

**Politische Gemeinde
8702 Zollikon**

Budget 2023

Version 1.0 (endgültige Version)

Verabschiedet an der Gemeindeversammlung vom 30. November 2022

Ablieferung an Gemeindevorstand	7. September 2022
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	14. September 2022
Ablieferung an Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission	22. September 2022
Abnahmebeschluss Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission	6. November 2022
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	30. November 2022

Inhaltsverzeichnis

Bericht, Anträge und Beschlüsse		
1	Bericht des Gemeindevorstands	4
2	Anträge und Beschlüsse	5 - 7
Budget		
3	Steuerertrag und Steuerfuss	9
4	Finanzierung	10 - 11
5	Haushaltsgleichgewicht	12 - 13
6	Erfolgsrechnung (Gestuffer Erfolgsausweis)	14
7	Investitionsrechnungen nach Sachgruppen	15 - 16
Budget - Details nach Institutionen		
8	Erläuterungen zur Erfolgs- und Investitionsrechnung	18
9	Erfolgsrechnung nach Institutionen	19 - 148
10	Investitionsrechnung nach Institutionen	149 - 165
Anhang zum Budget		
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:

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

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

2 Antrag zum Steuerfuss

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

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.

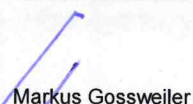
8702 Zollikon, 14. September 2022

Gemeindevorstand Zollikon

Gemeindepräsident


Sascha Ullmann

Gemeindeschreiber


Markus Gossweiler

Druckdatum: 14. September 2022

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:

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

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

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, 6. November 2022

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 30. November 2022 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

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

2 Beschluss zum Steuerfuss

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

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, 30. November 2022

Namens der Gemeindeversammlung Zollikon

Gemeindepräsident



Sascha Ullmann

Gemeindeschreiber



Markus Gossweiler

Druckdatum: 6. Dezember 2022

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Steuerbedarf				
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
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-116'913'200	-109'944'700	-105'328'075.13
Steuerertrag und Steuerfuss				
	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	143'898'734	136'487'805	143'256'729.94	
Steuerfuss in %	79	82	85	
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	
Steuerertrag Rechnungsjahr	113'680'000	111'920'000	121'768'220.45	
Steuerertrag Rechnungsjahr		113'680'000	111'920'000	121'768'220.45
Jahresergebnis Erfolgsrechnung				
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-3'233'200	1'975'300	16'440'145.32

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2023	Allgemeiner Haushalt Budget 2023	Eigenwirtschaftsbetriebe 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
Selbstfinanzierung	9'661'100	6'985'100	2'676'000
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	21'688'000	20'238'000	1'450'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-12'026'900	-13'252'900	1'226'000
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	45%	35%	185%

Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.

Selbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.

	Richtwerte
> 100 %	ideal
80 - 100 %	gut bis vertretbar
50 - 80 %	problematisch
< 50 %	ungenügend

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Total Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2023	Abwasserbeseitigung Budget 2023	Abfallwirtschaft Budget 2023
+ 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
Selbstfinanzierung	2'676'000	2'748'600	-72'600
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'450'000	1'450'000	0
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	1'226'000	1'298'600	-72'600
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	185%	190%	0%

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 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 (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 / -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
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2022 (1'000 Fr.)	73'079 (Werte gerundet)

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen (1'000 Fr.)	73'079
---	---------------

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld (1'000 Fr.)	13'723
---	---------------

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 2023	Budget 2022	Rechnung 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>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-6'999'100	47'300	12'176'094.23
34	Finanzaufwand	2'445'400	3'709'900	2'266'860.48
44	Finanzertrag	6'211'300	5'637'900	6'530'911.57
	Ergebnis aus Finanzierung	3'765'900	1'928'000	4'264'051.09
	Operatives Ergebnis	-3'233'200	1'975'300	16'440'145.32
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-3'233'200	1'975'300	16'440'145.32
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 2023	Budget 2022	Rechnung 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
Total Investitionsausgaben		22'194'000	13'337'000	7'432'082.20
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
Total Investitionseinnahmen		506'000	523'000	516'780.32
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		22'194'000	13'337'000	7'432'082.20
Total Investitionseinnahmen		506'000	523'000	516'780.32
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen				
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		-21'688'000	-12'814'000	-6'915'301.88

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 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
Total Ausgaben		190'000	2'605'000	2'312'409.31
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
Total Einnahmen		0	0	1'583'700.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		190'000	2'605'000	2'312'409.31
Total Einnahmen		0	0	1'583'700.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-190'000	-2'605'000	-728'709.31

