00</b>   |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                |                  | <b>411'900</b>   |                  | <b>381'300</b>   |                     | <b>384'057.00</b>   |
| <b>6210</b>                  | <b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>                            | <b>411'900</b>   |                  | <b>381'300</b>   |                  | <b>384'057.00</b>   |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                |                  | <b>411'900</b>   |                  | <b>381'300</b>   |                     | <b>384'057.00</b>   |
| 3631.00                      | Beiträge an Kantone und Konkordate                                  | 411'900          |                  | 381'300          |                  | 384'057.00          |                     |
| <b>622</b>                   | <b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>                          | <b>1'845'200</b> |                  | <b>1'800'400</b> |                  | <b>1'483'833.51</b> | <b>5'712.75</b>     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                |                  | <b>1'845'200</b> |                  | <b>1'800'400</b> |                     | <b>1'478'120.76</b> |
| <b>6220</b>                  | <b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>                          | <b>1'845'200</b> |                  | <b>1'800'400</b> |                  | <b>1'483'833.51</b> | <b>5'712.75</b>     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                |                  | <b>1'845'200</b> |                  | <b>1'800'400</b> |                     | <b>1'478'120.76</b> |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                               | 3'300            |                  | 2'000            |                  | 4'757.85            |                     |
| 3130.40                      | Mitgliederbeiträge                                                  |                  |                  |                  |                  | 90.00               |                     |
| 3130.90                      | Dienstleistungen Dritter                                            | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 200.00              |                     |
| 3132.00                      | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.                          |                  |                  |                  |                  | 301.55              |                     |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                            | 400              |                  | 500              |                  | 395.06              |                     |
| 3144.01                      | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude                             | 10'000           |                  | 5'000            |                  |                     |                     |
| 3144.02                      | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 35'600           |                  | 35'600           |                  | 41'743.35           |                     |
| 3161.00                      | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                   | 2'000            |                  | 2'000            |                  |                     |                     |

## Anhang

### Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                       | Budget 2023      |                  | Budget 2022       |                  | Rechnung 2021       |                     |
|------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                       | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 3300.10                      | Planm. Abschr. Str und Verkehrsw VV   | 70'000           |                  | 70'600            |                  | 50'563.70           |                     |
| 3300.40                      | Planm. Abschr. Hochbauten VV          | 1'100            |                  | 1'100             |                  | 1'015.00            |                     |
| 3631.00                      | Beiträge an Kantone und Konkordate    | 1'720'800        |                  | 1'681'600         |                  | 1'384'767.00        |                     |
| 4260.02                      | Versicherungsleistungen               |                  |                  |                   |                  |                     | 5'712.75            |
| <b>629</b>                   | <b>Öffentlicher Verkehr, Übriges</b>  | <b>28'000</b>    | <b>60'000</b>    | <b>52'000</b>     | <b>54'900</b>    | <b>51'996.29</b>    | <b>54'380.19</b>    |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                  | <b>32'000</b>    |                  | <b>2'900</b>      |                  | <b>2'383.90</b>     |                     |
| <b>6290</b>                  | <b>Öffentlicher Verkehr, Übriges</b>  | <b>28'000</b>    | <b>60'000</b>    | <b>52'000</b>     | <b>54'900</b>    | <b>51'996.29</b>    | <b>54'380.19</b>    |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                  | <b>32'000</b>    |                  | <b>2'900</b>      |                  | <b>2'383.90</b>     |                     |
| 3199.00                      | Übriger Betriebsaufwand               | 28'000           |                  | 52'000            |                  | 51'996.29           |                     |
| 4250.00                      | Verkäufe                              |                  | 60'000           |                   | 54'900           |                     | 54'380.19           |
| <b>7</b>                     | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>   | <b>9'805'400</b> | <b>8'250'600</b> | <b>10'569'200</b> | <b>8'169'900</b> | <b>9'050'442.94</b> | <b>7'934'514.33</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                  |                  | <b>1'554'800</b> |                   | <b>2'399'300</b> |                     | <b>1'115'928.61</b> |
| <b>71</b>                    | <b>Wasserversorgung</b>               | <b>75'500</b>    |                  | <b>75'500</b>     |                  | <b>22'685.95</b>    |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                  |                  | <b>75'500</b>    |                   | <b>75'500</b>    |                     | <b>22'685.95</b>    |
| <b>710</b>                   | <b>Wasserversorgung</b>               | <b>75'500</b>    |                  | <b>75'500</b>     |                  | <b>22'685.95</b>    |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                  |                  | <b>75'500</b>    |                   | <b>75'500</b>    |                     | <b>22'685.95</b>    |
| <b>7100</b>                  | <b>Wasserversorgung (allgemein)</b>   | <b>75'500</b>    |                  | <b>75'500</b>     |                  | <b>22'685.95</b>    |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                  |                  | <b>75'500</b>    |                   | <b>75'500</b>    |                     | <b>22'685.95</b>    |
| 3101.10                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial         | 1'500            |                  | 1'500             |                  |                     |                     |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 35'000           |                  | 35'000            |                  | 22'685.95           |                     |
| 3130.90                      | Dienstleistungen Dritter              | 1'000            |                  | 1'000             |                  |                     |                     |
| 3143.00                      | Unterhalt übrige Tiefbauten           | 38'000           |                  | 38'000            |                  |                     |                     |
| <b>72</b>                    | <b>Abwasserbeseitigung</b>            | <b>5'966'000</b> | <b>5'924'500</b> | <b>5'887'500</b>  | <b>5'847'000</b> | <b>5'750'434.74</b> | <b>5'727'984.34</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                  |                  | <b>41'500</b>    |                   | <b>40'500</b>    |                     | <b>22'450.40</b>    |
| <b>720</b>                   | <b>Abwasserbeseitigung</b>            | <b>5'966'000</b> | <b>5'924'500</b> | <b>5'887'500</b>  | <b>5'847'000</b> | <b>5'750'434.74</b> | <b>5'727'984.34</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                  |                  | <b>41'500</b>    |                   | <b>40'500</b>    |                     | <b>22'450.40</b>    |

## Anhang

### Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                     | Budget 2023      |                  | Budget 2022      |                  | Rechnung 2021       |                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                     | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>7200</b>                  | <b>Abwasserbeseitigung (allgemein)</b>              | <b>41'500</b>    |                  | <b>40'500</b>    |                  | <b>37'793.40</b>    | <b>15'343.00</b>    |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                |                  | <b>41'500</b>    |                  | <b>40'500</b>    |                     | <b>22'450.40</b>    |
| 3101.10                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                       | 300              |                  | 300              |                  | 72.90               |                     |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV               | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 1'436.10            |                     |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                            | 200              |                  | 200              |                  | 48.95               |                     |
| 3144.01                      | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude             | 5'000            |                  | 5'000            |                  |                     |                     |
| 3144.02                      | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude               | 33'000           |                  | 32'000           |                  | 34'587.70           |                     |
| 3161.00                      | Mieten, Benützungskosten Mobilien                   |                  |                  |                  |                  | 1'647.75            |                     |
| 4260.02                      | Versicherungsleistungen                             |                  |                  |                  |                  |                     | 15'343.00           |
| <b>7201</b>                  | <b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>        | <b>4'858'000</b> | <b>4'858'000</b> | <b>4'837'000</b> | <b>4'837'000</b> | <b>4'679'327.30</b> | <b>4'679'327.30</b> |
| 3090.01                      | Aus- und Weiterbildung des Personals                | 1'000            |                  | 1'000            |                  |                     |                     |
| 3101.10                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                       | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 1'338.07            |                     |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                          | 2'000            |                  | 1'500            |                  | 374.50              |                     |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                        | 1'500            |                  | 1'500            |                  | 538.77              |                     |
| 3111.00                      | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.         | 2'000            |                  | 2'000            |                  |                     |                     |
| 3112.00                      | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge               | 400              |                  | 400              |                  |                     |                     |
| 3119.00                      | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen              |                  |                  |                  |                  | 617.41              |                     |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV               | 32'000           |                  | 32'000           |                  | 28'159.99           |                     |
| 3130.10                      | Kommunikation                                       | 39'000           |                  | 39'000           |                  | 19'900.86           |                     |
| 3130.40                      | Mitgliederbeiträge                                  | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 1'725.00            |                     |
| 3130.90                      | Dienstleistungen Dritter                            | 250'000          |                  | 217'000          |                  | 250'160.99          |                     |
| 3132.00                      | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.          | 40'000           |                  | 20'000           |                  | 5'437.28            |                     |
| 3137.10                      | Steuern und Abgaben                                 |                  |                  |                  |                  | 63.30               |                     |
| 3143.00                      | Unterhalt übrige Tiefbauten                         | 270'000          |                  | 75'000           |                  | 55'329.58           |                     |
| 3151.00                      | Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.        | 2'300            |                  | 2'300            |                  | 289.98              |                     |
| 3300.31                      | Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV EWB               | 1'028'900        |                  | 994'500          |                  | 1'000'780.23        |                     |
| 3320.91                      | Planm. Abschr. übr. immat. Anl. EWB                 | 67'000           |                  | 44'000           |                  | 50'704.35           |                     |
| 3510.00                      | Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | 2'281'300        |                  | 2'568'000        |                  | 2'428'475.52        |                     |
| 3612.00                      | Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände              | 7'000            |                  | 7'000            |                  | 6'879.99            |                     |
| 3660.71                      | Pl. Abschr. IR-Beitr. EWB an priv. HH               | 2'300            |                  | 2'300            |                  | 2'245.00            |                     |
| 3910.01                      | Int. Verr. von Personalkosten                       | 223'000          |                  | 223'000          |                  | 223'000.00          |                     |
| 3930.00                      | Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten            | 44'500           |                  | 43'200           |                  | 44'503.48           |                     |
| 3940.00                      | Int. Verr. kalk. Zinsen und Finanzaufwand           | 459'800          |                  | 459'300          |                  | 457'803.00          |                     |
| 3990.00                      | Übrige interne Verrechnungen                        | 101'000          |                  | 101'000          |                  | 101'000.00          |                     |

## Anhang

### Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                     | Budget 2023      |                  | Budget 2022      |                  | Rechnung 2021       |                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                     | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                             |                  | 3'695'000        |                  | 3'695'000        |                     | 3'388'819.19        |
| 4260.01                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                  | 90'000           |                  | 90'000           |                     | 249'971.59          |
| 4390.00                      | Übriger Ertrag                                                      |                  | 100              |                  | 100              |                     |                     |
| 4940.00                      | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand                            |                  | 624'700          |                  | 603'700          |                     | 603'699.94          |
| 4990.00                      | Übrige interne Verrechnungen                                        |                  | 448'200          |                  | 448'200          |                     | 436'836.58          |
| <b>7202</b>                  | <b>Kläranlagen (Gemeindebetrieb)</b>                                | <b>1'066'500</b> | <b>1'066'500</b> | <b>1'010'000</b> | <b>1'010'000</b> | <b>1'033'314.04</b> | <b>1'033'314.04</b> |
| 3612.00                      | Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände                              | 520'000          |                  | 520'000          |                  | 548'198.98          |                     |
| 3660.21                      | Pl.Abschr. IR-Beitr. EWB an Gde/ZV                                  | 430'600          |                  | 371'800          |                  | 366'868.06          |                     |
| 3940.00                      | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand                            | 115'900          |                  | 118'200          |                  | 118'247.00          |                     |
| 4260.01                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                  | 5'000            |                  | 5'000            |                     | 6'101.49            |
| 4510.00                      | Entnahmen Spezialfinanzierungen des EK                              |                  | 1'061'500        |                  | 1'005'000        |                     | 1'027'212.55        |
| <b>73</b>                    | <b>Abfallwirtschaft</b>                                             | <b>1'591'800</b> | <b>1'583'700</b> | <b>1'572'300</b> | <b>1'564'200</b> | <b>1'532'117.12</b> | <b>1'523'612.59</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                |                  | <b>8'100</b>     |                  | <b>8'100</b>     |                     | <b>8'504.53</b>     |
| <b>730</b>                   | <b>Abfallwirtschaft</b>                                             | <b>1'591'800</b> | <b>1'583'700</b> | <b>1'572'300</b> | <b>1'564'200</b> | <b>1'532'117.12</b> | <b>1'523'612.59</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                |                  | <b>8'100</b>     |                  | <b>8'100</b>     |                     | <b>8'504.53</b>     |
| <b>7300</b>                  | <b>Abfallwirtschaft (allgemein)</b>                                 | <b>8'100</b>     |                  | <b>8'100</b>     |                  | <b>8'504.53</b>     |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                |                  | <b>8'100</b>     |                  | <b>8'100</b>     |                     | <b>8'504.53</b>     |
| 3130.90                      | Dienstleistungen Dritter                                            | 8'000            |                  | 8'000            |                  | 8'487.38            |                     |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                            | 100              |                  | 100              |                  | 17.15               |                     |
| <b>7301</b>                  | <b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>                           | <b>1'583'700</b> | <b>1'583'700</b> | <b>1'564'200</b> | <b>1'564'200</b> | <b>1'523'612.59</b> | <b>1'523'612.59</b> |
| 3101.10                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                       | 4'000            |                  | 4'000            |                  | 1'426.00            |                     |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                          | 31'000           |                  | 31'000           |                  | 36'154.46           |                     |
| 3119.00                      | Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen                              | 74'000           |                  | 60'000           |                  | 18'069.23           |                     |
| 3130.90                      | Dienstleistungen Dritter                                            | 739'000          |                  | 739'000          |                  | 737'264.75          |                     |
| 3143.00                      | Unterhalt übrige Tiefbauten                                         | 5'000            |                  | 5'000            |                  |                     |                     |
| 3144.02                      | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 80'000           |                  | 87'000           |                  | 79'436.76           |                     |
| 3151.00                      | Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.                            | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 633.98              |                     |
| 3160.00                      | Miete und Pacht Liegenschaften                                      | 94'500           |                  | 87'500           |                  | 94'191.68           |                     |

## Anhang

### Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                            | Budget 2023    |                | Budget 2022   |               | Rechnung 2021    |                  |
|------------------------------|--------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
|                              |                                            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag           |
| 3300.30                      | Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV              | 8'800          |                | 2'200         |               | 8'724.66         |                  |
| 3632.00                      | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände    | 270'000        |                | 270'000       |               | 274'370.20       |                  |
| 3636.00                      | Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck  | 2'000          |                | 2'000         |               | 2'000.00         |                  |
| 3910.01                      | Int. Verr. von Personalkosten              | 80'000         |                | 80'000        |               | 80'000.00        |                  |
| 3910.02                      | Int. Verr. von Dienstleistungen            | 155'000        |                | 155'000       |               | 155'000.00       |                  |
| 3930.00                      | Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten   | 35'400         |                | 36'500        |               | 36'340.87        |                  |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen    |                | 1'420'000      |               | 1'420'000     |                  | 1'218'608.83     |
| 4250.00                      | Verkäufe                                   |                | 45'000         |               | 45'000        |                  | 53'502.23        |
| 4510.00                      | Entnahmen Spezialfinanzierungen des EK     |                | 81'400         |               | 58'700        |                  | 210'988.32       |
| 4940.00                      | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand   |                | 37'300         |               | 40'500        |                  | 40'513.21        |
| <b>74</b>                    | <b>Verbauungen</b>                         | <b>55'400</b>  |                | <b>56'700</b> |               | <b>35'495.89</b> |                  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                       |                | <b>55'400</b>  |               | <b>56'700</b> |                  | <b>35'495.89</b> |
| <b>741</b>                   | <b>Gewässerverbauungen</b>                 | <b>55'400</b>  |                | <b>56'700</b> |               | <b>35'495.89</b> |                  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                       |                | <b>55'400</b>  |               | <b>56'700</b> |                  | <b>35'495.89</b> |
| <b>7410</b>                  | <b>Gewässerverbauungen</b>                 | <b>55'400</b>  |                | <b>56'700</b> |               | <b>35'495.89</b> |                  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                       |                | <b>55'400</b>  |               | <b>56'700</b> |                  | <b>35'495.89</b> |
| 3101.10                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial              | 3'000          |                | 3'000         |               | 447.05           |                  |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV      | 2'000          |                | 2'000         |               |                  |                  |
| 3130.90                      | Dienstleistungen Dritter                   | 4'300          |                | 1'600         |               | 2'692.50         |                  |
| 3132.00                      | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. | 8'000          |                | 20'000        |               | 5'814.00         |                  |
| 3142.00                      | Unterhalt Wasserbau                        | 3'000          |                | 3'000         |               |                  |                  |
| 3300.20                      | Planm. Abschr. Wasserbau VV                | 18'800         |                | 18'400        |               | 17'380.00        |                  |
| 3320.90                      | Planm. Abschr. übr. immat. Anl.            | 10'300         |                | 2'200         |               | 3'119.30         |                  |
| 3930.00                      | Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten   | 6'000          |                | 6'500         |               | 6'043.04         |                  |
| <b>75</b>                    | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>        | <b>134'900</b> |                | <b>97'800</b> |               | <b>29'844.40</b> |                  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                       |                | <b>134'900</b> |               | <b>97'800</b> |                  | <b>29'844.40</b> |
| <b>750</b>                   | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>        | <b>134'900</b> |                | <b>97'800</b> |               | <b>29'844.40</b> |                  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                       |                | <b>134'900</b> |               | <b>97'800</b> |                  | <b>29'844.40</b> |
| <b>7500</b>                  | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>        | <b>134'900</b> |                | <b>97'800</b> |               | <b>29'844.40</b> |                  |

## Anhang

### Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                    | Budget 2023      |                | Budget 2022      |                | Rechnung 2021       |                   |
|------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|                              |                                                    | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  | <b>134'900</b> |                  | <b>97'800</b>  |                     | <b>29'844.40</b>  |
| 3101.10                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                      | 20'000           |                |                  |                |                     |                   |
| 3130.90                      | Dienstleistungen Dritter                           | 60'000           |                | 50'000           |                |                     |                   |
| 3632.00                      | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände            | 28'200           |                | 23'300           |                | 23'087.40           |                   |
| 3637.00                      | Beiträge an private Haushalte                      | 6'700            |                | 4'500            |                | 6'757.00            |                   |
| 3910.01                      | Int. Verr. von Personalkosten                      | 20'000           |                | 20'000           |                |                     |                   |
| <b>77</b>                    | <b>Übriger Umweltschutz</b>                        | <b>1'499'900</b> | <b>742'400</b> | <b>1'547'300</b> | <b>758'700</b> | <b>1'443'293.19</b> | <b>682'917.40</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  | <b>757'500</b> |                  | <b>788'600</b> |                     | <b>760'375.79</b> |
| <b>771</b>                   | <b>Friedhof und Bestattung</b>                     | <b>1'499'900</b> | <b>742'400</b> | <b>1'547'300</b> | <b>758'700</b> | <b>1'443'293.19</b> | <b>682'917.40</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  | <b>757'500</b> |                  | <b>788'600</b> |                     | <b>760'375.79</b> |
| <b>7710</b>                  | <b>Friedhof und Bestattung</b>                     | <b>1'499'900</b> | <b>742'400</b> | <b>1'547'300</b> | <b>758'700</b> | <b>1'443'293.19</b> | <b>682'917.40</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                               |                  | <b>757'500</b> |                  | <b>788'600</b> |                     | <b>760'375.79</b> |
| 3010.00                      | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal            | 545'900          |                | 526'400          |                | 516'812.00          |                   |
| 3010.08                      | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung |                  |                |                  |                | 2'539.00            |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                   | 35'100           |                | 36'900           |                | 33'187.60           |                   |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                      | 68'800           |                | 62'700           |                | 69'054.60           |                   |
| 3053.00                      | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.            | 12'700           |                | 16'100           |                | 16'903.65           |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse             | 6'200            |                | 6'000            |                | 6'201.70            |                   |
| 3055.00                      | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen             | 8'000            |                | 7'200            |                | 7'525.05            |                   |
| 3090.01                      | Aus- und Weiterbildung des Personals               | 3'000            |                | 3'000            |                | 200.00              |                   |
| 3091.00                      | Personalwerbung                                    | 1'000            |                | 1'000            |                | 635.45              |                   |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                            | 3'800            |                | 3'700            |                | 1'085.00            |                   |
| 3101.10                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                      | 76'800           |                | 76'500           |                | 82'094.40           |                   |
| 3101.20                      | Handelswaren                                       | 130'000          |                | 130'000          |                | 124'176.55          |                   |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                         | 12'000           |                | 12'000           |                | 12'168.02           |                   |
| 3103.00                      | Fachliteratur, Zeitschriften                       | 500              |                | 500              |                | 464.12              |                   |
| 3106.00                      | Medizinisches Material                             | 200              |                | 200              |                |                     |                   |
| 3111.00                      | Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.        | 10'400           |                | 58'400           |                | 18'331.45           |                   |
| 3112.00                      | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge              | 4'500            |                | 5'300            |                | 2'634.95            |                   |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV              | 91'000           |                | 88'500           |                | 80'107.95           |                   |
| 3130.10                      | Kommunikation                                      | 500              |                | 500              |                | 391.90              |                   |
| 3130.40                      | Mitgliederbeiträge                                 | 500              |                | 500              |                | 450.00              |                   |

## Anhang

### Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                     | Budget 2023    |                | Budget 2022      |                  | Rechnung 2021     |                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                                                     | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag            |
| 3130.90                      | Dienstleistungen Dritter                                            | 200'000        |                | 165'000          |                  | 200'118.09        |                   |
| 3132.00                      | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.                          |                |                | 45'000           |                  | 567.05            |                   |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                            | 3'300          |                | 3'500            |                  | 3'061.90          |                   |
| 3137.10                      | Steuern und Abgaben                                                 | 500            |                |                  |                  | 446.00            |                   |
| 3140.00                      | Unterhalt an Grundstücken                                           | 10'000         |                | 10'000           |                  | 9'010.90          |                   |
| 3141.00                      | Unterhalt Strassen/ und Verkehrswege                                | 30'000         |                | 70'000           |                  |                   |                   |
| 3143.00                      | Unterhalt übrige Tiefbauten                                         |                |                |                  |                  | 29'273.10         |                   |
| 3144.01                      | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude                             |                |                |                  |                  | 8'784.25          |                   |
| 3144.02                      | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude                               | 6'000          |                | 7'000            |                  | 14'915.70         |                   |
| 3151.00                      | Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.                        | 1'800          |                | 1'100            |                  | 5'272.90          |                   |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                              | 500            |                | 500              |                  | 165.00            |                   |
| 3181.00                      | Tatsächliche Forderungsverluste                                     |                |                |                  |                  | 377.00            |                   |
| 3190.00                      | Schadenersatzleistungen                                             |                |                |                  |                  | 1'000.00          |                   |
| 3199.00                      | Übriger Betriebsaufwand                                             |                |                |                  |                  | 326.20            |                   |
| 3300.30                      | Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV                                       | 33'700         |                | 38'500           |                  | 38'346.00         |                   |
| 3300.40                      | Planm. Abschr. Hochbauten VV                                        | 98'000         |                | 51'500           |                  | 51'428.00         |                   |
| 3900.00                      | Int. Verr. von Material- und Warenbezügen                           | 1'000          |                | 900              |                  | 1'037.71          |                   |
| 3910.01                      | Int. Verr. von Personalkosten                                       | 104'200        |                | 104'200          |                  | 104'200.00        |                   |
| 3910.02                      | Int. Verr. von Dienstleistungen                                     |                |                | 9'000            |                  |                   |                   |
| 3930.00                      | Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten                            |                |                | 5'700            |                  |                   |                   |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                             |                | 657'000        |                  | 662'000          |                   | 599'076.44        |
| 4250.00                      | Verkäufe                                                            |                | 1'500          |                  | 1'500            |                   |                   |
| 4260.01                      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.) |                |                |                  |                  |                   | 447.56            |
| 4260.02                      | Versicherungsleistungen                                             |                |                |                  |                  |                   | 8'193.40          |
| 4910.01                      | Int. Verr. von Personalkosten                                       |                | 83'900         |                  | 95'200           |                   | 75'200.00         |
| <b>79</b>                    | <b>Raumordnung</b>                                                  | <b>481'900</b> |                | <b>1'332'100</b> |                  | <b>236'571.65</b> |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                |                | <b>481'900</b> |                  | <b>1'332'100</b> |                   | <b>236'571.65</b> |
| <b>790</b>                   | <b>Raumordnung</b>                                                  | <b>481'900</b> |                | <b>1'332'100</b> |                  | <b>236'571.65</b> |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                |                | <b>481'900</b> |                  | <b>1'332'100</b> |                   | <b>236'571.65</b> |
| <b>7900</b>                  | <b>Raumordnung</b>                                                  | <b>481'900</b> |                | <b>1'332'100</b> |                  | <b>236'571.65</b> |                   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                |                | <b>481'900</b> |                  | <b>1'332'100</b> |                   | <b>236'571.65</b> |

## Anhang

### Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                   | Budget 2023    |                  | Budget 2022    |                | Rechnung 2021     |                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------------|
|                              |                                                   | Aufwand        | Ertrag           | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag              |
| 3130.40                      | Mitgliederbeiträge                                | 7'100          |                  | 7'100          |                | 7'559.83          |                     |
| 3130.90                      | Dienstleistungen Dritter                          | 65'000         |                  | 25'000         |                | 20'747.05         |                     |
| 3132.00                      | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.        | 25'000         |                  | 25'000         |                | 3'602.45          |                     |
| 3320.90                      | Planm. Abschr. übr. immat. Anl.                   | 304'800        |                  | 119'900        |                | 98'981.32         |                     |
| 3321.70                      | A.pl. Abschr. immat. Anl. in Realisier.           |                |                  |                |                | 20'821.55         |                     |
| 3321.90                      | A.pl. Abschr. übr. immat. Anl.                    |                |                  | 1'075'100      |                | 10'816.00         |                     |
| 3612.00                      | Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände            | 80'000         |                  | 80'000         |                | 74'043.45         |                     |
| <b>8</b>                     | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>                            | <b>291'100</b> | <b>1'022'500</b> | <b>200'000</b> | <b>922'500</b> | <b>369'923.44</b> | <b>1'353'509.80</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                              | <b>731'400</b> |                  | <b>722'500</b> |                | <b>983'586.36</b> |                     |
| <b>81</b>                    | <b>Landwirtschaft</b>                             | <b>168'100</b> | <b>12'000</b>    | <b>77'100</b>  | <b>12'000</b>  | <b>35'561.04</b>  | <b>12'602.80</b>    |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                              |                | <b>156'100</b>   |                | <b>65'100</b>  |                   | <b>22'958.24</b>    |
| <b>812</b>                   | <b>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b> | <b>121'900</b> | <b>12'000</b>    | <b>35'100</b>  | <b>12'000</b>  | <b>17'213.00</b>  | <b>12'027.80</b>    |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                              |                | <b>109'900</b>   |                | <b>23'100</b>  |                   | <b>5'185.20</b>     |
| <b>8120</b>                  | <b>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b> | <b>121'900</b> | <b>12'000</b>    | <b>35'100</b>  | <b>12'000</b>  | <b>17'213.00</b>  | <b>12'027.80</b>    |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                              |                | <b>109'900</b>   |                | <b>23'100</b>  |                   | <b>5'185.20</b>     |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV             | 1'200          |                  | 1'200          |                | 340.85            |                     |
| 3130.90                      | Dienstleistungen Dritter                          | 9'000          |                  | 2'000          |                |                   |                     |
| 3132.00                      | Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.        |                |                  |                |                | 438.35            |                     |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                          | 400            |                  | 400            |                | 64.00             |                     |
| 3144.01                      | Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude           | 33'000         |                  | 16'000         |                |                   |                     |
| 3144.02                      | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude             | 12'500         |                  | 15'500         |                | 16'369.80         |                     |
| 3320.90                      | Planm. Abschr. übr. immat. Anl.                   | 65'800         |                  |                |                |                   |                     |
| 4470.00                      | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV            |                | 12'000           |                | 12'000         |                   | 12'027.80           |
| <b>814</b>                   | <b>Landwirt.Produktionsverbesserung Pflanzen</b>  | <b>46'200</b>  |                  | <b>42'000</b>  |                | <b>18'348.04</b>  | <b>575.00</b>       |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                              |                | <b>46'200</b>    |                | <b>42'000</b>  |                   | <b>17'773.04</b>    |
| <b>8140</b>                  | <b>Landwirt.Produktionsverbesserung Pflanzen</b>  | <b>46'200</b>  |                  | <b>42'000</b>  |                | <b>18'348.04</b>  | <b>575.00</b>       |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                              |                | <b>46'200</b>    |                | <b>42'000</b>  |                   | <b>17'773.04</b>    |
| 3101.10                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                     | 1'000          |                  | 1'000          |                | 873.55            |                     |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                        | 1'000          |                  | 1'000          |                | 700.70            |                     |

## Anhang

### Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                              | Budget 2023    |                | Budget 2022    |                | Rechnung 2021     |                   |
|------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                              | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV        | 100            |                | 100            |                |                   |                   |
| 3130.90                      | Dienstleistungen Dritter                     | 39'600         |                | 34'100         |                | 16'392.70         |                   |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                     | 500            |                | 600            |                | 381.09            |                   |
| 3144.02                      | Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude        | 500            |                | 500            |                |                   |                   |
| 3151.00                      | Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. | 1'000          |                | 2'000          |                |                   |                   |
| 3632.00                      | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände      | 2'500          |                | 2'500          |                |                   |                   |
| 3910.02                      | Int. Verr. von Dienstleistungen              |                |                | 200            |                |                   |                   |
| 4250.00                      | Verkäufe                                     |                |                |                |                |                   | 575.00            |
| <b>82</b>                    | <b>Forstwirtschaft</b>                       | <b>121'200</b> | <b>9'900</b>   | <b>121'100</b> | <b>9'900</b>   | <b>116'240.20</b> | <b>8'100.00</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                         |                | <b>111'300</b> |                | <b>111'200</b> |                   | <b>108'140.20</b> |
| <b>820</b>                   | <b>Forstwirtschaft</b>                       | <b>121'200</b> | <b>9'900</b>   | <b>121'100</b> | <b>9'900</b>   | <b>116'240.20</b> | <b>8'100.00</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                         |                | <b>111'300</b> |                | <b>111'200</b> |                   | <b>108'140.20</b> |
| <b>8200</b>                  | <b>Forstwirtschaft, Hauptbetrieb</b>         | <b>121'200</b> | <b>9'900</b>   | <b>121'100</b> | <b>9'900</b>   | <b>116'240.20</b> | <b>8'100.00</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                         |                | <b>111'300</b> |                | <b>111'200</b> |                   | <b>108'140.20</b> |
| 3101.10                      | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                | 100            |                | 100            |                |                   |                   |
| 3130.40                      | Mitgliederbeiträge                           | 100            |                |                |                | 70.00             |                   |
| 3130.90                      | Dienstleistungen Dritter                     | 76'000         |                | 76'000         |                | 74'404.30         |                   |
| 3145.00                      | Unterhalt Wald                               | 45'000         |                | 45'000         |                | 41'765.90         |                   |
| 4250.00                      | Verkäufe                                     |                | 8'100          |                | 8'100          |                   | 8'100.00          |
| 4631.00                      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten        |                | 1'800          |                | 1'800          |                   |                   |
| <b>83</b>                    | <b>Jagd und Fischerei</b>                    | <b>1'800</b>   | <b>600</b>     | <b>1'800</b>   | <b>600</b>     | <b>358.10</b>     | <b>560.90</b>     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                         |                | <b>1'200</b>   |                | <b>1'200</b>   | <b>202.80</b>     |                   |
| <b>830</b>                   | <b>Jagd und Fischerei</b>                    | <b>1'800</b>   | <b>600</b>     | <b>1'800</b>   | <b>600</b>     | <b>358.10</b>     | <b>560.90</b>     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                         |                | <b>1'200</b>   |                | <b>1'200</b>   | <b>202.80</b>     |                   |
| <b>8300</b>                  | <b>Jagd und Fischerei</b>                    | <b>1'800</b>   | <b>600</b>     | <b>1'800</b>   | <b>600</b>     | <b>358.10</b>     | <b>560.90</b>     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                         |                | <b>1'200</b>   |                | <b>1'200</b>   | <b>202.80</b>     |                   |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                   | 400            |                | 400            |                | 358.10            |                   |
| 3130.90                      | Dienstleistungen Dritter                     | 400            |                | 400            |                |                   |                   |
| 3611.00                      | Entschädigungen an Kantone und Konkordate    | 1'000          |                | 1'000          |                |                   |                   |