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 Nettoergebnis	633'300	15'600 617'700	670'500	14'300 656'200	519'894.10	15'995.00 503'899.10
20	Präsidialabteilung Nettoergebnis	10'764'800	4'989'900 5'774'900	10'925'600	5'203'400 5'722'200	9'331'420.02	4'252'328.53 5'079'091.49
30	Finanzabteilung Nettoergebnis	74'900'000 70'014'600	144'914'600	68'426'800 72'742'000	141'168'800	70'532'280.82 82'273'192.23	152'805'473.05
40	Bauabteilung Nettoergebnis	17'261'500	9'684'000 7'577'500	17'271'900	9'369'900 7'902'000	14'840'474.62	9'320'380.24 5'520'094.38
50	Abteilung Sicherheit und Umwelt Nettoergebnis	5'486'800	3'835'100 1'651'700	5'245'400	3'693'400 1'552'000	4'934'380.61	3'532'812.21 1'401'568.40
60	Abteilung Gesellschaft Nettoergebnis	41'491'000	22'799'200 18'691'800	38'126'500	21'669'600 16'456'900	37'975'907.07	19'661'933.89 18'313'973.18
70	Liegenschaftenabteilung Nettoergebnis	13'913'700	8'506'500 5'407'200	14'583'900	8'394'900 6'189'000	12'454'117.13	7'114'822.23 5'339'294.90
80	Schule Nettoergebnis	41'291'600	7'764'600 33'527'000	39'398'800	7'110'400 32'288'400	37'608'646.02	7'933'520.56 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
	Erfolgsrechnung	205'742'700	202'509'500	194'649'400	196'624'700	188'197'120.39	204'637'265.71
	Nettoergebnis		3'233'200	1'975'300		16'440'145.32	
10	Legislative, Gemeinderat	633'300	15'600	670'500	14'300	519'894.10	15'995.00
	Nettoergebnis		617'700		656'200		503'899.10
100	Legislative, Exekutive	633'300	15'600	670'500	14'300	519'894.10	15'995.00
	Nettoergebnis		617'700		656'200		503'899.10
1000	Urnenwahlen und Abstimmungen	133'600	2'000	140'700	1'000	89'294.30	1'000.00
	Nettoergebnis		131'600		139'700		88'294.30
1000.00	<u>Urnenwahlen und Abstimmungen</u>	<u>133'600</u>	<u>2'000</u>	<u>140'700</u>	<u>1'000</u>	<u>89'294.30</u>	<u>1'000.00</u>
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	Gemeindeversammlungen	22'100	1'800	26'600	1'500	28'641.58	2'245.00
	Nettoergebnis		20'300		25'100		26'396.58
1001.00	<u>Gemeindeversammlungen</u>	<u>22'100</u>	<u>1'800</u>	<u>26'600</u>	<u>1'500</u>	<u>28'641.58</u>	<u>2'245.00</u>
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
1002	Gemeinderat	424'700	11'800	446'600	11'800	356'059.42	12'750.00
	Nettoergebnis		412'900		434'800		343'309.42
<u>1002.00</u>	<u>Gemeinderat</u>	<u>424'700</u>	<u>11'800</u>	<u>446'600</u>	<u>11'800</u>	<u>356'059.42</u>	<u>12'750.00</u>
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
1003	Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission	52'900		56'600		45'898.80	
	Nettoergebnis		52'900		56'600		45'898.80
<u>1003.00</u>	<u>Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission</u>	<u>52'900</u>		<u>56'600</u>		<u>45'898.80</u>	
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	
20	Präsidialabteilung	10'764'800	4'989'900	10'925'600	5'203'400	9'331'420.02	4'252'328.53
	Nettoergebnis		5'774'900		5'722'200		5'079'091.49
201	Verwaltung PRA	1'970'600	155'800	1'933'700	140'300	1'876'460.32	219'749.70
	Nettoergebnis		1'814'800		1'793'400		1'656'710.62
2010	Abteilungsverwaltung PRA	1'368'700	114'500	1'322'300	99'000	1'150'247.88	99'063.50
	Nettoergebnis		1'254'200		1'223'300		1'051'184.38
<u>2010.00</u>	<u>Abteilungsverwaltung PRA</u>	<u>1'368'700</u>	<u>114'500</u>	<u>1'322'300</u>	<u>99'000</u>	<u>1'150'247.88</u>	<u>99'063.50</u>
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
2011	Friedensrichteramt	71'200	30'000	75'600	30'000	68'750.90	29'406.20
	Nettoergebnis		41'200		45'600		39'344.70
<u>2011.00</u>	<u>Friedensrichteramt</u>	<u>71'200</u>	<u>30'000</u>	<u>75'600</u>	<u>30'000</u>	<u>68'750.90</u>	<u>29'406.20</u>
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
2012	Ortsmuseum, Bildarchiv	219'700	3'300	222'900	3'300	176'201.19	1'014.20
	Nettoergebnis		216'400		219'600		175'186.99
<u>2012.00</u>	<u>Ortsmuseum, Bildarchiv</u>	<u>219'700</u>	<u>3'300</u>	<u>222'900</u>	<u>3'300</u>	<u>176'201.19</u>	<u>1'014.20</u>
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		
2013	Kulturförderung	181'500	8'000	199'200	8'000	168'079.50	29'045.00
	Nettoergebnis		173'500		191'200		139'034.50
<u>2013.00</u>	<u>Kulturförderung</u>	<u>86'500</u>		<u>94'900</u>		<u>89'673.25</u>	<u>21'794.00</u>
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
<u>2013.01</u>	<u>Pfadi</u>	<u>35'000</u>		<u>35'000</u>		<u>35'000.00</u>	
3660.60	Pl.Abschr. IR-Beitr. an priv. Org. o. Erwerbszw.	35'000		35'000		35'000.00	
<u>2013.02</u>	<u>Bundesfeier</u>	<u>25'900</u>		<u>35'900</u>		<u>8'041.60</u>	
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	
<u>2013.04</u>	<u>Zolliker Jahrheft</u>	<u>34'100</u>	<u>8'000</u>	<u>33'400</u>	<u>8'000</u>	<u>35'364.65</u>	<u>7'251.00</u>
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
2014	Sportförderung	84'700		88'900		76'625.00	
	Nettoergebnis		84'700		88'900		76'625.00
<u>2014.00</u>	<u>Sportförderung</u>	<u>84'700</u>		<u>88'900</u>		<u>76'625.00</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	
2016	Betriebssicherheit	44'800		24'800		18'791.75	
	Nettoergebnis		44'800		24'800		18'791.75
<u>2016.00</u>	<u>Sicherheitsbeauftragter</u>	<u>44'800</u>		<u>24'800</u>		<u>18'791.75</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			
2017	Wirtschaftsförderung					217'764.10	61'220.80
	Nettoergebnis						156'543.30
<u>2017.00</u>	<u>Wirtschaftsförderung</u>					<u>217'764.10</u>	<u>61'220.80</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
202	Personaldienst	1'107'300	18'900	1'055'400	17'000	780'272.92	17'506.80
	Nettoergebnis		1'088'400		1'038'400		762'766.12
2020	Personaldienst	973'400	18'900	910'900	17'000	662'247.21	17'506.80
	Nettoergebnis		954'500		893'900		644'740.41
<u>2020.00</u>	<u>Personaldienst</u>	<u>973'400</u>	<u>18'900</u>	<u>910'900</u>	<u>17'000</u>	<u>662'247.21</u>	<u>17'506.80</u>
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
2021	Personal in Ausbildung	133'900		144'500		118'025.71	
	Nettoergebnis		133'900		144'500		118'025.71
<u>2021.00</u>	<u>Personal in Ausbildung</u>	<u>133'900</u>		<u>144'500</u>		<u>118'025.71</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	
203	Informatik	3'840'700	1'980'800	4'051'500	2'224'800	3'033'624.61	1'326'531.20
	Nettoergebnis		1'859'900		1'826'700		1'707'093.41
2030	Informatik	3'840'700	1'980'800	4'051'500	2'224'800	3'033'624.61	1'326'531.20
	Nettoergebnis		1'859'900		1'826'700		1'707'093.41
<u>2030.00</u>	<u>Informatik</u>	<u>3'840'700</u>	<u>1'980'800</u>	<u>4'051'500</u>	<u>2'224'800</u>	<u>3'033'624.61</u>	<u>1'326'531.20</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
204	Bevölkerungsamt	2'430'300	1'500'000	2'465'300	1'481'700	2'325'985.29	1'424'064.24
	Nettoergebnis		930'300		983'600		901'921.05