## Anhang

### Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                             | Budget 2023              |             | Budget 2022              |             | Rechnung 2021                  |                         |
|------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|
|                              |                                             | Aufwand                  | Ertrag      | Aufwand                  | Ertrag      | Aufwand                        | Ertrag                  |
| 4601.10                      | Anteil Ertrag kant.Regalien/Konzessionen    |                          | 600         |                          | 600         |                                | 560.90                  |
| 85                           | Industrie, Gewerbe, Handel<br>Nettoergebnis |                          |             |                          |             | 217'764.10                     | 61'220.80<br>156'543.30 |
| 850                          | Industrie, Gewerbe, Handel<br>Nettoergebnis |                          |             |                          |             | 217'764.10                     | 61'220.80<br>156'543.30 |
| 8500                         | Industrie, Gewerbe, Handel<br>Nettoergebnis |                          |             |                          |             | 217'764.10                     | 61'220.80<br>156'543.30 |
| 3635.00                      | Beiträge an private Unternehmungen          |                          |             |                          |             | 210'864.10                     |                         |
| 3636.00                      | Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck   |                          |             |                          |             | 6'900.00                       |                         |
| 4631.00                      | Beiträge von Kantonen und Konkordaten       |                          |             |                          |             |                                | 61'220.80               |
| 86                           | Banken und Versicherungen<br>Nettoergebnis  | 1'000'000                | 1'000'000   | 900'000                  | 900'000     | 1'271'025.30                   | 1'271'025.30            |
| 860                          | Banken und Versicherungen<br>Nettoergebnis  | 1'000'000                | 1'000'000   | 900'000                  | 900'000     | 1'271'025.30                   | 1'271'025.30            |
| 8600                         | Banken und Versicherungen<br>Nettoergebnis  | 1'000'000                | 1'000'000   | 900'000                  | 900'000     | 1'271'025.30                   | 1'271'025.30            |
| 4604.00                      | Anteil Erträgen öff. Unternehmungen         |                          | 1'000'000   |                          | 900'000     |                                | 1'271'025.30            |
| 9                            | FINANZEN UND STEUERN<br>Nettoergebnis       | 74'232'000<br>75'111'300 | 149'343'300 | 71'045'500<br>71'179'100 | 142'224'600 | 86'325'633.99<br>67'034'411.03 | 153'360'045.02          |
| 91                           | Steuern<br>Nettoergebnis                    | 157'000<br>139'777'000   | 139'934'000 | 152'000<br>136'549'000   | 136'701'000 | 137'615.52<br>146'730'828.89   | 146'868'444.41          |
| 910                          | Steuern<br>Nettoergebnis                    | 157'000<br>139'777'000   | 139'934'000 | 152'000<br>136'549'000   | 136'701'000 | 137'615.52<br>146'730'828.89   | 146'868'444.41          |
| 9100                         | Allgemeine Gemeindesteuern<br>Nettoergebnis | 111'000<br>127'703'000   | 127'814'000 | 107'000<br>120'479'000   | 120'586'000 | 91'050.52<br>134'525'668.29    | 134'616'718.81          |

## Anhang

### Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                    | Budget 2023       |                   | Budget 2022       |                   | Rechnung 2021        |                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|                              |                                                    | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| 3181.00                      | Tatsächliche Forderungsverluste                    | 111'000           |                   | 107'000           |                   | 91'050.52            |                      |
| 4000.00                      | Einkommenssteuern n. P. Rechnungsjahr              |                   | 75'100'000        |                   | 74'400'000        |                      | 80'985'048.80        |
| 4000.10                      | Einkommenssteuern n. P. früherer Jahre             |                   | 11'000'000        |                   | 13'000'000        |                      | 12'144'702.00        |
| 4000.20                      | Nachsteuern Einkommenssteuern n. P.                |                   | 667'000           |                   | 282'000           |                      | 667'492.55           |
| 4000.40                      | Aktive STAUSS Einkommenssteuern n. P.              |                   | 2'400'000         |                   | 2'000'000         |                      | 2'195'012.80         |
| 4000.50                      | Passive STAUSS Einkommenssteuern n. P.             |                   | -6'100'000        |                   | -8'000'000        |                      | -6'891'504.55        |
| 4000.60                      | Anrechnung ausländischer Quellensteuern n. P.      |                   | -1'000'000        |                   | -870'000          |                      | -1'008'257.45        |
| 4001.00                      | Vermögenssteuern n. P. Rechnungsjahr               |                   | 35'200'000        |                   | 33'800'000        |                      | 37'217'217.65        |
| 4001.10                      | Vermögenssteuern n. P. früherer Jahre              |                   | 7'200'000         |                   | 3'800'000         |                      | 7'826'842.00         |
| 4001.20                      | Nachsteuern Vermögenssteuern n. P.                 |                   | 175'000           |                   | 350'000           |                      | 174'755.23           |
| 4001.40                      | Aktive STAUSS Vermögenssteuern n. P.               |                   | 900'000           |                   | 527'000           |                      | 768'485.80           |
| 4001.50                      | Passive STAUSS Vermögenssteuern n. P.              |                   | -3'100'000        |                   | -4'500'000        |                      | -3'864'096.50        |
| 4002.00                      | Quellensteuern natürliche Personen                 |                   | 1'000'000         |                   | 1'000'000         |                      | 61'615.31            |
| 4008.00                      | Personalsteuern                                    |                   | 250'000           |                   | 280'000           |                      | 254'880.53           |
| 4010.00                      | Gewinnsteuern jur. Pers. Rechnungsjahr             |                   | 2'900'000         |                   | 3'200'000         |                      | 3'005'713.90         |
| 4010.10                      | Gewinnsteuern jur. Pers. früherer Jahre            |                   | 800'000           |                   | 1'200'000         |                      | 974'773.65           |
| 4010.20                      | Nachsteuern Gewinnsteuern jur. Pers.               |                   | 42'000            |                   | 8'000             |                      | 42'423.52            |
| 4010.40                      | Aktive STAUSS Gewinnsteuern jur. Pers.             |                   | 650'000           |                   | 509'000           |                      | 528'350.40           |
| 4010.50                      | Passive STAUSS Gewinnsteuern jur. Pers.            |                   | -700'000          |                   | -832'000          |                      | -901'018.90          |
| 4010.60                      | Anrechnung ausländischer Quellensteuern jur. Pers. |                   |                   |                   | -3'000            |                      |                      |
| 4011.00                      | Kapitalsteuern jur. Pers. Rechnungsjahr            |                   | 480'000           |                   | 520'000           |                      | 560'240.10           |
| 4011.10                      | Kapitalsteuern jur. Pers. früherer Jahre           |                   |                   |                   |                   |                      | -20'285.50           |
| 4011.20                      | Nachsteuern Kapitalsteuern jur. Pers.              |                   |                   |                   | 3'000             |                      | -137.18              |
| 4011.40                      | Aktive STAUSS Kapitalsteuern jur. Pers.            |                   | 50'000            |                   | 59'000            |                      | 37'074.50            |
| 4011.50                      | Passive STAUSS Kapitalsteuern jur. Pers.           |                   | -100'000          |                   | -147'000          |                      | -142'609.85          |
| <b>9101</b>                  | <b>Sondersteuern</b>                               | <b>46'000</b>     | <b>12'120'000</b> | <b>45'000</b>     | <b>16'115'000</b> | <b>46'565.00</b>     | <b>12'251'725.60</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                               | <b>12'074'000</b> |                   | <b>16'070'000</b> |                   | <b>12'205'160.60</b> |                      |
| 3181.00                      | Tatsächliche Forderungsverluste                    |                   |                   |                   |                   | 360.00               |                      |
| 3611.00                      | Entschädigungen an Kantone und Konkordate          | 20'000            |                   | 19'000            |                   | 20'205.00            |                      |
| 3910.01                      | Int. Verr. von Personalkosten                      | 26'000            |                   | 26'000            |                   | 26'000.00            |                      |
| 4022.00                      | Grundstückgewinnsteuern                            |                   | 12'000'000        |                   | 16'000'000        |                      | 12'127'605.60        |
| 4033.00                      | Hundesteuern                                       |                   | 120'000           |                   | 115'000           |                      | 124'120.00           |
| <b>93</b>                    | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                 | <b>69'515'000</b> |                   | <b>63'229'900</b> |                   | <b>65'425'510.00</b> |                      |

## Anhang

### Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                  | Budget 2023       |                   | Budget 2022       |                   | Rechnung 2021        |                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|                              |                                                                  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>Nettoergebnis</b>         |                                                                  |                   | <b>69'515'000</b> |                   | <b>63'229'900</b> |                      | <b>65'425'510.00</b> |
| <b>930</b>                   | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                               | <b>69'515'000</b> |                   | <b>63'229'900</b> |                   | <b>65'425'510.00</b> |                      |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                             |                   | <b>69'515'000</b> |                   | <b>63'229'900</b> |                      | <b>65'425'510.00</b> |
| <b>9300</b>                  | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                               | <b>69'515'000</b> |                   | <b>63'229'900</b> |                   | <b>65'425'510.00</b> |                      |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                             |                   | <b>69'515'000</b> |                   | <b>63'229'900</b> |                      | <b>65'425'510.00</b> |
| 3621.50                      | Ressourcenausgleichsbeträge                                      | 69'515'000        |                   | 63'229'900        |                   | 65'425'510.00        |                      |
| <b>96</b>                    | <b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>                         | <b>4'354'000</b>  | <b>5'950'100</b>  | <b>5'582'900</b>  | <b>5'388'200</b>  | <b>4'121'536.81</b>  | <b>6'282'095.82</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                             | <b>1'596'100</b>  |                   |                   | <b>194'700</b>    | <b>2'160'559.01</b>  |                      |
| <b>961</b>                   | <b>Zinsen</b>                                                    | <b>2'280'200</b>  | <b>2'506'000</b>  | <b>2'171'600</b>  | <b>2'356'900</b>  | <b>2'193'546.36</b>  | <b>2'502'689.87</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                             | <b>225'800</b>    |                   | <b>185'300</b>    |                   | <b>309'143.51</b>    |                      |
| <b>9610</b>                  | <b>Zinsen</b>                                                    | <b>2'280'200</b>  | <b>2'506'000</b>  | <b>2'171'600</b>  | <b>2'356'900</b>  | <b>2'193'546.36</b>  | <b>2'502'689.87</b>  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                             | <b>225'800</b>    |                   | <b>185'300</b>    |                   | <b>309'143.51</b>    |                      |
| 3130.90                      | Dienstleistungen Dritter                                         | 3'000             |                   | 3'000             |                   | 1'988.89             |                      |
| 3181.00                      | Tatsächliche Forderungsverluste                                  |                   |                   |                   |                   | 668.89               |                      |
| 3401.00                      | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten                               | 1'150'000         |                   | 1'120'000         |                   | 1'172'732.17         |                      |
| 3499.00                      | Übriger Finanzaufwand                                            | 80'000            |                   | 1'500             |                   | 64'677.31            |                      |
| 3499.10                      | Vergütungszinsen auf Steuern                                     | 310'000           |                   | 330'000           |                   | 236'349.85           |                      |
| 3940.00                      | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand                         | 737'200           |                   | 717'100           |                   | 717'129.25           |                      |
| 4400.00                      | Zinsen flüssige Mittel                                           |                   |                   |                   |                   |                      | 60.65                |
| 4401.00                      | Zinsen Forderungen und Kontokorrente                             |                   | 500               |                   | 500               |                      | 6'955.25             |
| 4401.10                      | Zinsen auf Steuerforderungen                                     |                   | 350'000           |                   | 200'000           |                      | 279'357.12           |
| 4402.00                      | Zinsen Finanzanlagen                                             |                   | 1'100             |                   | 1'100             |                      | 1'013.25             |
| 4420.00                      | Dividenden FV                                                    |                   | 3'000             |                   | 3'000             |                      | 2'914.00             |
| 4450.00                      | Erträge aus Darlehen VV                                          |                   | 4'000             |                   | 4'000             |                      | 4'000.00             |
| 4462.00                      | Finanzertrag aus Beteilig. VV an ZV, selbst./unselbst. Gde-Betr. |                   | 120'000           |                   | 120'000           |                      | 165'000.00           |
| 4499.00                      | Übriger Finanzertrag                                             |                   |                   |                   |                   |                      | 44'925.00            |
| 4940.00                      | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand                         |                   | 2'027'400         |                   | 2'028'300         |                      | 1'998'464.60         |
| <b>963</b>                   | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>                        | <b>2'073'800</b>  | <b>3'444'100</b>  | <b>3'411'300</b>  | <b>3'031'300</b>  | <b>1'927'990.45</b>  | <b>3'775'705.95</b>  |

## Anhang

### Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                    | Budget 2023      |                  | Budget 2022      |                  | Rechnung 2021       |                     |
|------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                    | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>Nettoergebnis</b>         |                                                    | <b>1'370'300</b> |                  | <b>380'000</b>   |                  | <b>1'847'715.50</b> |                     |
| <b>9630</b>                  | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>          | <b>2'073'800</b> | <b>3'444'100</b> | <b>1'911'300</b> | <b>3'031'300</b> | <b>1'927'990.45</b> | <b>2'853'969.95</b> |
| <b>Nettoergebnis</b>         |                                                    | <b>1'370'300</b> |                  | <b>1'120'000</b> |                  | <b>925'979.50</b>   |                     |
| 3010.00                      | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal            | 177'800          |                  | 166'700          |                  | 176'901.15          |                     |
| 3010.08                      | Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung |                  |                  |                  |                  | -155.00             |                     |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK                   | 11'500           |                  | 10'700           |                  | 11'359.25           |                     |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an Pensionskassen                      | 24'900           |                  | 22'400           |                  | 23'039.40           |                     |
| 3053.00                      | AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.            | 1'900            |                  | 1'800            |                  | 1'857.15            |                     |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse             | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 2'122.25            |                     |
| 3055.00                      | AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen             | 2'600            |                  | 2'500            |                  | 2'575.10            |                     |
| 3091.00                      | Personalwerbung                                    | 1'000            |                  | 1'000            |                  |                     |                     |
| 3430.00                      | Baulicher Unterhalt Grundstücke FV                 | 32'000           |                  | 27'000           |                  |                     |                     |
| 3430.40                      | Baulicher Unterhalt Gebäude FV                     | 176'000          |                  | 185'500          |                  | 218'201.95          |                     |
| 3431.00                      | Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte              | 255'900          |                  | 210'600          |                  | 240'546.16          |                     |
| 3431.10                      | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                   | 5'900            |                  | 4'000            |                  | 10'235.64           |                     |
| 3431.20                      | Anschaffungen Mobilien                             | 21'500           |                  | 17'500           |                  | 37'297.15           |                     |
| 3431.30                      | Unterhalt Mobilien                                 | 13'100           |                  | 13'200           |                  | 4'748.25            |                     |
| 3431.40                      | Mieten und Benützungskosten                        |                  |                  |                  |                  | 842.50              |                     |
| 3431.50                      | Spesenentschädigungen                              | 800              |                  | 1'000            |                  | 583.60              |                     |
| 3439.00                      | Büromat., Drucksachen, Publik., Fachlit.           | 1'900            |                  | 1'600            |                  | 4'353.05            |                     |
| 3439.15                      | Ver- und Entsorgung                                | 322'300          |                  | 235'400          |                  | 187'028.15          |                     |
| 3439.30                      | Steuern und Abgaben                                | 11'100           |                  | 9'900            |                  | 10'872.00           |                     |
| 3439.40                      | Sachversicherungsprämien                           | 22'300           |                  | 21'900           |                  | 24'427.59           |                     |
| 3439.50                      | Dienstleistungen Dritter                           | 42'600           |                  | 30'800           |                  | 52'788.76           |                     |
| 3439.70                      | Hon. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.             |                  |                  |                  |                  | 1'176.35            |                     |
| 3940.00                      | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand           | 946'700          |                  | 945'800          |                  | 917'190.00          |                     |
| 4250.00                      | Verkäufe                                           |                  |                  |                  |                  |                     | 10'000.00           |
| 4430.00                      | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV             |                  | 3'117'200        |                  | 2'769'100        |                     | 2'603'736.85        |
| 4439.00                      | Rückerstattungen Raumnebenkosten                   |                  | 304'000          |                  | 239'300          |                     | 211'336.40          |
| 4439.10                      | Übrige Rückerstattungen Dritter                    |                  | 5'900            |                  | 5'900            |                     | 18'238.95           |
| 4439.90                      | Übriger Liegenschaftenertrag FV                    |                  | 17'000           |                  | 17'000           |                     | 5'157.75            |
| 4910.01                      | Int. Verr. von Personalkosten                      |                  |                  |                  |                  |                     | 5'500.00            |
| <b>9639</b>                  | <b>Gewinne/Verluste / WB Liegenschaften FV</b>     |                  |                  | <b>1'500'000</b> |                  |                     | <b>921'736.00</b>   |

## Anhang

### Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                      | Budget 2023                        |                  | Budget 2022      |                                    | Rechnung 2021        |                                           |
|------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
|                              |                                                      | Aufwand                            | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag                             | Aufwand              | Ertrag                                    |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                 |                                    |                  |                  | <b>1'500'000</b>                   | <b>921'736.00</b>    |                                           |
| 3441.40                      | Wertberichtigungen Gebäude FV                        |                                    |                  | 1'500'000        |                                    |                      |                                           |
| 4411.40                      | Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV                |                                    |                  |                  |                                    |                      | 734'683.80                                |
| 4443.40                      | Wertberichtigungen Gebäude FV                        |                                    |                  |                  |                                    |                      | 187'052.20                                |
| <b>969</b>                   | <b>Finanzvermögen, Übriges Nettoergebnis</b>         |                                    |                  |                  |                                    | <b>3'700.00</b>      | <b>3'700.00</b>                           |
| <b>9690</b>                  | <b>Finanzvermögen, Übriges Nettoergebnis</b>         |                                    |                  |                  |                                    | <b>3'700.00</b>      | <b>3'700.00</b>                           |
| 4411.60                      | Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV                |                                    |                  |                  |                                    |                      | 3'700.00                                  |
| <b>97</b>                    | <b>Rückverteilungen Nettoergebnis</b>                | <b>20'000</b>                      | <b>20'000</b>    | <b>30'000</b>    | <b>30'000</b>                      | <b>8'678.45</b>      | <b>8'678.45</b>                           |
| <b>971</b>                   | <b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoergebnis</b> | <b>20'000</b>                      | <b>20'000</b>    | <b>30'000</b>    | <b>30'000</b>                      | <b>8'678.45</b>      | <b>8'678.45</b>                           |
| <b>9710</b>                  | <b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoergebnis</b> | <b>20'000</b>                      | <b>20'000</b>    | <b>30'000</b>    | <b>30'000</b>                      | <b>8'678.45</b>      | <b>8'678.45</b>                           |
| 4699.10                      | Rückverteilung CO2-Abgabe                            |                                    | 20'000           |                  | 30'000                             |                      | 8'678.45                                  |
| <b>99</b>                    | <b>Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis</b>        | <b>206'000</b><br><b>3'233'200</b> | <b>3'439'200</b> | <b>2'080'700</b> | <b>105'400</b><br><b>1'975'300</b> | <b>16'640'971.66</b> | <b>200'826.34</b><br><b>16'440'145.32</b> |
| <b>995</b>                   | <b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>             | <b>206'000</b>                     | <b>206'000</b>   | <b>105'400</b>   | <b>105'400</b>                     | <b>200'826.34</b>    | <b>200'826.34</b>                         |
| <b>9951</b>                  | <b>Zweckgebundene Zuwendungen</b>                    | <b>206'000</b>                     | <b>206'000</b>   | <b>105'400</b>   | <b>105'400</b>                     | <b>200'826.34</b>    | <b>200'826.34</b>                         |
| 3502.00                      | Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals  | 16'500                             |                  | 21'900           |                                    | 115'843.88           |                                           |
| 3636.00                      | Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck            | 28'500                             |                  | 11'500           |                                    | 21'000.00            |                                           |
| 3637.00                      | Beiträge an private Haushalte                        | 63'000                             |                  | 72'000           |                                    | 26'119.70            |                                           |
| 3980.00                      | Interne Übertragungen                                | 98'000                             |                  |                  |                                    | 37'862.76            |                                           |
| 4390.00                      | Übriger Ertrag                                       |                                    | 20'000           |                  | 5'000                              |                      | 104'600.00                                |
| 4502.00                      | Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK                  |                                    | 110'800          |                  | 27'500                             |                      | 23'310.24                                 |
| 4940.00                      | Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand             |                                    | 75'200           |                  | 72'900                             |                      | 72'916.10                                 |