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2040	Zivilstandswesen	452'600	401'000	427'100	391'000	400'616.06	380'530.15
	Nettoergebnis		51'600		36'100		20'085.91
<u>2040.00</u>	<u>Zivilstandsamt</u>	<u>373'000</u>	<u>310'000</u>	<u>364'700</u>	<u>310'000</u>	<u>333'915.13</u>	<u>270'671.65</u>
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
2040.01	Einbürgerungen	79'600	91'000	62'400	81'000	66'700.93	109'858.50
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
2041	Einwohnerkontrolle	449'800	296'600	438'900	277'100	430'079.75	306'236.50
	Nettoergebnis		153'200		161'800		123'843.25
2041.00	Einwohnerkontrolle	449'800	296'600	438'900	277'100	430'079.75	306'236.50
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
2042	SBB Tageskarten	28'000	60'000	52'000	54'900	51'996.29	54'380.19
	Nettoergebnis	32'000		2'900		2'383.90	
<u>2042.00</u>	<u>SBB Tageskarten</u>	<u>28'000</u>	<u>60'000</u>	<u>52'000</u>	<u>54'900</u>	<u>51'996.29</u>	<u>54'380.19</u>
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	28'000		52'000		51'996.29	
4250.00	Verkäufe		60'000		54'900		54'380.19
2043	Bestattungswesen	289'600	7'000	269'600	7'000	320'835.05	6'173.10
	Nettoergebnis		282'600		262'600		314'661.95
<u>2043.00</u>	<u>Bestattungswesen</u>	<u>289'600</u>	<u>7'000</u>	<u>269'600</u>	<u>7'000</u>	<u>320'835.05</u>	<u>6'173.10</u>
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
2044	Friedhöfe	1'210'300	735'400	1'277'700	751'700	1'122'458.14	676'744.30
	Nettoergebnis		474'900		526'000		445'713.84
<u>2044.00</u>	<u>Betrieb Friedhöfe</u>	<u>931'200</u>	<u>735'400</u>	<u>914'700</u>	<u>751'700</u>	<u>897'533.58</u>	<u>668'550.90</u>

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
2044.01	Friedhofanlage Dorf	166'100		189'700		137'223.95	8'193.40