## Anhang

### Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |                                   | Budget 2023 |           | Budget 2022 |           | Rechnung 2021 |               |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|---------------|
|                              |                                   | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag        |
| 999                          | Abschluss<br>Nettoergebnis        | 3'233'200   | 3'233'200 | 1'975'300   | 1'975'300 | 16'440'145.32 | 16'440'145.32 |
| 9999                         | Abschluss<br>Nettoergebnis        | 3'233'200   | 3'233'200 | 1'975'300   | 1'975'300 | 16'440'145.32 | 16'440'145.32 |
| 9000.00                      | Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung |             |           | 1'975'300   |           | 16'440'145.32 |               |
| 9001.00                      | Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung |             | 3'233'200 |             |           |               |               |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) |                                                      | Budget 2023       |                    | Budget 2022        |                     | Rechnung 2021            |                          |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                |                                                      | Ausgaben          | Einnahmen          | Ausgaben           | Einnahmen           | Ausgaben                 | Einnahmen                |
| 0                                              | Allgemeine Verwaltung<br>Nettoergebnis               | 5'793'000         | 5'793'000          | 3'502'000          | 3'502'000           | 963'408.88               | 9'600.00<br>953'808.88   |
| 1                                              | Öffentliche Ordnung und Sicherheit<br>Nettoergebnis  | 120'000           | 120'000            |                    |                     | 78'310.35                | 78'310.35                |
| 2                                              | Bildung<br>Nettoergebnis                             | 3'970'000         | 1'000<br>3'969'000 | 2'655'000          | 2'655'000           | 1'213'539.65             | 1'000.00<br>1'212'539.65 |
| 3                                              | Kultur, Sport und Freizeit<br>Nettoergebnis          | 5'585'000         | 5'585'000          | 1'794'000          | 1'794'000           | 1'355'688.41             | 1'355'688.41             |
| 4                                              | Gesundheit<br>Nettoergebnis                          | 166'000           | 166'000            | 76'000             | 76'000              | 137'777.20               | 137'777.20               |
| 5                                              | Soziale Sicherheit<br>Nettoergebnis                  |                   |                    |                    |                     |                          |                          |
| 6                                              | Verkehr und Nachrichtenübermittlung<br>Nettoergebnis | 4'110'000         | 4'110'000          | 2'205'000          | 2'205'000           | 1'864'713.33             | 1'864'713.33             |
| 7                                              | Umweltschutz und Raumordnung<br>Nettoergebnis        | 2'390'000         | 5'000<br>2'385'000 | 2'945'000          | 23'000<br>2'922'000 | 1'706'029.73             | 2'180.32<br>1'703'849.41 |
| 8                                              | Volkswirtschaft<br>Nettoergebnis                     | 60'000<br>440'000 | 500'000            | 160'000<br>340'000 | 500'000             | 112'614.65<br>391'385.35 | 504'000.00               |
| Total Ausgaben / Einnahmen                     |                                                      | 22'194'000        | 506'000            | 13'337'000         | 523'000             | 7'432'082.20             | 516'780.32               |
| Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss       |                                                      |                   | 21'688'000         |                    | 12'814'000          |                          | 6'915'301.88             |
| Total                                          |                                                      | 22'194'000        | 22'194'000         | 13'337'000         | 13'337'000          | 7'432'082.20             | 7'432'082.20             |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen |                                               | Ausgaben   | Budget 2023<br>Einnahmen | Ausgaben   | Budget 2022<br>Einnahmen | Ausgaben     | Rechnung 2021<br>Einnahmen |
|------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|--------------|----------------------------|
|                              | Investitionsrechnung                          | 22'700'000 | 22'700'000               | 13'860'000 | 13'860'000               | 7'948'862.52 | 7'948'862.52               |
| 0                            | ALLGEMEINE VERWALTUNG                         | 5'793'000  |                          | 3'502'000  |                          | 963'408.88   | 9'600.00                   |
|                              | Nettoergebnis                                 |            | 5'793'000                |            | 3'502'000                |              | 953'808.88                 |
| 02                           | Allgemeine Dienste                            | 5'793'000  |                          | 3'502'000  |                          | 963'408.88   | 9'600.00                   |
|                              | Nettoergebnis                                 |            | 5'793'000                |            | 3'502'000                |              | 953'808.88                 |
| 021                          | Finanz- und Steuerverwaltung                  |            |                          | 50'000     |                          | 76'271.00    |                            |
|                              | Nettoergebnis                                 |            |                          |            | 50'000                   |              | 76'271.00                  |
| 0210                         | Finanz- und Steuerverwaltung                  |            |                          | 50'000     |                          | 76'271.00    |                            |
| 3010.5200.003                | Finanzabteilung, Software Finanzreporting     |            |                          |            |                          | 10'770.00    |                            |
| 3010.5200.004                | Finanzabteilung, Software Investitionsplanung |            |                          |            |                          | 65'501.00    |                            |
| 3010.5200.005                | eRechnungen, Versand, Einführung              |            |                          | 50'000     |                          |              |                            |
| 022                          | Allgemeine Dienste, übrige                    | 968'000    |                          | 1'067'000  |                          | 104'245.96   |                            |
|                              | Nettoergebnis                                 |            | 968'000                  |            | 1'067'000                |              | 104'245.96                 |
| 0220                         | Allgemeine Dienste, übrige                    | 968'000    |                          | 1'067'000  |                          | 104'245.96   |                            |
| 2030.5060.008                | Bergstr. 20, ICT Netzwerk, Erneuerung         |            |                          | 200'000    |                          | 32'181.30    |                            |
| 2030.5060.019                | Server, Ausbau und Erneuerung (2021)          |            |                          |            |                          | 54'473.75    |                            |
| 2030.5060.021                | Hardware, periodischer Ersatz (2022)          |            |                          | 150'000    |                          |              |                            |
| 2030.5060.022                | Hardware, Schule, Gesamterneuerung            |            |                          | 380'000    |                          |              |                            |
| 2030.5060.023                | Server, Ausbau und Erneuerung (2022)          |            |                          | 50'000     |                          |              |                            |
| 2030.5060.024                | Server, periodischer Ersatz (2022)            |            |                          | 50'000     |                          |              |                            |
| 2030.5060.025                | Netzwerk, Glasfaserleitungen, Ausbau          | 70'000     |                          |            |                          |              |                            |
| 2030.5060.026                | Fachapplikationen, Teiloutsourcing            | 250'000    |                          |            |                          |              |                            |
| 2030.5060.027                | Telefonie, Erweiterung und Erneuerung         | 300'000    |                          |            |                          |              |                            |
| 2030.5060.028                | Server, Ausbau und Erneuerung (2023)          | 50'000     |                          |            |                          |              |                            |
| 2030.5060.029                | Betriebssysteme, Lizenzierung                 | 50'000     |                          |            |                          |              |                            |
| 2030.5200.011                | Betriebssysteme, Lizenzierung                 |            |                          | 30'000     |                          |              |                            |
| 2030.5200.014                | Office Software, Update (2019)                |            |                          |            |                          | 17'590.91    |                            |
| 2030.5200.016                | Scolaris, Aktualisierung und Erweiterung      | 50'000     |                          | 50'000     |                          |              |                            |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                           | Budget 2023      |                  | Budget 2022      |                  | Rechnung 2021     |                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                                                           | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben          | Einnahmen         |
| 2030.5200.018                | Homepage, Gemeinde und Schule, Redesign                                   | 50'000           |                  | 80'000           |                  |                   |                   |
| 2030.5200.019                | WPZ, elektronische Patientendossier, Einführung                           | 50'000           |                  | 50'000           |                  |                   |                   |
| 2030.5660.001                | Steuersoftware, Erneuerung, Anteil Gemeinde                               | 98'000           |                  | 27'000           |                  |                   |                   |
| <b>029</b>                   | <b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>                                  | <b>4'825'000</b> |                  | <b>2'385'000</b> |                  | <b>782'891.92</b> | <b>9'600.00</b>   |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                      |                  | <b>4'825'000</b> |                  | <b>2'385'000</b> |                   | <b>773'291.92</b> |
| <b>0290</b>                  | <b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>                                  | <b>4'825'000</b> |                  | <b>2'385'000</b> |                  | <b>782'891.92</b> | <b>9'600.00</b>   |
| 7030.5040.004                | Bergstr. 10, Dachsanierung                                                |                  |                  | 730'000          |                  | 32'001.50         | 9'600.00          |
| 7030.5040.022                | Bergstr. 10, Aussenhülle, Sanierung                                       |                  |                  | 850'000          |                  | 46'121.50         |                   |
| 7030.5040.023                | Bergstr. 10, Sicherheitsverglasung Polizei und GE                         |                  |                  | 250'000          |                  | 20'922.95         |                   |
| 7030.5040.028                | Buchholzstr. 11, ehem. ZSA, Umbau für Umnutzung                           |                  |                  |                  |                  | 291'839.07        |                   |
| 7030.5040.033                | Bergstr. 10, Dach, Photovoltaikanlage                                     |                  |                  | 80'000           |                  |                   |                   |
| 7030.5040.034                | Bergstr. 10, Elektroanlagen, Instandstellungen                            |                  |                  | 100'000          |                  | 5'600.40          |                   |
| 7030.5040.035                | Bergstr. 10, Haustechnik, Sanierung                                       | 300'000          |                  | 110'000          |                  |                   |                   |
| 7030.5040.036                | Bergstr. 10, Tiefgarage, Sanierung                                        | 300'000          |                  | 70'000           |                  |                   |                   |
| 7030.5040.038                | Langwattstr. 46, Gebäudehülle, Sanierung                                  | 300'000          |                  | 30'000           |                  |                   |                   |
| 7030.5040.039                | Langwattstr. 46, Wärmeerzeugung, Ersatz                                   | 180'000          |                  | 15'000           |                  |                   |                   |
| 7030.5040.040                | Buchholzstr. 15, Telefonzentrale, Instandstellung, Umnutzung              | 1'700'000        |                  | 100'000          |                  |                   |                   |
| 7030.5040.041                | Bergstr. 20, Empfangsbereich EK, Umbau                                    | 250'000          |                  |                  |                  |                   |                   |
| 7030.5040.042                | Bergstr. 20, behindertengerecht, Ausbau                                   | 400'000          |                  |                  |                  |                   |                   |
| 7030.5040.043                | Dufourstr. 19, Wärmeerzeugung, Ersatz                                     | 30'000           |                  |                  |                  |                   |                   |
| 7030.5040.046                | Zollikerstr. 86, Villa Meier-Severini, Untergeschoss, Sanierung           | 15'000           |                  |                  |                  |                   |                   |
| 7030.5040.047                | Zollikerstr. 86, Villa Meier-Severini, Umnutzung                          | 20'000           |                  |                  |                  |                   |                   |
| 7030.5040.048                | Zollikerstr. 86, Villa Meier-Severini, Aussenanlagen, Sanierung           | 10'000           |                  |                  |                  |                   |                   |
| 7030.5040.049                | Langwattstr. 46, Dach, Photovoltaikanlage                                 | 100'000          |                  |                  |                  |                   |                   |
| 7030.5040.050                | Buchholzstr. 15, Dach, Photovoltaikanlage                                 | 150'000          |                  |                  |                  |                   |                   |
| 7030.5040.051                | Bergstr. 10, Umgebungsgestaltung (Grünanlagen)                            | 100'000          |                  |                  |                  |                   |                   |
| 7050.5040.009                | Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Brandschutzmassnahmen und Instandstellungen |                  |                  |                  |                  | 17'237.55         |                   |
| 7050.5040.015                | Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Dach, Sanierung                             |                  |                  |                  |                  | 88'361.30         |                   |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                         | Ausgaben         | Budget 2023<br>Einnahmen | Ausgaben         | Budget 2022<br>Einnahmen | Ausgaben            | Rechnung 2021<br>Einnahmen |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------|
| 7050.5040.016                | Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Fassade, Sanierung                        |                  |                          |                  |                          | 181'361.30          |                            |
| 7050.5040.017                | Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Heizungsanlage, Kälteschutzmittel, Ersatz |                  |                          |                  |                          | 13'982.80           |                            |
| 7050.5040.018                | Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Personenaufzugsanlage, Ersatz             |                  |                          |                  |                          | 85'463.55           |                            |
| 7050.5040.019                | Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Brandschutzmassnahmen Fluchtwege          | 40'000           |                          | 50'000           |                          |                     |                            |
| 7050.5040.020                | Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Warenaufzug, Anpassungen                  | 80'000           |                          |                  |                          |                     |                            |
| 7050.5040.021                | Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Dach, Photovoltaikanalge                  | 150'000          |                          |                  |                          |                     |                            |
| 7050.5040.022                | Rotfluhstr. 96, Tiefgarage, Teilsanierung                               | 700'000          |                          |                  |                          |                     |                            |
| <b>1</b>                     | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>                               | <b>120'000</b>   |                          |                  |                          | <b>78'310.35</b>    |                            |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                    |                  | <b>120'000</b>           |                  |                          |                     | <b>78'310.35</b>           |
| <b>11</b>                    | <b>Öffentliche Sicherheit</b>                                           | <b>120'000</b>   |                          |                  |                          | <b>78'310.35</b>    |                            |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                    |                  | <b>120'000</b>           |                  |                          |                     | <b>78'310.35</b>           |
| <b>111</b>                   | <b>Polizei</b>                                                          | <b>120'000</b>   |                          |                  |                          | <b>78'310.35</b>    |                            |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                    |                  | <b>120'000</b>           |                  |                          |                     | <b>78'310.35</b>           |
| <b>1110</b>                  | <b>Polizei</b>                                                          | <b>120'000</b>   |                          |                  |                          | <b>78'310.35</b>    |                            |
| 5020.5060.002                | Polizei Patrouillenfahrzeug, Ersatz                                     |                  |                          |                  |                          | 78'310.35           |                            |
| 5020.5060.003                | Polizei, Geschwindigkeitsmessgerät, Ersatz                              | 120'000          |                          |                  |                          |                     |                            |
| <b>2</b>                     | <b>BILDUNG</b>                                                          | <b>3'970'000</b> | <b>1'000</b>             | <b>2'655'000</b> |                          | <b>1'213'539.65</b> | <b>1'000.00</b>            |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                    |                  | <b>3'969'000</b>         |                  | <b>2'655'000</b>         |                     | <b>1'212'539.65</b>        |
| <b>21</b>                    | <b>Obligatorische Schule</b>                                            | <b>3'970'000</b> |                          | <b>2'655'000</b> |                          | <b>1'213'539.65</b> |                            |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                    |                  | <b>3'970'000</b>         |                  | <b>2'655'000</b>         |                     | <b>1'213'539.65</b>        |
| <b>217</b>                   | <b>Schulliegenschaften</b>                                              | <b>3'970'000</b> |                          | <b>2'655'000</b> |                          | <b>1'213'539.65</b> |                            |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                    |                  | <b>3'970'000</b>         |                  | <b>2'655'000</b>         |                     | <b>1'213'539.65</b>        |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                               | Budget 2023      |           | Budget 2022      |           | Rechnung 2021       |           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------------|-----------|---------------------|-----------|
|                              |                                                                               | Ausgaben         | Einnahmen | Ausgaben         | Einnahmen | Ausgaben            | Einnahmen |
| <b>2170</b>                  | <b>Schulliegenschaften</b>                                                    | <b>3'970'000</b> |           | <b>2'655'000</b> |           | <b>1'213'539.65</b> |           |
| 8070.5030.001                | SA Buechholz, Rasenplatz/Laufbahn, Sanierung                                  | 150'000          |           | 150'000          |           |                     |           |
| 8070.5030.002                | SA Rüterwis D, Rasenflächen, Ersatz                                           | 50'000           |           | 120'000          |           |                     |           |
| 8070.5030.003                | AA Schule, Schnitzelholz mit EPDM-Belag, Ersatz                               | 100'000          |           | 100'000          |           |                     |           |
| 8070.5030.004                | SA Rüterwis, Kunstrasen, Neubau                                               | 50'000           |           |                  |           |                     |           |
| 8070.5030.005                | SA Rüterwis, Aussenspielplatz, Ersatz                                         | 100'000          |           |                  |           |                     |           |
| 8070.5040.003                | SA Rüterwis, Integ. KG / Musikschule                                          |                  |           |                  |           | 288'834.63          |           |
| 8070.5040.004                | SA Rüterwis, TP Anpass. Lehrpersonenber.                                      |                  |           |                  |           | -192'834.62         |           |
| 8070.5040.024                | SA Rüterwis, Elektrohauptspeisung, Sanierung                                  | 350'000          |           | 30'000           |           |                     |           |
| 8070.5040.029                | SA Buechholz, Erdbebensicherheit                                              |                  |           | 400'000          |           | 107'911.45          |           |
| 8070.5040.030                | SA Buechholz, Erweiterung, Rückbau und Ersatz der Provisorien                 | 125'000          |           | 150'000          |           |                     |           |
| 8070.5040.032                | SA Oescher A, Schulcontainer, Aufstockung                                     |                  |           |                  |           | 5'037.20            |           |
| 8070.5040.034                | SA Buechholz, Seilsicherungsanlage                                            |                  |           | 55'000           |           |                     |           |
| 8070.5040.035                | SA Buechholz, Turnhalle Buechholz B, Sanierung                                |                  |           |                  |           | 148'252.60          |           |
| 8070.5040.036                | SA Oescher A, Dachteil, Ersatz                                                |                  |           | 100'000          |           |                     |           |
| 8070.5040.039                | SA Rüterwis, Mehrzweckhalle, Fenster, Instandstellung                         |                  |           |                  |           | 548'297.64          |           |
| 8070.5040.040                | SA Rüterwis, Turnhalle, Kanalisation, Sanierung                               |                  |           |                  |           | 16'639.05           |           |
| 8070.5040.042                | SA Buechholz, Elektroanlagen, Sanierung                                       | 330'000          |           | 300'000          |           | 26'731.70           |           |
| 8070.5040.044                | SA Rüterwis C, Turnhalle, Sanierung und Umnutzung                             |                  |           |                  |           | 484.65              |           |
| 8070.5040.045                | SA Rüterwis, Neubau BTH, Projektierung                                        |                  |           |                  |           | 200'620.00          |           |
| 8070.5040.046                | SA Rüterwis, Neubau BTH, Ausführung                                           | 250'000          |           |                  |           |                     |           |
| 8070.5040.047                | SA Rüterwis, Raumanpassungen, Umnutzung                                       |                  |           |                  |           | 1'733.95            |           |
| 8070.5040.048                | SA Buechholz, Aufzugsanlage, Ersatz                                           |                  |           |                  |           | 61'831.40           |           |
| 8070.5040.049                | KG Breitacher, Wieslerenstr. 24b, Aussenhülle, Sanierung                      |                  |           | 300'000          |           |                     |           |
| 8070.5040.050                | KG Breitacher, Wieslerenstr. 24b, Wärmeerzeugung, Ersatz                      |                  |           | 100'000          |           |                     |           |
| 8070.5040.051                | SA Buechholz, Erweiterung, Rückbau und Ersatz der Provisorien (Projektierung) | 100'000          |           | 50'000           |           |                     |           |
| 8070.5040.052                | SA Oescher B, Photovoltaikanlage                                              |                  |           | 10'000           |           |                     |           |
| 8070.5040.053                | SA Rüterwis, Neubau BTH, Projektierung 2022                                   | 400'000          |           | 400'000          |           |                     |           |
| 8070.5040.054                | SA Rüterwis, Wärmeerzeugung, Ersatz                                           | 1'280'000        |           | 120'000          |           |                     |           |
| 8070.5040.055                | Musikschule, Alte Landstr. 72, Wärmeerzeugung, Ersatz                         | 200'000          |           | 20'000           |           |                     |           |
| 8070.5040.056                | Schwendi Wildhaus, Wärmeerzeugung, Ersatz                                     |                  |           | 250'000          |           |                     |           |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                     | Ausgaben         | Budget 2023<br>Einnahmen | Ausgaben         | Budget 2022<br>Einnahmen | Ausgaben            | Rechnung 2021<br>Einnahmen |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------|
| 8070.5040.058                | SA Buechholz A, Beleuchtung, Ersatz                                 | 20'000           |                          |                  |                          |                     |                            |
| 8070.5040.060                | SA Rüterwis E, Turnhalle, Lüftung, Ersatz                           | 65'000           |                          |                  |                          |                     |                            |
| 8070.5040.061                | Musikschule, Alte Landstr. 72, Gebäudehülle, Energetische Sanierung | 400'000          |                          |                  |                          |                     |                            |
| <b>23</b>                    | <b>Berufliche Grundbildung</b>                                      |                  | <b>1'000</b>             |                  |                          |                     | <b>1'000.00</b>            |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                | <b>1'000</b>     |                          |                  |                          | <b>1'000.00</b>     |                            |
| <b>230</b>                   | <b>Berufliche Grundbildung</b>                                      |                  | <b>1'000</b>             |                  |                          |                     | <b>1'000.00</b>            |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                | <b>1'000</b>     |                          |                  |                          | <b>1'000.00</b>     |                            |
| <b>2300</b>                  | <b>Berufliche Gundbildung</b>                                       |                  | <b>1'000</b>             |                  |                          |                     | <b>1'000.00</b>            |
| 6111.6470.001                | Stipendiendarlehen, Rückzahlungen                                   |                  | 1'000                    |                  |                          |                     | 1'000.00                   |
| <b>3</b>                     | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>                                   | <b>5'585'000</b> |                          | <b>1'794'000</b> |                          | <b>1'355'688.41</b> |                            |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                |                  | <b>5'585'000</b>         |                  | <b>1'794'000</b>         |                     | <b>1'355'688.41</b>        |
| <b>31</b>                    | <b>Kulturerbe</b>                                                   | <b>100'000</b>   |                          |                  |                          |                     |                            |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                |                  | <b>100'000</b>           |                  |                          |                     |                            |
| <b>311</b>                   | <b>Museen und bildende Kunst</b>                                    | <b>50'000</b>    |                          |                  |                          |                     |                            |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                |                  | <b>50'000</b>            |                  |                          |                     |                            |
| <b>3110</b>                  | <b>Museen und bildende Kunst</b>                                    | <b>50'000</b>    |                          |                  |                          |                     |                            |
| 7030.5040.045                | Oberdorfstr. 14, Ortsmuseum, Umbau                                  | 50'000           |                          |                  |                          |                     |                            |
| <b>312</b>                   | <b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>                               | <b>50'000</b>    |                          |                  |                          |                     |                            |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                |                  | <b>50'000</b>            |                  |                          |                     |                            |
| <b>3120</b>                  | <b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>                               | <b>50'000</b>    |                          |                  |                          |                     |                            |
| 4024.5290.001                | Natur- und Landschaftsschutz, Inventar, Erneuerung                  | 50'000           |                          |                  |                          |                     |                            |
| <b>34</b>                    | <b>Sport und Freizeit</b>                                           | <b>5'485'000</b> |                          | <b>1'794'000</b> |                          | <b>1'355'688.41</b> |                            |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                                |                  | <b>5'485'000</b>         |                  | <b>1'794'000</b>         |                     | <b>1'355'688.41</b>        |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                            | Ausgaben         | Budget 2023<br>Einnahmen | Ausgaben         | Budget 2022<br>Einnahmen | Ausgaben            | Rechnung 2021<br>Einnahmen |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------|
| <b>341</b>                   | <b>Sport</b>                                               | <b>5'255'000</b> |                          | <b>1'694'000</b> |                          | <b>1'355'688.41</b> |                            |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                       |                  | <b>5'255'000</b>         |                  | <b>1'694'000</b>         |                     | <b>1'355'688.41</b>        |
| <b>3410</b>                  | <b>Sport</b>                                               | <b>5'255'000</b> |                          | <b>1'694'000</b> |                          | <b>1'355'688.41</b> |                            |
| 7031.5030.003                | Kleiner Bootshafen, Aufzugswinden, Ersatz                  |                  |                          |                  |                          | 85'103.43           |                            |
| 7031.5030.004                | Kleiner Bootshafen, Dach, Sanierung                        |                  |                          | 100'000          |                          | 702'009.10          |                            |
| 7031.5030.005                | Kleiner Bootshafen, Umgebung, Instandstellungen            |                  |                          | 120'000          |                          |                     |                            |
| 7100.5040.014                | Fohrbach, Gesamtsanierung 2021, Projektierungskredit       |                  |                          | 724'000          |                          | 323'666.68          |                            |
| 7100.5040.015                | Fohrbach, Gesamtsanierung 2021, Umsetzung                  | 5'100'000        |                          |                  |                          |                     |                            |
| 7102.5020.001                | Seebad, Ufersanierung                                      |                  |                          |                  |                          | 244'909.20          |                            |
| 7102.5030.001                | Seebad, Wasserrutsche, Ersatz                              | 75'000           |                          |                  |                          |                     |                            |
| 7102.5040.001                | Seebad, Geländer und Absturzsicherungen, Ersatz            | 80'000           |                          |                  |                          |                     |                            |
| 7103.5030.001                | Sportplatz Riet, Kunstrasen Ersatz                         |                  |                          | 750'000          |                          |                     |                            |
| <b>342</b>                   | <b>Freizeit</b>                                            | <b>230'000</b>   |                          | <b>100'000</b>   |                          |                     |                            |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                       |                  | <b>230'000</b>           |                  | <b>100'000</b>           |                     |                            |
| <b>3420</b>                  | <b>Freizeit</b>                                            | <b>230'000</b>   |                          | <b>100'000</b>   |                          |                     |                            |
| 4033.5030.001                | Grünanlage Wässerig, Wiese und Trockenplatz, Neugestaltung |                  |                          | 100'000          |                          |                     |                            |
| 4034.5030.002                | Hasenbart, Spielplatz, Neugestaltung                       | 200'000          |                          |                  |                          |                     |                            |
| 7031.5030.001                | Wässerig, Teerbelag, Instandstellung                       | 30'000           |                          |                  |                          |                     |                            |
| <b>4</b>                     | <b>GESUNDHEIT</b>                                          | <b>166'000</b>   |                          | <b>76'000</b>    |                          | <b>137'777.20</b>   |                            |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                       |                  | <b>166'000</b>           |                  | <b>76'000</b>            |                     | <b>137'777.20</b>          |
| <b>41</b>                    | <b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>                  | <b>166'000</b>   |                          | <b>76'000</b>    |                          | <b>137'777.20</b>   |                            |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                       |                  | <b>166'000</b>           |                  | <b>76'000</b>            |                     | <b>137'777.20</b>          |
| <b>412</b>                   | <b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>                   | <b>166'000</b>   |                          | <b>76'000</b>    |                          | <b>137'777.20</b>   |                            |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                       |                  | <b>166'000</b>           |                  | <b>76'000</b>            |                     | <b>137'777.20</b>          |
| <b>4120</b>                  | <b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>                   | <b>166'000</b>   |                          | <b>76'000</b>    |                          | <b>137'777.20</b>   |                            |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                              | Budget 2023      |                  | Budget 2022      |                  | Rechnung 2021       |                     |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                              | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben            | Einnahmen           |
| 6221.5040.010                | Demenzsensible Orientierungspunkte und Beleuchtung           |                  |                  |                  |                  | 103'764.35          |                     |
| 6221.5040.011                | WPZ, Blumenrain, Parkgarage, Elektromobilität                |                  |                  | 76'000           |                  |                     |                     |
| 6221.5060.026                | Berufskleidung, Ersatz (2021)                                |                  |                  |                  |                  | 19'893.40           |                     |
| 6221.5060.027                | Reinigungsgeräte, Ersatz (2021)                              |                  |                  |                  |                  | 14'119.45           |                     |
| 6221.5060.028                | Küchengeräte, Ersatz (2023)                                  | 30'000           |                  |                  |                  |                     |                     |
| 6221.5060.029                | Pflege, Mobility Monitoring, Anschaffungen (2023)            | 16'000           |                  |                  |                  |                     |                     |
| 6222.5060.006                | Fahrzeuge Mahlzeitendienst, Ersatz                           | 120'000          |                  |                  |                  |                     |                     |
| <b>6</b>                     | <b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>                   | <b>4'110'000</b> |                  | <b>2'205'000</b> |                  | <b>1'864'713.33</b> |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                         |                  | <b>4'110'000</b> |                  | <b>2'205'000</b> |                     | <b>1'864'713.33</b> |
| <b>61</b>                    | <b>Strassenverkehr</b>                                       | <b>3'580'000</b> |                  | <b>2'105'000</b> |                  | <b>897'915.08</b>   |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                         |                  | <b>3'580'000</b> |                  | <b>2'105'000</b> |                     | <b>897'915.08</b>   |
| <b>615</b>                   | <b>Gemeindestrassen</b>                                      | <b>3'200'000</b> |                  | <b>2'065'000</b> |                  | <b>897'915.08</b>   |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                         |                  | <b>3'200'000</b> |                  | <b>2'065'000</b> |                     | <b>897'915.08</b>   |
| <b>6150</b>                  | <b>Gemeindestrassen</b>                                      | <b>3'200'000</b> |                  | <b>2'065'000</b> |                  | <b>897'915.08</b>   |                     |
| 4030.5010.006                | Zumikerstrasse, Belag                                        | 740'000          |                  |                  |                  |                     |                     |
| 4030.5010.024                | Sonnenfeldstr. [HNr 2-30], Belag                             |                  |                  |                  |                  | 62'376.01           |                     |
| 4030.5010.026                | Wilhofstr. [Wilhofstr., HNr 3 – Neuweg, HNr 25], Belag       |                  |                  |                  |                  | 33'722.35           |                     |
| 4030.5010.027                | Blumenrain / Niederhofenrain, Belag                          |                  |                  | 20'000           |                  | 228'197.60          |                     |
| 4030.5010.030                | Rüterwiesstr. [HNr 12-30], Belag                             |                  |                  |                  |                  | 203'655.35          |                     |
| 4030.5010.031                | Schwendenhastr. [HNr 2-16], Belag                            |                  |                  |                  |                  | 213'356.60          |                     |
| 4030.5010.032                | Guggerstrasse [Bahnhofstr. bis HNr. 16], Belag               |                  |                  | 650'000          |                  | 16'053.90           |                     |
| 4030.5010.033                | Rosenweg [Blumenrain bis Rietstr.], Belag                    |                  |                  | 200'000          |                  |                     |                     |
| 4030.5010.034                | Rütistrasse [HNr. 1-43], Belag                               | 700'000          |                  | 700'000          |                  | 12'263.75           |                     |
| 4030.5010.035                | Hanflandstr., Belag                                          | 1'250'000        |                  |                  |                  |                     |                     |
| 4030.5060.001                | Sole, Aufbereitungsanlage, Ersatz                            | 80'000           |                  |                  |                  |                     |                     |
| 4031.5010.016                | Sonnenfeldstr. [HNr 2-30], Beleuchtung                       |                  |                  |                  |                  | 39'173.22           |                     |
| 4031.5010.019                | Wilhofstr. [Wilhofstr., HNr 3 – Neuweg, HNr 25], Beleuchtung |                  |                  |                  |                  | 65'921.05           |                     |
| 4031.5010.020                | Blumenrain / Niederhofenrain, Beleuchtung                    |                  |                  | 10'000           |                  | 5'106.00            |                     |
| 4031.5010.021                | Rüterwiesstr. [HNr 12-30], Beleuchtung                       |                  |                  |                  |                  | 10'000.00           |                     |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                    | Budget 2023      |                  | Budget 2022      |                  | Rechnung 2021       |                     |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                                    | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben            | Einnahmen           |
| 4031.5010.022                | Schwendenhastr. [HNr 2-16], Beleuchtung                            |                  |                  |                  |                  | 8'089.25            |                     |
| 4031.5010.023                | Guggerstrasse [Bahnhofstr. bis HNr. 16], Beleuchtung               |                  |                  | 60'000           |                  |                     |                     |
| 4031.5010.024                | Rosenweg [Blumenrain bis Rietstr.], Beleuchtung                    |                  |                  | 50'000           |                  |                     |                     |
| 4031.5010.025                | Rütistrasse [HNr. 1-30], Beleuchtung                               | 80'000           |                  | 80'000           |                  |                     |                     |
| 4031.5010.026                | Hanflandstr., Beleuchtung                                          | 100'000          |                  |                  |                  |                     |                     |
| 4088.5060.003                | Kommunalfahrzeug, Ersatz, Ladog T1700 (bisher: Hensa 1370)         |                  |                  | 250'000          |                  |                     |                     |
| 4088.5060.004                | Strassenwischmaschine, Ersatz                                      | 250'000          |                  |                  |                  |                     |                     |
| 5030.5060.001                | Parkraumbewirtschaftung, Parkuhren, Signalisation und Markierungen |                  |                  | 45'000           |                  |                     |                     |
| <b>619</b>                   | <b>Strassen, Übriges</b>                                           | <b>380'000</b>   |                  | <b>40'000</b>    |                  |                     |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                               |                  | <b>380'000</b>   |                  | <b>40'000</b>    |                     |                     |
| <b>6190</b>                  | <b>Strassen, Übriges</b>                                           | <b>380'000</b>   |                  | <b>40'000</b>    |                  |                     |                     |
| 7030.5040.024                | Rietstr. 38, Garderoben, Sanierung                                 | 280'000          |                  | 30'000           |                  |                     |                     |
| 7030.5040.037                | Rietstr. 38, Dach, Photovoltaikanlage                              | 100'000          |                  | 10'000           |                  |                     |                     |
| <b>62</b>                    | <b>Öffentlicher Verkehr</b>                                        | <b>530'000</b>   |                  | <b>100'000</b>   |                  | <b>966'798.25</b>   |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                               |                  | <b>530'000</b>   |                  | <b>100'000</b>   |                     | <b>966'798.25</b>   |
| <b>622</b>                   | <b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>                         | <b>530'000</b>   |                  | <b>100'000</b>   |                  | <b>966'798.25</b>   |                     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                               |                  | <b>530'000</b>   |                  | <b>100'000</b>   |                     | <b>966'798.25</b>   |
| <b>6220</b>                  | <b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>                         | <b>530'000</b>   |                  | <b>100'000</b>   |                  | <b>966'798.25</b>   |                     |
| 4050.5010.003                | Bahnhof Zollikon, Bushaltestelle, Wendeplatz und Erweiterung       |                  |                  | 60'000           |                  | 928'645.80          |                     |
| 4050.5010.004                | Blumenrain / Niederhofenrain, Bushaltestelle                       |                  |                  | 10'000           |                  | 23'461.80           |                     |
| 4050.5010.007                | Dufourplatz, Bushaltestelle, behindertengerecht, Ausbau            |                  |                  | 30'000           |                  | 14'690.65           |                     |
| 4050.5010.008                | Spital Zollikerberg, Bushaltestelle, Ausbau                        | 400'000          |                  |                  |                  |                     |                     |
| 4050.5010.009                | Hasenbart, Bushaltestelle, behindertengerecht, Ausbau              | 130'000          |                  |                  |                  |                     |                     |
| <b>7</b>                     | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>                                | <b>2'390'000</b> | <b>5'000</b>     | <b>2'945'000</b> | <b>23'000</b>    | <b>1'706'029.73</b> | <b>2'180.32</b>     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                               |                  | <b>2'385'000</b> |                  | <b>2'922'000</b> |                     | <b>1'703'849.41</b> |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                               | Budget 2023 |           | Budget 2022 |           | Rechnung 2021 |              |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|--------------|
|                              |                                                               | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen    |
| 72                           | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                    | 1'455'000   | 5'000     | 2'335'000   | 23'000    | 1'394'564.20  | 2'180.32     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |             | 1'450'000 |             | 2'312'000 |               | 1'392'383.88 |
| 720                          | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                    | 1'455'000   | 5'000     | 2'335'000   | 23'000    | 1'394'564.20  | 2'180.32     |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                          |             | 1'450'000 |             | 2'312'000 |               | 1'392'383.88 |
| 7201                         | <b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>                  | 955'000     |           | 870'000     |           | 1'185'019.82  |              |
| 4060.5030.013                | Sonnenfeldstr. [HNr 2-30], Fremdwasserreduktion               |             |           |             |           | 38'445.95     |              |
| 4060.5030.014                | Sonnenfeldstr. [HNr 2-30], Kanalisation                       |             |           |             |           | 52'071.23     |              |
| 4060.5030.015                | Brandisstr. [HNr 29-40], Kanalisation                         |             |           |             |           | 9'559.05      |              |
| 4060.5030.018                | Buchholzstr. [HNr 3-15], Kanalisation                         |             |           |             |           | 9'559.05      |              |
| 4060.5030.019                | Isenbühlstr. [Friedhofstr.-Höhenstr.], Kanalisation           |             |           |             |           | 9'559.05      |              |
| 4060.5030.020                | Unter Allmend [HNr 2-20], Kanalisation                        |             |           |             |           | 9'559.05      |              |
| 4060.5030.021                | Rebwiesstr. [HNr 1-12], Kanalisation                          |             |           |             |           | 9'559.15      |              |
| 4060.5030.023                | Wilhofstr. [Wilhofstr., HNr 3 – Neuweg, HNr 25], Kanalisation |             |           |             |           | 100.00        |              |
| 4060.5030.024                | Regenbecken Rehalp, Sanierung                                 | 430'000     |           | 70'000      |           |               |              |
| 4060.5030.026                | Schwendenhastr. [HNr 2-16], Kanalisation                      |             |           |             |           | 101'342.90    |              |
| 4060.5030.027                | Sonnengartenstr. [HNr 5-55], Kanalisation                     |             |           |             |           | 84'374.93     |              |
| 4060.5030.028                | Lerchenstr. [HNr 1-28], Kanalisation                          |             |           |             |           | 40'826.60     |              |
| 4060.5030.029                | Bergstrasse [Dufourplatz - Rotfluhstr.], Fremdwasserreduktion |             |           | 200'000     |           | 625'572.75    |              |
| 4060.5030.030                | Keltenstr. [HNr 2-14], Kanalisation                           |             |           |             |           | 40'826.60     |              |
| 4060.5030.031                | Lindenstr./Weiherweg, Kanalisation                            |             |           |             |           | 76'209.61     |              |
| 4060.5030.032                | Rosengartenstr. [HNr 3-5], Kanalisation                       |             |           |             |           | 29'939.55     |              |
| 4060.5030.033                | Sennhofstr./Fuchsbüel, Kanalisation                           | 435'000     |           | 450'000     |           |               |              |
| 4060.5030.034                | Forchstrasse, Entlastungsbauwerk, Kanalisation                |             |           | 150'000     |           |               |              |
| 4060.5290.001                | GEP, Aktualisierung                                           | 90'000      |           |             |           | 47'514.35     |              |
| 7202                         | <b>Kläranlagen (Gemeindebetrieb)</b>                          | 500'000     | 5'000     | 1'465'000   | 23'000    | 209'544.38    | 2'180.32     |
| 4061.5620.001                | ARA Werdhölzli, Investitionsbeitrag (jährlich)                |             |           | 500'000     |           | 209'544.38    |              |
| 4061.5620.004                | Bleulerstrasse, Beitrag (Stadt Zürich)                        |             |           | 30'000      |           |               |              |
| 4061.5620.005                | Forchstrasse [Burgwies], Beitrag (Stadt Zürich)               |             |           | 200'000     | 4'000     |               |              |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                    | Budget 2023    |                | Budget 2022    |                | Rechnung 2021    |                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|                              |                                                                    | Ausgaben       | Einnahmen      | Ausgaben       | Einnahmen      | Ausgaben         | Einnahmen        |
| 4061.5620.006                | Hammerstrasse [Drahtzugstr.-Forchstr.], Beitrag (Stadt Zürich)     |                |                | 475'000        | 9'000          |                  |                  |
| 4061.5620.007                | Hammerstrasse [Zollikerstr.-Drahtzugstr.], Beitrag (Stadt Zürich)  |                |                | 260'000        | 5'000          |                  |                  |
| 4061.5620.009                | ARA Werdhölzli, Investitionsbeitrag (jährlich, nachschüssig, 2022) | 500'000        | 5'000          |                |                |                  |                  |
| 4061.6320.001                | ARA Werdhölzli, Anteil Zumikon (jährlich)                          |                |                |                | 5'000          |                  | 2'180.32         |
| <b>73</b>                    | <b>Abfallwirtschaft</b>                                            |                |                |                |                | <b>87'249.66</b> |                  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                               |                |                |                |                |                  | <b>87'249.66</b> |
| <b>730</b>                   | <b>Abfallwirtschaft</b>                                            |                |                |                |                | <b>87'249.66</b> |                  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                               |                |                |                |                |                  | <b>87'249.66</b> |
| <b>7301</b>                  | <b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>                          |                |                |                |                | <b>87'249.66</b> |                  |
| 5050.5030.002                | Nebensammelstelle Bahnhof Zollikon, Sanierung                      |                |                |                |                | 87'249.66        |                  |
| <b>74</b>                    | <b>Verbauungen</b>                                                 | <b>85'000</b>  |                | <b>50'000</b>  |                | <b>8'974.30</b>  |                  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                               |                | <b>85'000</b>  |                | <b>50'000</b>  |                  | <b>8'974.30</b>  |
| <b>741</b>                   | <b>Gewässerverbauungen</b>                                         | <b>85'000</b>  |                | <b>50'000</b>  |                | <b>8'974.30</b>  |                  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                               |                | <b>85'000</b>  |                | <b>50'000</b>  |                  | <b>8'974.30</b>  |
| <b>7410</b>                  | <b>Gewässerverbauungen</b>                                         | <b>85'000</b>  |                | <b>50'000</b>  |                | <b>8'974.30</b>  |                  |
| 4040.5020.003                | Zumikerstrasse, Bachdurchlass                                      | 70'000         |                |                |                |                  |                  |
| 4040.5020.004                | Wässerig, Ufersanierung                                            |                |                | 50'000         |                |                  |                  |
| 4040.5290.001                | Gewässerraum, Festlegung                                           | 15'000         |                |                |                | 8'974.30         |                  |
| <b>77</b>                    | <b>Übriger Umweltschutz</b>                                        | <b>750'000</b> |                | <b>160'000</b> |                |                  |                  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                               |                | <b>750'000</b> |                | <b>160'000</b> |                  |                  |
| <b>771</b>                   | <b>Friedhof und Bestattung</b>                                     | <b>750'000</b> |                | <b>160'000</b> |                |                  |                  |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                               |                | <b>750'000</b> |                | <b>160'000</b> |                  |                  |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                   | Ausgaben       | Budget 2023<br>Einnahmen | Ausgaben       | Budget 2022<br>Einnahmen | Ausgaben          | Rechnung 2021<br>Einnahmen |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>7710</b>                  | <b>Friedhof und Bestattung</b>                                    | <b>750'000</b> |                          | <b>160'000</b> |                          |                   |                            |
| 2044.5040.001                | Wieslerstr. 51, Abdankungshalle, Flachdach, Instandstellung       |                |                          | 100'000        |                          |                   |                            |
| 2044.5040.002                | Wieslerstr. 51, Friedhofgebäude, Sanierung                        | 550'000        |                          | 60'000         |                          |                   |                            |
| 2044.5040.003                | Wieslerstr. 51, Wärmeerzeugung, Ersatz                            | 200'000        |                          |                |                          |                   |                            |
| <b>79</b>                    | <b>Raumordnung</b>                                                | <b>100'000</b> |                          | <b>400'000</b> |                          | <b>215'241.57</b> |                            |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                              |                | <b>100'000</b>           |                | <b>400'000</b>           |                   | <b>215'241.57</b>          |
| <b>790</b>                   | <b>Raumordnung</b>                                                | <b>100'000</b> |                          | <b>400'000</b> |                          | <b>215'241.57</b> |                            |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                              |                | <b>100'000</b>           |                | <b>400'000</b>           |                   | <b>215'241.57</b>          |
| <b>7900</b>                  | <b>Raumordnung</b>                                                | <b>100'000</b> |                          | <b>400'000</b> |                          | <b>215'241.57</b> |                            |
| 2010.5290.002                | Ortskern Zollikon Dorf, Entwicklung (Phase 2)                     |                |                          |                |                          | 7'549.75          |                            |
| 2010.5290.003                | Areal Beugi, Planungskredit                                       |                |                          |                |                          | 84'976.15         |                            |
| 4020.5290.003                | Bau- und Zonenordnung, Revision 2017-                             | 50'000         |                          | 100'000        |                          |                   |                            |
| 4020.5290.005                | Leitbild Siedlungsentwicklung                                     |                |                          | 100'000        |                          | 122'149.67        |                            |
| 4020.5290.006                | Areal Beugi, Zonenplan, Änderung                                  |                |                          |                |                          | 566.00            |                            |
| 4020.5290.007                | Öffentlicher Gestaltungsplan, Seestrasse (Annastrasse bis Guggen) | 50'000         |                          | 200'000        |                          |                   |                            |
| <b>8</b>                     | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>                                            | <b>60'000</b>  | <b>500'000</b>           | <b>160'000</b> | <b>500'000</b>           | <b>112'614.65</b> | <b>504'000.00</b>          |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                              | <b>440'000</b> |                          | <b>340'000</b> |                          | <b>391'385.35</b> |                            |
| <b>81</b>                    | <b>Landwirtschaft</b>                                             | <b>60'000</b>  |                          | <b>160'000</b> |                          | <b>112'614.65</b> | <b>4'000.00</b>            |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                              |                | <b>60'000</b>            |                | <b>160'000</b>           |                   | <b>108'614.65</b>          |
| <b>812</b>                   | <b>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b>                 | <b>60'000</b>  |                          | <b>160'000</b> |                          | <b>112'614.65</b> | <b>4'000.00</b>            |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                              |                | <b>60'000</b>            |                | <b>160'000</b>           |                   | <b>108'614.65</b>          |
| <b>8120</b>                  | <b>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b>                 | <b>60'000</b>  |                          | <b>160'000</b> |                          | <b>112'614.65</b> | <b>4'000.00</b>            |
| 7071.5290.001                | Landwirtschaftsland, Pachtreglement und Leitbild                  | 60'000         |                          | 160'000        |                          | 112'614.65        | 4'000.00                   |
| <b>87</b>                    | <b>Brennstoffe und Energie</b>                                    |                | <b>500'000</b>           |                | <b>500'000</b>           |                   | <b>500'000.00</b>          |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                         | Ausgaben   | Budget 2023<br>Einnahmen | Ausgaben   | Budget 2022<br>Einnahmen | Ausgaben     | Rechnung 2021<br>Einnahmen |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|--------------|----------------------------|
|                              | Nettoergebnis                                           | 500'000    |                          | 500'000    |                          | 500'000.00   |                            |
| 871                          | Elektrizität                                            |            | 500'000                  |            | 500'000                  |              | 500'000.00                 |
|                              | Nettoergebnis                                           | 500'000    |                          | 500'000    |                          | 500'000.00   |                            |
| 8710                         | Elektrizität (allgemein)                                |            | 500'000                  |            | 500'000                  |              | 500'000.00                 |
| 3021.6440.001                | Darlehen Netzanstalt 01.10.2010-31.12.2024, Rückzahlung |            | 500'000                  |            | 500'000                  |              | 500'000.00                 |
| 9                            | FINANZEN                                                | 506'000    | 22'194'000               | 523'000    | 13'337'000               | 516'780.32   | 7'432'082.20               |
|                              | Nettoergebnis                                           | 21'688'000 |                          | 12'814'000 |                          | 6'915'301.88 |                            |
| 99                           | Nicht aufgeteilte Posten                                | 506'000    | 22'194'000               | 523'000    | 13'337'000               | 516'780.32   | 7'432'082.20               |
|                              | Nettoergebnis                                           | 21'688'000 |                          | 12'814'000 |                          | 6'915'301.88 |                            |
| 999                          | Abschluss                                               | 506'000    | 22'194'000               | 523'000    | 13'337'000               | 516'780.32   | 7'432'082.20               |
|                              | Nettoergebnis                                           | 21'688'000 |                          | 12'814'000 |                          | 6'915'301.88 |                            |
| 9999                         | Abschluss                                               | 506'000    | 22'194'000               | 523'000    | 13'337'000               | 516'780.32   | 7'432'082.20               |
| 9999.5900.000                | Passivierte Einnahmen                                   | 506'000    |                          | 523'000    |                          | 516'780.32   |                            |
| 9999.6900.000                | Aktivierte Ausgaben                                     |            | 22'194'000               |            | 13'337'000               |              | 7'432'082.20               |