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
2044.02	Friedhofanlage Berg	105'700		108'800		80'672.20	
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	
2044.03	Fahrzeuge Friedhöfe	7'300		64'500		7'028.41	
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			
205	Betreibungsamt	1'397'400	1'315'900	1'394'200	1'314'100	1'287'076.88	1'236'476.59
	Nettoergebnis		81'500		80'100		50'600.29
2050	Betreibungsamt	1'397'400	1'315'900	1'394'200	1'314'100	1'287'076.88	1'236'476.59
	Nettoergebnis		81'500		80'100		50'600.29
<u>2050.00</u>	<u>Betreibungsamt Küsnacht-Zollikon-Zumikon</u>	<u>1'315'900</u>	<u>1'315'900</u>	<u>1'314'100</u>	<u>1'314'100</u>	<u>1'236'476.59</u>	<u>1'236'476.59</u>
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
2050.01	Betreibungsamt (Anteil Zollikon)	81'500		80'100		50'600.29	
3690.00	Übriger Transferaufwand	81'500		80'100		50'600.29	
299	Zweckgebundene Zuwendungen PRA	18'500	18'500	25'500	25'500	28'000.00	28'000.00
2990	Fonds und Legate PRA	18'500	18'500	25'500	25'500	28'000.00	28'000.00
2990.00	Dr. K. und H. Hintermeister-Fonds (PRA)	13'500	13'500	11'500	11'500	11'500.00	11'500.00
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
2990.01	Dr. K. und H. Hintermeister-Stiftung (PRA)			9'000	9'000	15'000.00	15'000.00
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
2990.02	Rosa Schelling-Stiftung (PRA)	5'000	5'000	5'000	5'000	1'500.00	1'500.00
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
30	Finanzabteilung	74'900'000	144'914'600	68'426'800	141'168'800	70'532'280.82	152'805'473.05
	Nettoergebnis	70'014'600		72'742'000		82'273'192.23	
301	Verwaltung FA	1'725'500	62'500	1'654'900	62'500	1'566'893.18	137'257.45
	Nettoergebnis		1'663'000		1'592'400		1'429'635.73
3010	Abteilungsverwaltung FA	873'800	62'500	864'800	62'500	803'985.93	137'257.45
	Nettoergebnis		811'300		802'300		666'728.48
3010.00	Abteilungsverwaltung FA	873'800	62'500	864'800	62'500	803'985.93	137'257.45
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
3011	Steueramt	851'700		790'100		762'907.25	
	Nettoergebnis		851'700		790'100		762'907.25
3011.00	Steueramt	851'700		790'100		762'907.25	
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 Nettoergebnis	71'485'200	3'176'000 68'309'200	65'071'500	3'086'900 61'984'600	67'382'037.62	4'428'472.50 62'953'565.12
3020	Finanzausgleich 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 Nettoergebnis	1'970'200 185'800	2'156'000	1'841'600 315'300	2'156'900	1'956'527.62 266'805.13	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 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
3022.01	<u>Gewinne/Verluste/WB Mobilien FV</u>						<u>3'700.00</u>
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV						3'700.00
3024.00	Gewinnbeteiligung ZKB		1'000'000		900'000		1'271'025.30
	Nettoergebnis	1'000'000		900'000		1'271'025.30	
3024.00	<u>Gewinnbeteiligung ZKB</u>		<u>1'000'000</u>		<u>900'000</u>		<u>1'271'025.30</u>
4604.00	Anteil Erträgen öff. Unternehmungen		1'000'000		900'000		1'271'025.30
3026.00	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		20'000		30'000		8'678.45
	Nettoergebnis	20'000		30'000		8'678.45	
3026.00	<u>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</u>		<u>20'000</u>		<u>30'000</u>		<u>8'678.45</u>
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		20'000		30'000		8'678.45
303	Baurechte	150'800	780'400	145'800	496'200	152'295.90	489'159.50
	Nettoergebnis	629'600		350'400		336'863.60	
3030	Baurechte	150'800	780'400	145'800	496'200	152'295.90	489'159.50
	Nettoergebnis	629'600		350'400		336'863.60	
3030.00	<u>Grundstücke mit Baurechten</u>	<u>144'200</u>	<u>762'400</u>	<u>139'200</u>	<u>469'800</u>	<u>145'690.90</u>	<u>470'952.50</u>
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
3030.01	<u>Alte Landstr. 45, Althus</u>	<u>6'600</u>	<u>18'000</u>	<u>6'600</u>	<u>26'400</u>	<u>6'605.00</u>	<u>18'207.00</u>
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
304	Steuern	985'300	140'891'500	1'001'400	137'519'000	877'951.14	147'746'480.62
	Nettoergebnis	139'906'200		136'517'600		146'868'529.48	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3040	Allgemeine Gemeindesteuern	111'000	127'814'000	107'000	120'586'000	91'050.52	134'616'718.81
	Nettoergebnis	127'703'000		120'479'000		134'525'668.29	
<u>3040.00</u>	<u>Allgemeine Gemeindesteuern</u>	<u>111'000</u>	<u>127'814'000</u>	<u>107'000</u>	<u>120'586'000</u>	<u>91'050.52</u>	<u>134'616'718.81</u>
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
3041	Grundsteuern		12'000'000		16'000'000		12'127'605.60
	Nettoergebnis	12'000'000		16'000'000		12'127'605.60	
<u>3041.00</u>	<u>Grundsteuern</u>		<u>12'000'000</u>		<u>16'000'000</u>		<u>12'127'605.60</u>

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
3042	Zinsen für Steuern	310'000	350'000	330'000	200'000	237'018.74	279'357.12
	Nettoergebnis	40'000			130'000	42'338.38	
<u>3042.00</u>	<u>Zinsen für Steuern</u>	<u>310'000</u>	<u>350'000</u>	<u>330'000</u>	<u>200'000</u>	<u>237'018.74</u>	<u>279'357.12</u>
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
3043	Steuerbezug	564'300	727'500	564'400	733'000	549'881.88	722'799.09
	Nettoergebnis	163'200		168'600		172'917.21	
<u>3043.00</u>	<u>Steuerbezug</u>	<u>564'300</u>	<u>727'500</u>	<u>564'400</u>	<u>733'000</u>	<u>549'881.88</u>	<u>722'799.09</u>
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
305	Renten und PK-Sanierung	549'000		549'000		549'000.00	
	Nettoergebnis		549'000		549'000		549'000.00
3050	Pensionsleistungen	549'000		549'000		549'000.00	
	Nettoergebnis		549'000		549'000		549'000.00
<u>3050.00</u>	<u>Pensionsleistungen</u>	<u>549'000</u>		<u>549'000</u>		<u>549'000.00</u>	

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	
399	Zweckgebundene Zuwendungen FA	4'200	4'200	4'200	4'200	4'102.98	4'102.98
3990	Fonds und Legate FA	4'200	4'200	4'200	4'200	4'102.98	4'102.98
<u>3990.00</u>	<u>Armin Notz Stiftungsfonds (FA)</u>	<u>4'200</u>	<u>4'200</u>	<u>4'200</u>	<u>4'200</u>	<u>4'102.98</u>	<u>4'102.98</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
40	Bauabteilung	17'261'500	9'684'000	17'271'900	9'369'900	14'840'474.62	9'320'380.24
	Nettoergebnis		7'577'500		7'902'000		5'520'094.38
400	Baubehörde	53'900		54'000		42'640.50	
	Nettoergebnis		53'900		54'000		42'640.50
4000	Baubehörde	53'900		54'000		42'640.50	
	Nettoergebnis		53'900		54'000		42'640.50
<u>4000.00</u>	<u>Baubehörde</u>	<u>53'900</u>		<u>54'000</u>		<u>42'640.50</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	
401	Verwaltung BAU	1'314'600	1'162'000	1'339'400	1'162'000	1'311'045.05	1'162'000.00
	Nettoergebnis		152'600		177'400		149'045.05
4010	Abteilungsverwaltung BAU	1'314'600	1'162'000	1'339'400	1'162'000	1'311'045.05	1'162'000.00
	Nettoergebnis		152'600		177'400		149'045.05

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.00	Abteilungsverwaltung BAU	1'314'600	1'162'000	1'339'400	1'162'000	1'311'045.05	1'162'000.00
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
402	Raumplanung und Bauverfahren	1'688'800	581'800	2'526'500	581'800	1'442'041.95	727'053.85
	Nettoergebnis		1'107'000		1'944'700		714'988.10
4020	Raumplanung	481'900		1'332'100		236'571.65	
	Nettoergebnis		481'900		1'332'100		236'571.65
4020.00	Raumplanung Gemeindegebiet	395'300		1'252'100		145'590.07	
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	
4020.02	Raumplanung Regional (7900)	86'600		80'000		90'981.58	
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	
4021	Geomatik	71'000	1'000	61'000	1'000	57'222.15	791.15
	Nettoergebnis		70'000		60'000		56'431.00
4021.00	Geomatik	71'000	1'000	61'000	1'000	57'222.15	791.15
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
4022	Bauverfahren	1'068'400	530'000	1'068'400	530'000	1'071'496.15	661'162.70
	Nettoergebnis		538'400		538'400		410'333.45
4022.00	Bauverfahren	1'068'400	530'000	1'068'400	530'000	1'071'496.15	661'162.70
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
4023	Bauliche Schutzraumkontrolle	50'000	50'800	50'000	50'800	70'912.00	65'100.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	800		800			5'812.00
4023.00	<u>Bauliche Schutzraumkontrolle</u>	<u>50'000</u>	<u>50'800</u>	<u>50'000</u>	<u>50'800</u>	<u>70'912.00</u>	<u>65'100.00</u>
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
4024	Natur- und Heimatschutz	17'500		15'000		5'840.00	
	Nettoergebnis		17'500		15'000		5'840.00
4024.00	<u>Natur- und Heimatschutz</u>	<u>17'500</u>		<u>15'000</u>		<u>5'840.00</u>	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	2'500				4'760.00	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	15'000		15'000		1'080.00	
403	Strassen und Grünanlagen	5'247'500	1'613'000	4'767'800	1'416'900	4'080'351.89	1'363'761.36
	Nettoergebnis		3'634'500		3'350'900		2'716'590.53
4030	Strassenunterhalt	3'824'600	1'561'000	3'578'700	1'364'900	3'184'349.95	1'361'661.36
	Nettoergebnis		2'263'600		2'213'800		1'822'688.59
4030.00	<u>Strassenunterhalt</u>	<u>3'420'500</u>	<u>1'420'000</u>	<u>3'251'100</u>	<u>1'223'900</u>	<u>2'689'121.81</u>	<u>1'232'489.61</u>
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
4030.01	Winterdienst	404'100	141'000	327'600	141'000	495'228.14	129'171.75
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
4031	Beleuchtung	655'900	52'000	435'200	52'000	271'150.72	
	Nettoergebnis		603'900		383'200		271'150.72
4031.00	Beleuchtung	655'900	52'000	435'200	52'000	271'150.72	
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		
4032	Wanderwege und Waldstrassen	177'400		201'500		158'221.82	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis			177'400		201'500		158'221.82
4032.00	<u>Wanderwege und Waldstrassen</u>	<u>177'400</u>		<u>201'500</u>		<u>158'221.82</u>	
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	
4033	Grünanlagen	415'100		439'900		414'263.57	2'100.00
	Nettoergebnis		415'100		439'900		412'163.57
4033.00	<u>Grünanlagen</u>	<u>415'100</u>		<u>439'900</u>		<u>414'263.57</u>	<u>2'100.00</u>
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
4034	Spielplätze	99'000		37'000		29'679.88	
	Nettoergebnis		99'000		37'000		29'679.88
4034.00	<u>Spielplätze</u>	<u>99'000</u>		<u>37'000</u>		<u>29'679.88</u>	

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	
4035	Öffentliche Brunnen	75'500		75'500		22'685.95	
	Nettoergebnis		75'500		75'500		22'685.95
<u>4035.00</u>	<u>Öffentliche Brunnen</u>	<u>75'500</u>		<u>75'500</u>		<u>22'685.95</u>	
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			
404	Gewässerunterhalt	55'400		56'700		35'495.89	
	Nettoergebnis		55'400		56'700		35'495.89
4040	Gewässerunterhalt	55'400		56'700		35'495.89	
	Nettoergebnis		55'400		56'700		35'495.89
<u>4040.00</u>	<u>Gewässerunterhalt</u>	<u>55'400</u>		<u>56'700</u>		<u>35'495.89</u>	
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	
405	Öffentlicher Verkehr	2'207'800		2'138'700		1'820'742.98	
	Nettoergebnis		2'207'800		2'138'700		1'820'742.98

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4050	Öffentlicher Verkehr, ZVV	1'795'900		1'757'400		1'436'685.98	
	Nettoergebnis		1'795'900		1'757'400		1'436'685.98
<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	
4051	ÖV-Infrastruktur	411'900		381'300		384'057.00	
	Nettoergebnis		411'900		381'300		384'057.00
<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	
406	Siedlungsentwässerung	5'924'500	5'924'500	5'847'000	5'847'000	5'712'641.34	5'712'641.34
4060	Abwasseranlagen	4'858'000	4'858'000	4'837'000	4'837'000	4'679'327.30	4'679'327.30
<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
4061	Kläranlage, Verbandsanlagen	1'066'500	1'066'500	1'010'000	1'010'000	1'033'314.04	1'033'314.04
<u>4061.00</u>	<u>Kläranlage, Verbandsanlagen</u>	<u>1'066'500</u>	<u>1'066'500</u>	<u>1'010'000</u>	<u>1'010'000</u>	<u>1'033'314.04</u>	<u>1'033'314.04</u>
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
407	Garage und Tankstelle	329'500	166'400	315'500	165'000	225'555.17	118'518.14
	Nettoergebnis		163'100		150'500		107'037.03