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) |                                                     | Budget 2023 |           | Budget 2022 |           | Rechnung 2021 |              |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|--------------|
|                                                |                                                     | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen    |
| 9630                                           | Liegenschaften des Finanzvermögen                   | 190'000     |           | 2'605'000   |           | 2'308'709.31  | 1'580'000.00 |
| 9690                                           | Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens |             |           |             |           | 3'700.00      | 3'700.00     |
| Total Ausgaben / Einnahmen                     |                                                     | 190'000     | 0         | 2'605'000   | 0         | 2'312'409.31  | 1'583'700.00 |
| Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss       |                                                     |             | 190'000   |             | 2'605'000 |               | 728'709.31   |
| Total                                          |                                                     | 190'000     | 190'000   | 2'605'000   | 2'605'000 | 2'312'409.31  | 2'312'409.31 |

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                       | Budget 2023    |                | Budget 2022      |                  | Rechnung 2021       |                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                                       | Ausgaben       | Einnahmen      | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben            | Einnahmen           |
| <b>9</b>                     | <b>FINANZEN</b>                                       | <b>190'000</b> | <b>190'000</b> | <b>2'605'000</b> | <b>2'605'000</b> | <b>3'057'409.31</b> | <b>3'057'409.31</b> |
| <b>96</b>                    | <b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>              | <b>190'000</b> |                | <b>2'605'000</b> |                  | <b>2'312'409.31</b> | <b>1'583'700.00</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                  |                | <b>190'000</b> |                  | <b>2'605'000</b> |                     | <b>728'709.31</b>   |
| <b>963</b>                   | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>             | <b>190'000</b> |                | <b>2'605'000</b> |                  | <b>2'308'709.31</b> | <b>1'580'000.00</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                  |                | <b>190'000</b> |                  | <b>2'605'000</b> |                     | <b>728'709.31</b>   |
| <b>9630</b>                  | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>             | <b>190'000</b> |                | <b>2'605'000</b> |                  | <b>2'308'709.31</b> | <b>1'580'000.00</b> |
| 7040.7040.011                | Gstadstr. 15, 17, 19, Gesamtsanierung                 |                |                | 1'260'000        |                  | 1'473'709.31        |                     |
| 7040.7040.019                | Bergstr. 11/11a, Gebäudehülle, Sanierung              |                |                | 30'000           |                  |                     |                     |
| 7040.7040.020                | Bergstr. 11/11a, Wärmeerzeugung, Ersatz               | 150'000        |                | 15'000           |                  |                     |                     |
| 7040.7040.021                | Buchholzstr. 15, Telefonzentrale, Kauf                |                |                | 850'000          |                  |                     |                     |
| 7040.7040.022                | Im Hasenbart 9, Dach und Aussenhülle, Instandstellung | 30'000         |                |                  |                  |                     |                     |
| 7040.7040.023                | Im Hasenbart 9, Dach, Photovoltaikanlage              | 10'000         |                |                  |                  |                     |                     |
| 7041.7040.001                | Ferienhaus Sanaspans, zukünftige Nutzung (2015)       |                |                | 150'000          |                  |                     |                     |
| 7049.7240.002                | Neuweg 3/5, Verkaufsnebenkosten                       |                |                |                  |                  | 100'316.20          |                     |
| 7049.7740.003                | Übertrag. real. Gewinne von Gebäuden in die ER        |                |                |                  |                  | 734'683.80          |                     |
| 7049.8040.003                | Neuweg 3/5, Verkaufserlös                             |                |                |                  |                  |                     | 1'580'000.00        |
| 7072.7040.001                | Wilhofstr. 10, Scheune, Instandstellung               |                |                | 300'000          |                  |                     |                     |
| <b>969</b>                   | <b>Finanzvermögen, Übriges</b>                        |                |                |                  |                  | <b>3'700.00</b>     | <b>3'700.00</b>     |
| <b>9690</b>                  | <b>Finanzvermögen, Übriges</b>                        |                |                |                  |                  | <b>3'700.00</b>     | <b>3'700.00</b>     |
| 5020.7760.001                | Übertrag. real. Gewinne von Mobilien in die ER        |                |                |                  |                  | 3'700.00            |                     |
| 5020.8060.001                | Polizeifahrzeug, Volvo V 70 T6 AWD, Verkaufserlös     |                |                |                  |                  |                     | 3'700.00            |
| <b>99</b>                    | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>                       |                | <b>190'000</b> |                  | <b>2'605'000</b> | <b>745'000.00</b>   | <b>1'473'709.31</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                  | <b>190'000</b> |                | <b>2'605'000</b> |                  | <b>728'709.31</b>   |                     |
| <b>999</b>                   | <b>Abschluss</b>                                      |                | <b>190'000</b> |                  | <b>2'605'000</b> | <b>745'000.00</b>   | <b>1'473'709.31</b> |
|                              | <b>Nettoergebnis</b>                                  | <b>190'000</b> |                | <b>2'605'000</b> |                  | <b>728'709.31</b>   |                     |
| <b>9999</b>                  | <b>Abschluss</b>                                      |                | <b>190'000</b> |                  | <b>2'605'000</b> | <b>745'000.00</b>   | <b>1'473'709.31</b> |

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen |                       | Budget 2023 |           | Budget 2022 |           | Rechnung 2021 |              |
|------------------------------|-----------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|--------------|
|                              |                       | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen    |
| 9999.7990.000                | Abgang Sachanlagen FV |             |           |             |           | 745'000.00    |              |
| 9999.8990.000                | Zugang Sachanlagen FV |             | 190'000   |             | 2'605'000 |               | 1'473'709.31 |

## Anhang

### Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

| Institution / Sachgruppe | Bezeichnung                         | Budget<br>2023    | Budget<br>2022    | Rechnung<br>2021     |
|--------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|                          |                                     | <b>11'850'200</b> | <b>12'426'900</b> | <b>11'799'990.02</b> |
| <b>2013.00</b>           | <b>Kulturförderung</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>20'000.00</b>     |
| 365                      | Wertberichtigungen Beteiligungen    | 0                 | 0                 | 20'000.00            |
| <b>2013.01</b>           | <b>Pfadi</b>                        | <b>35'000</b>     | <b>35'000</b>     | <b>35'000.00</b>     |
| 366                      | Abschreibungen Investitionsbeiträge | 35'000            | 35'000            | 35'000.00            |
| <b>2030.00</b>           | <b>Informatik</b>                   | <b>486'100</b>    | <b>535'800</b>    | <b>352'248.75</b>    |
| 33                       | Abschreibungen Verwaltungsvermögen  | 486'100           | 535'800           | 352'248.75           |
| <b>2044.01</b>           | <b>Friedhofanlage Dorf</b>          | <b>114'700</b>    | <b>68'200</b>     | <b>68'048.00</b>     |
| 33                       | Abschreibungen Verwaltungsvermögen  | 114'700           | 68'200            | 68'048.00            |
| <b>2044.02</b>           | <b>Friedhofanlage Berg</b>          | <b>17'000</b>     | <b>21'800</b>     | <b>21'726.00</b>     |
| 33                       | Abschreibungen Verwaltungsvermögen  | 17'000            | 21'800            | 21'726.00            |
| <b>4020.00</b>           | <b>Raumplanung Gemeindegebiet</b>   | <b>298'200</b>    | <b>1'195'000</b>  | <b>124'066.22</b>    |
| 33                       | Abschreibungen Verwaltungsvermögen  | 298'200           | 1'195'000         | 124'066.22           |
| <b>4020.02</b>           | <b>Raumplanung Regional (7900)</b>  | <b>6'600</b>      | <b>0</b>          | <b>6'552.65</b>      |
| 33                       | Abschreibungen Verwaltungsvermögen  | 6'600             | 0                 | 6'552.65             |
| <b>4030.00</b>           | <b>Strassenunterhalt</b>            | <b>1'117'200</b>  | <b>1'050'700</b>  | <b>993'910.91</b>    |
| 33                       | Abschreibungen Verwaltungsvermögen  | 1'097'000         | 1'030'500         | 973'735.91           |
| 366                      | Abschreibungen Investitionsbeiträge | 20'200            | 20'200            | 20'175.00            |
| <b>4030.01</b>           | <b>Winterdienst</b>                 | <b>10'000</b>     | <b>0</b>          | <b>0.00</b>          |
| 33                       | Abschreibungen Verwaltungsvermögen  | 10'000            | 0                 | 0.00                 |
| <b>4031.00</b>           | <b>Beleuchtung</b>                  | <b>83'900</b>     | <b>83'200</b>     | <b>73'647.52</b>     |
| 33                       | Abschreibungen Verwaltungsvermögen  | 83'900            | 83'200            | 73'647.52            |
| <b>4033.00</b>           | <b>Grünanlagen</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>24'578.00</b>     |
| 33                       | Abschreibungen Verwaltungsvermögen  | 0                 | 0                 | 24'578.00            |
| <b>4034.00</b>           | <b>Spielplätze</b>                  | <b>19'000</b>     | <b>9'000</b>      | <b>8'910.00</b>      |

## Anhang

### Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

| Institution / Sachgruppe | Bezeichnung                                | Budget           | Budget           | Rechnung            |
|--------------------------|--------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|
|                          |                                            | 2023             | 2022             | 2021                |
| 33                       | Abschreibungen Verwaltungsvermögen         | 19'000           | 9'000            | 8'910.00            |
| <b>4040.00</b>           | <b>Gewässerunterhalt</b>                   | <b>29'100</b>    | <b>20'600</b>    | <b>20'499.30</b>    |
| 33                       | Abschreibungen Verwaltungsvermögen         | 29'100           | 20'600           | 20'499.30           |
| <b>4050.00</b>           | <b>Öffentlicher Verkehr, ZVV</b>           | <b>71'100</b>    | <b>71'700</b>    | <b>51'578.70</b>    |
| 33                       | Abschreibungen Verwaltungsvermögen         | 71'100           | 71'700           | 51'578.70           |
| <b>4060.00</b>           | <b>Abwasseranlagen</b>                     | <b>1'098'200</b> | <b>1'040'800</b> | <b>1'053'729.58</b> |
| 33                       | Abschreibungen Verwaltungsvermögen         | 1'095'900        | 1'038'500        | 1'051'484.58        |
| 366                      | Abschreibungen Investitionsbeiträge        | 2'300            | 2'300            | 2'245.00            |
| <b>4061.00</b>           | <b>Kläranlage, Verbandsanlagen</b>         | <b>430'600</b>   | <b>371'800</b>   | <b>366'868.06</b>   |
| 366                      | Abschreibungen Investitionsbeiträge        | 430'600          | 371'800          | 366'868.06          |
| <b>4080.00</b>           | <b>Fahrzeuge Bau allgemein</b>             | <b>31'300</b>    | <b>0</b>         | <b>0.00</b>         |
| 33                       | Abschreibungen Verwaltungsvermögen         | 31'300           | 0                | 0.00                |
| <b>4080.01</b>           | <b>DFSK Doka V22 - ZH 549143</b>           | <b>0</b>         | <b>3'700</b>     | <b>3'618.00</b>     |
| 33                       | Abschreibungen Verwaltungsvermögen         | 0                | 3'700            | 3'618.00            |
| <b>4080.03</b>           | <b>DFSK Doka V22 - ZH 49105</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>2'423.00</b>     |
| 33                       | Abschreibungen Verwaltungsvermögen         | 0                | 0                | 2'423.00            |
| <b>4080.10</b>           | <b>DFSK Doka V22 - ZH 88950</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>2'423.00</b>     |
| 33                       | Abschreibungen Verwaltungsvermögen         | 0                | 0                | 2'423.00            |
| <b>4080.12</b>           | <b>Nissan Navara - ZH 108436</b>           | <b>0</b>         | <b>7'400</b>     | <b>7'338.00</b>     |
| 33                       | Abschreibungen Verwaltungsvermögen         | 0                | 7'400            | 7'338.00            |
| <b>4080.18</b>           | <b>Citroen Jumper - ZH 483454</b>          | <b>0</b>         | <b>2'900</b>     | <b>2'865.00</b>     |
| 33                       | Abschreibungen Verwaltungsvermögen         | 0                | 2'900            | 2'865.00            |
| <b>4080.20</b>           | <b>Boschung S3 Wischmaschine - ZH 1058</b> | <b>20'100</b>    | <b>20'100</b>    | <b>20'024.00</b>    |
| 33                       | Abschreibungen Verwaltungsvermögen         | 20'100           | 20'100           | 20'024.00           |
| <b>4080.21</b>           | <b>Lindner Unitrac 11L - ZH 8140</b>       | <b>24'400</b>    | <b>24'400</b>    | <b>24'375.00</b>    |

## Anhang

### Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

| Institution / Sachgruppe | Bezeichnung                                       | Budget        | Budget        | Rechnung         |
|--------------------------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|
|                          |                                                   | 2023          | 2022          | 2021             |
| 33                       | Abschreibungen Verwaltungsvermögen                | 24'400        | 24'400        | 24'375.00        |
| <b>4080.22</b>           | <b>Kärcher MIC 42 - ZH 473483</b>                 | <b>13'000</b> | <b>13'000</b> | <b>12'975.00</b> |
| 33                       | Abschreibungen Verwaltungsvermögen                | 13'000        | 13'000        | 12'975.00        |
| <b>4080.23</b>           | <b>Toyota Land Cruiser - ZH 271325</b>            | <b>9'500</b>  | <b>9'500</b>  | <b>9'431.00</b>  |
| 33                       | Abschreibungen Verwaltungsvermögen                | 9'500         | 9'500         | 9'431.00         |
| <b>4080.24</b>           | <b>Multihog CX 55 - ZH 394636</b>                 | <b>14'700</b> | <b>14'700</b> | <b>14'666.00</b> |
| 33                       | Abschreibungen Verwaltungsvermögen                | 14'700        | 14'700        | 14'666.00        |
| <b>4088.00</b>           | <b>Anschaffungen und Veräusserungen Fahrzeuge</b> | <b>46'200</b> | <b>45'000</b> | <b>0.00</b>      |
| 33                       | Abschreibungen Verwaltungsvermögen                | 46'200        | 45'000        | 0.00             |
| <b>4090.01</b>           | <b>Sennhofweg, Magazin</b>                        | <b>0</b>      | <b>5'900</b>  | <b>5'850.00</b>  |
| 33                       | Abschreibungen Verwaltungsvermögen                | 0             | 5'900         | 5'850.00         |
| <b>5020.01</b>           | <b>Verkehrssicherheit</b>                         | <b>15'000</b> | <b>0</b>      | <b>0.00</b>      |
| 33                       | Abschreibungen Verwaltungsvermögen                | 15'000        | 0             | 0.00             |
| <b>5020.02</b>           | <b>Polizeifahrzeuge</b>                           | <b>22'800</b> | <b>22'000</b> | <b>22'759.35</b> |
| 33                       | Abschreibungen Verwaltungsvermögen                | 22'800        | 22'000        | 22'759.35        |
| <b>5021.01</b>           | <b>Feuerwehrfahrzeuge</b>                         | <b>32'200</b> | <b>32'200</b> | <b>32'104.00</b> |
| 33                       | Abschreibungen Verwaltungsvermögen                | 32'200        | 32'200        | 32'104.00        |
| <b>5022.01</b>           | <b>Fahrzeuge der Seerettung</b>                   | <b>14'400</b> | <b>14'400</b> | <b>14'359.00</b> |
| 33                       | Abschreibungen Verwaltungsvermögen                | 14'400        | 14'400        | 14'359.00        |
| <b>5022.02</b>           | <b>Seestr. , Seerettungsgebäude</b>               | <b>17'100</b> | <b>17'100</b> | <b>17'025.00</b> |
| 33                       | Abschreibungen Verwaltungsvermögen                | 17'100        | 17'100        | 17'025.00        |
| <b>5023.00</b>           | <b>Zivilschutz</b>                                | <b>0</b>      | <b>2'400</b>  | <b>2'311.00</b>  |
| 33                       | Abschreibungen Verwaltungsvermögen                | 0             | 2'400         | 2'311.00         |
| <b>5023.02</b>           | <b>Zivilschutzbauten</b>                          | <b>25'800</b> | <b>25'800</b> | <b>25'764.00</b> |
| 33                       | Abschreibungen Verwaltungsvermögen                | 25'800        | 25'800        | 25'764.00        |