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4070	Garage (Werkhof)	177'500	42'000	173'500	45'700	130'418.82	20'142.37
	Nettoergebnis		135'500		127'800		110'276.45
<u>4070.00</u>	<u>Garage (Werkhof)</u>	<u>177'500</u>	<u>42'000</u>	<u>173'500</u>	<u>45'700</u>	<u>130'418.82</u>	<u>20'142.37</u>
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
4071	Tankstelle	152'000	124'400	142'000	119'300	95'136.35	98'375.77
	Nettoergebnis		27'600		22'700	3'239.42	
<u>4071.00</u>	<u>Tankstelle</u>	<u>152'000</u>	<u>124'400</u>	<u>142'000</u>	<u>119'300</u>	<u>95'136.35</u>	<u>98'375.77</u>
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
408	Fahrzeuge Bauabteilung	435'300	236'300	216'300	197'200	162'714.73	236'405.55
	Nettoergebnis		199'000		19'100	73'690.82	
4080	Fahrzeuge Bauabteilung	389'100	236'300	171'300	197'200	162'714.73	236'405.55
	Nettoergebnis		152'800	25'900		73'690.82	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4080.00	Fahrzeuge Bau allgemein	231'500		1'600		1'600.68	
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	
4080.01	DFSK Doka V22 - ZH 549143	2'300		5'900		4'957.90	
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	
4080.03	DFSK Doka V22 - ZH 49105	2'300		2'200		3'848.50	
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	
4080.05	DFM-VEM BC2 Open - ZH 728808	2'300		2'200		3'987.70	
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	
4080.07	Alke ATX 100 E - ZH 110283	1'100		1'100		92.35	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		92.35	
4080.09	DFSK Doka V22 - ZH 497659	2'300		2'200		1'152.25	
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
4080.10	<u>DFSK Doka V22 - ZH 88950</u>	<u>2'300</u>		<u>2'200</u>		<u>3'555.90</u>	
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	
4080.11	<u>Mercedes-Benz 316 CDI - ZH 131902</u>	<u>3'900</u>		<u>3'400</u>		<u>2'269.92</u>	
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	
4080.12	<u>Nissan Navara - ZH 108436</u>	<u>3'600</u>		<u>10'900</u>		<u>10'628.09</u>	
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	
4080.13	<u>GreenMech Arborist 150 - ZH 74950</u>	<u>1'000</u>		<u>1'000</u>		<u>60.00</u>	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3137.10	Steuern und Abgaben					60.00	
4080.15	<u>Ladog T 1250 - ZH 413182</u>	<u>1'200</u>		<u>4'200</u>		<u>8'203.62</u>	
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	
4080.16	<u>Holder C 270 - ZH 457852</u>	<u>6'000</u>		<u>5'500</u>		<u>5'020.07</u>	
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	
4080.17	<u>Egholm 2200 T - ZH 394636</u>	1'400				1'414.76	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	1'400				1'414.76	
4080.18	<u>Citroen Jumper - ZH 483454</u>	2'500		5'100		4'386.33	
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	
4080.19	<u>Egholm 2200T - ZH 488439</u>	400		100		742.85	
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	
4080.20	<u>Boschung S3 Wischmaschine - ZH 1058</u>	36'900		37'000		36'289.25	
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	
4080.21	<u>Lindner Unitrac 11L - ZH 8140</u>	35'700		35'700		32'715.89	
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	
4080.22	Kärcher MIC 42 - ZH 473483	16'500		15'300		14'886.99	
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	
4080.23	Toyota Land Cruiser - ZH 271325	14'800		14'500		11'104.73	
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	
4080.24	Multihog CX 55 - ZH 394636	18'800		18'900		15'796.95	
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			
4080.25	Kärcher MIC 42 - ZH 488439	2'300		2'300			
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300			
4080.99	Entlastung Fahrzeuge Bauabteilung		236'300		197'200		236'405.55
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten		236'300		197'200		236'405.55
4088	Anschaffungen und Veräusserungen Fahrzeuge Nettoergebnis	46'200	46'200	45'000	45'000		
4088.00	Anschaffungen und Veräusserungen Fahrzeuge	46'200		45'000			

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			
409	Liegenschaften Bauabteilung	4'200		10'000		7'245.12	
	Nettoergebnis		4'200		10'000		7'245.12
4090	Liegenschaften Bau	4'200		10'000		7'245.12	
	Nettoergebnis		4'200		10'000		7'245.12
4090.00	Liegenschaften Bau allgemein	100		100			
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100			
4090.01	Sennhofweg, Magazin	4'100		9'900		7'245.12	
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	
50	Abteilung Sicherheit und Umwelt	5'486'800	3'835'100	5'245'400	3'693'400	4'934'380.61	3'532'812.21
	Nettoergebnis		1'651'700		1'552'000		1'401'568.40
501	Verwaltung SU	680'100	385'000	640'400	215'000	621'450.10	165'000.00
	Nettoergebnis		295'100		425'400		456'450.10
5010	Abteilungsverwaltung SU	680'100	385'000	640'400	215'000	621'450.10	165'000.00
	Nettoergebnis		295'100		425'400		456'450.10
5010.00	Abteilungsverwaltung SU	680'100	385'000	640'400	215'000	621'450.10	165'000.00
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
502	Sicherheit	2'636'800	1'182'400	2'444'000	1'236'200	2'214'044.79	1'134'487.64
	Nettoergebnis		1'454'400		1'207'800		1'079'557.15
5020	Polizei Zollikon	1'442'600	1'054'000	1'388'500	1'092'000	1'224'580.92	1'006'946.79
	Nettoergebnis		388'600		296'500		217'634.13
5020.00	Polizei Zollikon	1'364'600	1'054'000	1'300'700	1'092'000	1'164'817.82	1'006'946.79
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
5020.01	Verkehrssicherheit	31'700		40'100		12'826.30	
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	
5020.02	Polizeifahrzeuge	46'300		47'700		46'936.80	
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			
5021	Feuerwehr	691'900	68'700	624'300	83'700	571'201.98	78'526.35
	Nettoergebnis		623'200		540'600		492'675.63
5021.00	Feuerwehr	610'700	60'000	543'600	75'000	475'869.73	69'406.35
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
5021.01	Feuerwehrfahrzeuge	73'100		72'500		90'251.40	
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
5021.02	Firststr. 2, Feuerwehrgebäude	8'100	8'700	8'200	8'700	5'080.85	9'120.00
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
5022	Seerettung	196'600	34'000	176'400	34'000	209'654.57	34'480.50
	Nettoergebnis		162'600		142'400		175'174.07
5022.00	Seerettung	123'400	34'000	116'500	34'000	112'335.80	34'480.50
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
5022.01	Fahrzeuge der Seerettung	38'200		31'900		71'295.23	
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	
5022.02	Seestr. , Seerettungsgebäude	35'000		28'000		26'023.54	
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	
5023	Zivilschutz	243'500	11'700	191'300	12'500	141'686.18	13'134.00
	Nettoergebnis		231'800		178'800		128'552.18
5023.00	Zivilschutz	194'300	1'700	143'100	2'500	83'180.60	4'134.00
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
5023.01	Fahrzeuge des Zivilschutz	2'900		3'500		3'271.03	
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	
5023.02	Zivilschutzbauten	46'300	10'000	44'700	10'000	55'234.55	9'000.00
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
5024	Militär	62'200	14'000	63'500	14'000	66'921.14	1'400.00
	Nettoergebnis		48'200		49'500		65'521.14
<u>5024.00</u>	<u>Militär</u>	<u>31'500</u>	<u>10'000</u>	<u>38'500</u>	<u>10'000</u>	<u>57'159.05</u>	
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		
<u>5024.01</u>	<u>Militärbauten</u>	<u>30'700</u>	<u>4'000</u>	<u>25'000</u>	<u>4'000</u>	<u>9'762.09</u>	<u>1'400.00</u>
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. Benützigungen Liegenschaften VV		4'000		4'000		1'400.00
503	Parkraumbewirtschaftung	469'000	560'000	480'300	560'000	461'726.05	578'991.98
	Nettoergebnis	91'000		79'700		117'265.93	
5030	Parkraumbewirtschaftung	469'000	560'000	480'300	560'000	461'726.05	578'991.98
	Nettoergebnis	91'000		79'700		117'265.93	
<u>5030.00</u>	<u>Parkraumbewirtschaftung</u>	<u>469'000</u>	<u>560'000</u>	<u>480'300</u>	<u>560'000</u>	<u>461'726.05</u>	<u>578'991.98</u>

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
504	Gesundheit	3'100	4'000	3'400	3'000	2'702.15	6'600.00
	Nettoergebnis	900		400		3'897.85	
5040	Gesundheitskontrolle	3'100	4'000	3'400	3'000	2'702.15	6'600.00
	Nettoergebnis	900		400		3'897.85	
<u>5040.00</u>	<u>Gesundheitskontrolle</u>	<u>3'100</u>	<u>4'000</u>	<u>3'400</u>	<u>3'000</u>	<u>2'702.15</u>	<u>6'600.00</u>
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
505	Abfallbewirtschaftung	1'591'800	1'583'700	1'572'300	1'564'200	1'532'117.12	1'523'612.59
	Nettoergebnis		8'100		8'100		8'504.53
5050	Abfallverwertung	1'583'700	1'583'700	1'564'200	1'564'200	1'523'612.59	1'523'612.59
<u>5050.00</u>	<u>Betrieb Abfallverwertung</u>	<u>1'338'400</u>	<u>1'502'300</u>	<u>1'369'500</u>	<u>1'505'500</u>	<u>1'323'499.03</u>	<u>1'312'624.27</u>
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
5050.01	Hauptsammelstelle	173'000		173'000		172'150.44	
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	
5050.02	Nebensammelstellen	32'300		21'700		27'963.12	
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	
5050.03	Fahrzeuge Abfallverwertung	40'000					
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	40'000					
5050.09	Ausgleich Eigenwirtschaftsbetrieb Abfall		81'400		58'700		210'988.32
4510.00	Entnahmen Spezialfinanzierungen des EK		81'400		58'700		210'988.32
5051	Kadaverentsorgung	8'100		8'100		8'504.53	
	Nettoergebnis		8'100		8'100		8'504.53