## Anhang

### Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

| Institution / Sachgruppe | Bezeichnung                          | Budget           | Budget           | Rechnung            |
|--------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|
|                          |                                      | 2023             | 2022             | 2021                |
| <b>5030.00</b>           | <b>Parkraumbewirtschaftung</b>       | <b>9'400</b>     | <b>20'400</b>    | <b>9'349.00</b>     |
| 33                       | Abschreibungen Verwaltungsvermögen   | 9'400            | 20'400           | 9'349.00            |
| <b>5050.02</b>           | <b>Nebensammelstellen</b>            | <b>8'800</b>     | <b>2'200</b>     | <b>8'724.66</b>     |
| 33                       | Abschreibungen Verwaltungsvermögen   | 8'800            | 2'200            | 8'724.66            |
| <b>6106.00</b>           | <b>Pflegefinanzierung stationär</b>  | <b>0</b>         | <b>4'400</b>     | <b>4'396.00</b>     |
| 366                      | Abschreibungen Investitionsbeiträge  | 0                | 4'400            | 4'396.00            |
| <b>6221.00</b>           | <b>WPZ Betrieb Blumenrain</b>        | <b>36'100</b>    | <b>49'600</b>    | <b>52'783.85</b>    |
| 33                       | Abschreibungen Verwaltungsvermögen   | 36'100           | 49'600           | 52'783.85           |
| <b>6221.01</b>           | <b>Blumenrain 1, WPZ</b>             | <b>1'694'800</b> | <b>1'696'300</b> | <b>1'692'318.35</b> |
| 33                       | Abschreibungen Verwaltungsvermögen   | 1'694'800        | 1'696'300        | 1'692'318.35        |
| <b>6222.02</b>           | <b>Fahrzeuge Mahlzeitendienst</b>    | <b>30'000</b>    | <b>0</b>         | <b>0.00</b>         |
| 33                       | Abschreibungen Verwaltungsvermögen   | 30'000           | 0                | 0.00                |
| <b>6230.01</b>           | <b>Baubeiträge Alter</b>             | <b>66'700</b>    | <b>66'700</b>    | <b>66'667.00</b>    |
| 366                      | Abschreibungen Investitionsbeiträge  | 66'700           | 66'700           | 66'667.00           |
| <b>7030.00</b>           | <b>Liegenschaften VV allgemein</b>   | <b>2'500</b>     | <b>2'500</b>     | <b>23'982.00</b>    |
| 33                       | Abschreibungen Verwaltungsvermögen   | 2'500            | 2'500            | 23'982.00           |
| <b>7030.01</b>           | <b>Bergstr. 10, Feuerwehrgebäude</b> | <b>167'700</b>   | <b>194'600</b>   | <b>42'587.00</b>    |
| 33                       | Abschreibungen Verwaltungsvermögen   | 167'700          | 194'600          | 42'587.00           |
| <b>7030.02</b>           | <b>Bergstr. 20, Gemeindehaus</b>     | <b>132'500</b>   | <b>109'100</b>   | <b>119'916.00</b>   |
| 33                       | Abschreibungen Verwaltungsvermögen   | 132'500          | 109'100          | 119'916.00          |
| <b>7030.05</b>           | <b>Binzstr. 10, Quartiertreff</b>    | <b>147'700</b>   | <b>147'700</b>   | <b>147'603.00</b>   |
| 33                       | Abschreibungen Verwaltungsvermögen   | 147'700          | 147'700          | 147'603.00          |
| <b>7030.06</b>           | <b>Dufourstr. 19</b>                 | <b>16'900</b>    | <b>16'900</b>    | <b>75'858.00</b>    |
| 33                       | Abschreibungen Verwaltungsvermögen   | 16'900           | 16'900           | 75'858.00           |
| <b>7030.12</b>           | <b>Oberhubstr. Schopf/Lager</b>      | <b>1'200</b>     | <b>1'200</b>     | <b>1'147.00</b>     |

## Anhang

### Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

| Institution / Sachgruppe | Bezeichnung                             | Budget         | Budget         | Rechnung          |
|--------------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
|                          |                                         | 2023           | 2022           | 2021              |
| 33                       | Abschreibungen Verwaltungsvermögen      | 1'200          | 1'200          | 1'147.00          |
| <b>7030.15</b>           | <b>Rietstr. 38, Werkgebäude</b>         | <b>267'900</b> | <b>247'400</b> | <b>247'368.00</b> |
| 33                       | Abschreibungen Verwaltungsvermögen      | 267'900        | 247'400        | 247'368.00        |
| <b>7030.16</b>           | <b>Rütistr. 43</b>                      | <b>51'800</b>  | <b>51'800</b>  | <b>51'767.00</b>  |
| 33                       | Abschreibungen Verwaltungsvermögen      | 51'800         | 51'800         | 51'767.00         |
| <b>7030.20</b>           | <b>Blumenrain 1, Attikageschoss</b>     | <b>206'200</b> | <b>206'200</b> | <b>206'098.00</b> |
| 33                       | Abschreibungen Verwaltungsvermögen      | 206'200        | 206'200        | 206'098.00        |
| <b>7030.21</b>           | <b>Alte Landstr. 98, Beugi</b>          | <b>43'400</b>  | <b>48'400</b>  | <b>48'355.00</b>  |
| 33                       | Abschreibungen Verwaltungsvermögen      | 43'400         | 48'400         | 48'355.00         |
| <b>7030.22</b>           | <b>Hinterdorfstr. 7, Alterssiedlung</b> | <b>46'400</b>  | <b>46'400</b>  | <b>48'396.00</b>  |
| 33                       | Abschreibungen Verwaltungsvermögen      | 46'400         | 46'400         | 48'396.00         |
| <b>7030.23</b>           | <b>Seestr. 109, Am See</b>              | <b>48'800</b>  | <b>53'800</b>  | <b>57'360.00</b>  |
| 33                       | Abschreibungen Verwaltungsvermögen      | 48'800         | 53'800         | 57'360.00         |
| <b>7030.24</b>           | <b>Hinterdorfstr. 6, Jugendhaus</b>     | <b>109'800</b> | <b>109'800</b> | <b>109'800.00</b> |
| 33                       | Abschreibungen Verwaltungsvermögen      | 109'800        | 109'800        | 109'800.00        |
| <b>7030.25</b>           | <b>Zollikerstr. 86, Meier-Severini</b>  | <b>61'500</b>  | <b>61'500</b>  | <b>61'466.00</b>  |
| 33                       | Abschreibungen Verwaltungsvermögen      | 61'500         | 61'500         | 61'466.00         |
| <b>7030.26</b>           | <b>Langwattstr. 46, ehem. KG</b>        | <b>39'400</b>  | <b>7'700</b>   | <b>11'720.00</b>  |
| 33                       | Abschreibungen Verwaltungsvermögen      | 39'400         | 7'700          | 11'720.00         |
| <b>7030.27</b>           | <b>Buchholzstr. 11, ehem. ZSA</b>       | <b>16'300</b>  | <b>5'000</b>   | <b>16'283.72</b>  |
| 33                       | Abschreibungen Verwaltungsvermögen      | 16'300         | 5'000          | 16'283.72         |
| <b>7030.28</b>           | <b>Buchholzstr. 15, Telefonzentrale</b> | <b>7'500</b>   | <b>0</b>       | <b>0.00</b>       |
| 33                       | Abschreibungen Verwaltungsvermögen      | 7'500          | 0              | 0.00              |
| <b>7031.00</b>           | <b>Grosser Bootshafen</b>               | <b>29'100</b>  | <b>29'100</b>  | <b>29'072.00</b>  |
| 33                       | Abschreibungen Verwaltungsvermögen      | 29'100         | 29'100         | 29'072.00         |

## Anhang

### Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

| Institution / Sachgruppe | Bezeichnung                                       | Budget<br>2023   | Budget<br>2022   | Rechnung<br>2021    |
|--------------------------|---------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>7031.01</b>           | <b>Kleiner Bootshafen</b>                         | <b>38'500</b>    | <b>57'000</b>    | <b>0.00</b>         |
| 33                       | Abschreibungen Verwaltungsvermögen                | 38'500           | 57'000           | 0.00                |
| <b>7050.01</b>           | <b>Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal</b>               | <b>234'200</b>   | <b>231'300</b>   | <b>639'343.50</b>   |
| 33                       | Abschreibungen Verwaltungsvermögen                | 234'200          | 231'300          | 639'343.50          |
| <b>7050.03</b>           | <b>Rotfluhstr. 96, Tiefgarage</b>                 | <b>43'000</b>    | <b>8'000</b>     | <b>7'957.00</b>     |
| 33                       | Abschreibungen Verwaltungsvermögen                | 43'000           | 8'000            | 7'957.00            |
| <b>7050.04</b>           | <b>Rotfluhstr. 96, Restaurant (VV)</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>194'000.00</b>   |
| 33                       | Abschreibungen Verwaltungsvermögen                | 0                | 0                | 194'000.00          |
| <b>7071.01</b>           | <b>Landwirtschaftliches Pachtland (VV)</b>        | <b>65'800</b>    | <b>0</b>         | <b>0.00</b>         |
| 33                       | Abschreibungen Verwaltungsvermögen                | 65'800           | 0                | 0.00                |
| <b>7090.00</b>           | <b>Märkte</b>                                     | <b>4'000</b>     | <b>4'000</b>     | <b>3'952.00</b>     |
| 33                       | Abschreibungen Verwaltungsvermögen                | 4'000            | 4'000            | 3'952.00            |
| <b>7100.01</b>           | <b>Witellikerstr. 47, Schwimmbad</b>              | <b>1'284'600</b> | <b>1'284'600</b> | <b>1'284'471.00</b> |
| 33                       | Abschreibungen Verwaltungsvermögen                | 1'284'600        | 1'284'600        | 1'284'471.00        |
| <b>7101.01</b>           | <b>Witellikerstr. 47, Kiosk und Gastrobereich</b> | <b>9'700</b>     | <b>9'700</b>     | <b>9'649.00</b>     |
| 33                       | Abschreibungen Verwaltungsvermögen                | 9'700            | 9'700            | 9'649.00            |
| <b>7102.01</b>           | <b>Seestr. , Seebad</b>                           | <b>16'700</b>    | <b>12'000</b>    | <b>8'857.30</b>     |
| 33                       | Abschreibungen Verwaltungsvermögen                | 16'700           | 12'000           | 8'857.30            |
| <b>7103.01</b>           | <b>Gustav-Maurer-Str. 24, Riet</b>                | <b>210'400</b>   | <b>235'400</b>   | <b>160'243.00</b>   |
| 33                       | Abschreibungen Verwaltungsvermögen                | 210'400          | 235'400          | 160'243.00          |
| <b>7104.00</b>           | <b>Fahrzeuge Sportanlagen</b>                     | <b>5'700</b>     | <b>5'700</b>     | <b>8'838.00</b>     |
| 33                       | Abschreibungen Verwaltungsvermögen                | 5'700            | 5'700            | 8'838.00            |
| <b>8070.00</b>           | <b>Schulliegenschaften VV</b>                     | <b>66'100</b>    | <b>66'100</b>    | <b>66'068.00</b>    |
| 33                       | Abschreibungen Verwaltungsvermögen                | 66'100           | 66'100           | 66'068.00           |
| <b>8070.02</b>           | <b>Alte Landstr. 76 (Chirchhof)</b>               | <b>16'100</b>    | <b>16'100</b>    | <b>16'067.00</b>    |

## Anhang

### Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

| Institution / Sachgruppe | Bezeichnung                              | Budget           | Budget           | Rechnung            |
|--------------------------|------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|
|                          |                                          | 2023             | 2022             | 2021                |
| 33                       | Abschreibungen Verwaltungsvermögen       | 16'100           | 16'100           | 16'067.00           |
| <b>8070.03</b>           | <b>KG Breitacker (Dorf)</b>              | <b>10'500</b>    | <b>20'000</b>    | <b>0.00</b>         |
| 33                       | Abschreibungen Verwaltungsvermögen       | 10'500           | 20'000           | 0.00                |
| <b>8070.04</b>           | <b>KG Hinter Zünen (Dorf)</b>            | <b>0</b>         | <b>40'500</b>    | <b>40'454.00</b>    |
| 33                       | Abschreibungen Verwaltungsvermögen       | 0                | 40'500           | 40'454.00           |
| <b>8070.06</b>           | <b>KG Witellikon (Dorf)</b>              | <b>4'900</b>     | <b>4'900</b>     | <b>4'858.00</b>     |
| 33                       | Abschreibungen Verwaltungsvermögen       | 4'900            | 4'900            | 4'858.00            |
| <b>8070.12</b>           | <b>SA Buechholz (Dorf)</b>               | <b>194'200</b>   | <b>144'300</b>   | <b>153'709.45</b>   |
| 33                       | Abschreibungen Verwaltungsvermögen       | 194'200          | 144'300          | 153'709.45          |
| <b>8070.13</b>           | <b>SA Oescher (Dorf)</b>                 | <b>1'293'400</b> | <b>1'309'300</b> | <b>1'304'851.20</b> |
| 33                       | Abschreibungen Verwaltungsvermögen       | 1'293'400        | 1'309'300        | 1'304'851.20        |
| <b>8070.14</b>           | <b>SA Rüterwis (Berg)</b>                | <b>732'600</b>   | <b>775'600</b>   | <b>1'037'332.80</b> |
| 33                       | Abschreibungen Verwaltungsvermögen       | 732'600          | 775'600          | 1'037'332.80        |
| <b>8070.15</b>           | <b>Alte Landstr. 72 (Musikschule) VV</b> | <b>192'900</b>   | <b>161'900</b>   | <b>161'825.00</b>   |
| 33                       | Abschreibungen Verwaltungsvermögen       | 192'900          | 161'900          | 161'825.00          |
| <b>8070.50</b>           | <b>Aussenanlagen Schule</b>              | <b>10'000</b>    | <b>0</b>         | <b>38'258.15</b>    |
| 33                       | Abschreibungen Verwaltungsvermögen       | 10'000           | 0                | 38'258.15           |
| <b>8070.51</b>           | <b>Aussenanlagen Buechholz</b>           | <b>13'700</b>    | <b>13'700</b>    | <b>13'688.00</b>    |
| 33                       | Abschreibungen Verwaltungsvermögen       | 13'700           | 13'700           | 13'688.00           |
| <b>8070.60</b>           | <b>Fahrzeuge der Schule</b>              | <b>7'300</b>     | <b>7'300</b>     | <b>7'281.00</b>     |
| 33                       | Abschreibungen Verwaltungsvermögen       | 7'300            | 7'300            | 7'281.00            |
| <b>8070.99</b>           | <b>Schwendi Wildhaus (Höhe)</b>          | <b>50'300</b>    | <b>47'800</b>    | <b>34'725.00</b>    |
| 33                       | Abschreibungen Verwaltungsvermögen       | 50'300           | 47'800           | 34'725.00           |
| <b>8080.00</b>           | <b>Informatik Schule</b>                 | <b>0</b>         | <b>28'900</b>    | <b>28'870.00</b>    |
| 33                       | Abschreibungen Verwaltungsvermögen       | 0                | 28'900           | 28'870.00           |

## Anhang

### Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens / Zusammenzug

| Bezeichnung                         | Sachkonto | Budget<br>2023    | Budget<br>2022    | Rechnung<br>2021     |
|-------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Abschreibungen VV</b>            |           | <b>11'850'200</b> | <b>12'426'900</b> | <b>11'799'990.02</b> |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen  | 33        | 11'295'400        | 11'926'500        | 11'284'638.96        |
| Wertberichtigungen Darlehen         | 364       | 0                 | 0                 | 0.00                 |
| Wertberichtigungen Beteiligungen    | 365       | 0                 | 0                 | 20'000.00            |
| Abschreibungen Investitionsbeiträge | 366       | 554'800           | 500'400           | 495'351.06           |

## Anhang

### Finanzkennzahlen

|                                                                                                                              | Budget<br>2023 | Budget<br>2022 | Rechnung<br>2021 |                   |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------------|
| Anzahl Einwohner                                                                                                             | 13'568         | 13'434         | 13'363           |                   |                        |
| Steuerfuss                                                                                                                   | 79%            | 82%            | 85%              |                   |                        |
| Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)                                                                                | 11'824         | 10'885         | 11'821           |                   | Richtwerte             |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad</b>                                                                                               | <b>45%</b>     | 124%           | 427%             | > 100 %           | ideal                  |
|                                                                                                                              |                |                |                  | 80 - 100 %        | gut bis vertretbar     |
| Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.                                               |                |                |                  | 50 - 80 %         | problematisch          |
|                                                                                                                              |                |                |                  | < 50 %            | ungenügend             |
| <b>Zinsbelastungsanteil</b>                                                                                                  | <b>0.4%</b>    | 0.5%           | 0.5%             | 0 - 4 %           | gut                    |
|                                                                                                                              |                |                |                  | 4 - 9 %           | genügend               |
| Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.                                               |                |                |                  | > 9 %             | schlecht               |
| <b>Nettoverschuldungsquotient *</b>                                                                                          | <b>-48%</b>    | -32%           | -40%             | < 100 %           | gut                    |
|                                                                                                                              |                |                |                  | 100 - 150 %       | genügend               |
| Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen. |                |                |                  | > 150 %           | schlecht               |
| <b>Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner *</b>                                                                         | <b>-4'507</b>  | -2'894         | -4'076           | < 0 Fr.           | Nettovermögen          |
|                                                                                                                              |                |                |                  | 1 - 1'000 Fr.     | geringe Verschuldung   |
| Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.                                                                       |                |                |                  | 1'001 - 2'500 Fr. | mittlere Verschuldung  |
|                                                                                                                              |                |                |                  | 2'501 - 5'000 Fr. | hohe Verschuldung      |
|                                                                                                                              |                |                |                  | > 5'000 Fr.       | sehr hohe Verschuldung |

\* Budget 2022 und Budget 2023 - gemäss Finanzplan