Erfolgsrechnung

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

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6000.00	Sozialbehörde	41'600		42'500		39'245.75	
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	
601	Verwaltung GE	1'132'400	1'700	1'108'600	29'500	1'011'169.30	9'491.00
	Nettoergebnis		1'130'700		1'079'100		1'001'678.30
6010	Abteilungsverwaltung GE	456'900		448'100		444'538.50	
	Nettoergebnis		456'900		448'100		444'538.50
6010.00	Abteilungsverwaltung GE	456'900		448'100		444'538.50	
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			
6011	AHV-Zweigstelle			200	28'000		7'661.00
	Nettoergebnis			27'800		7'661.00	
<u>6011.00</u>	<u>AHV-Zweigstelle</u>			<u>200</u>	<u>28'000</u>		<u>7'661.00</u>
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
6012	Sozialdienst	675'500	1'700	660'300	1'500	566'630.80	1'830.00
	Nettoergebnis		673'800		658'800		564'800.80
<u>6012.00</u>	<u>Sozialdienst</u>	<u>675'500</u>	<u>1'700</u>	<u>660'300</u>	<u>1'500</u>	<u>566'630.80</u>	<u>1'830.00</u>
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
602	Fachstellen Gesellschaft	2'934'600	19'000	2'782'000	3'800	1'493'830.82	25'303.95
	Nettoergebnis		2'915'600		2'778'200		1'468'526.87
6020	Fachstellen Familien	206'200		206'000		205'750.00	
	Nettoergebnis		206'200		206'000		205'750.00
<u>6020.00</u>	<u>Jugendarbeit</u>	<u>203'200</u>		<u>203'000</u>		<u>203'000.00</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>6020.01</u>	<u>Familie</u>	<u>3'000</u>		<u>3'000</u>		<u>2'750.00</u>	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'000		3'000		2'750.00	
6021	Fachstellen Gesundheit	124'700	3'500	109'900	3'500	113'299.20	3'444.10
	Nettoergebnis		121'200		106'400		109'855.10
<u>6021.00</u>	<u>Gesundheit</u>	<u>124'700</u>	<u>3'500</u>	<u>109'900</u>	<u>3'500</u>	<u>113'299.20</u>	<u>3'444.10</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
6022	Fachstellen Alter	189'500		138'600		109'298.70	1'828.50
	Nettoergebnis		189'500		138'600		107'470.20
<u>6022.00</u>	<u>Alter</u>	<u>189'500</u>		<u>138'600</u>		<u>109'298.70</u>	<u>1'828.50</u>
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
6023	Fachstellen Kinder und Jugend	1'628'100		1'578'200		422'471.00	
	Nettoergebnis		1'628'100		1'578'200		422'471.00
<u>6023.00</u>	<u>Jugendschutz</u>	<u>1'628'100</u>		<u>1'578'200</u>		<u>422'471.00</u>	
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			
6024	Fachstellen Prävention	80'900	300	80'900	300	62'795.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		80'600		80'600		62'795.65
6024.00	<u>Prävention</u>	<u>80'900</u>	<u>300</u>	<u>80'900</u>	<u>300</u>	<u>62'795.65</u>	
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		
6025	Fachstellen Kindes- und Erwachsenenschutz	568'000		531'400		439'424.17	
	Nettoergebnis		568'000		531'400		439'424.17
6025.00	<u>Kindes- und Erwachsenenschutz</u>	<u>568'000</u>		<u>531'400</u>		<u>439'424.17</u>	
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	
6026	Fachstelle Zusatzleistungen	118'200	15'200	118'000		121'792.10	20'031.35
	Nettoergebnis		103'000		118'000		101'760.75
6026.00	<u>Zusatzleistungen</u>	<u>118'200</u>	<u>15'200</u>	<u>118'000</u>		<u>121'792.10</u>	<u>20'031.35</u>
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
6027	Fachstellen Arbeit	19'000		19'000		19'000.00	
	Nettoergebnis		19'000		19'000		19'000.00
6027.00	<u>Arbeit</u>	<u>19'000</u>		<u>19'000</u>		<u>19'000.00</u>	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	19'000		19'000		19'000.00	
610	Sozialleistungen	20'509'100	7'727'700	17'660'000	6'999'200	19'371'162.37	5'930'229.29
	Nettoergebnis		12'781'400		10'660'800		13'440'933.08
6100	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	3'980'000	1'605'500	3'610'000	1'535'000	3'919'755.43	1'819'378.12
	Nettoergebnis		2'374'500		2'075'000		2'100'377.31

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6100.00	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	3'970'000	1'573'000	3'610'000	1'510'000	3'915'395.43	1'819'378.12
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
6100.01	Flüchtlinge mit Kostenersatz, IAZH	10'000	32'500		25'000	4'360.00	
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		
6101	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	89'000		79'000		96'066.54	
	Nettoergebnis		89'000		79'000		96'066.54
6101.00	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	89'000		79'000		96'066.54	
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	
6102	Krankenversicherungsgesetz	672'000	672'000	672'000	672'000	670'201.25	683'619.10
	Nettoergebnis					13'417.85	
6102.00	Krankenversicherungsgesetz	672'000	672'000	672'000	672'000	670'201.25	683'619.10
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
6103	AHV-/NE-Beiträge	25'000		25'000		24'774.35	
	Nettoergebnis		25'000		25'000		24'774.35
<u>6103.00</u>	<u>AHV-/NE-Beiträge</u>	<u>25'000</u>		<u>25'000</u>		<u>24'774.35</u>	
3633.00	Beiträge öffentliche Sozialversicherungen	25'000		25'000		24'774.35	
6104	Zusatzleistungen zur AHV, IV	6'595'500	4'271'000	6'310'000	4'021'000	6'593'496.30	3'336'940.52
	Nettoergebnis		2'324'500		2'289'000		3'256'555.78
<u>6104.00</u>	<u>Ergänzungsleistungen zur IV (ohne KK-Prämien)</u>	<u>1'532'500</u>	<u>1'120'000</u>	<u>1'277'000</u>	<u>870'000</u>	<u>1'538'997.45</u>	<u>781'785.10</u>
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger					5'518.05	
3181.11	Erlass 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>6104.01</u>	<u>Ergänzungsleistungen zur AHV (ohne KK-Prämien)</u>	<u>4'563'000</u>	<u>3'036'000</u>	<u>4'563'000</u>	<u>3'036'000</u>	<u>4'479'564.25</u>	<u>2'319'964.97</u>
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger					5'560.40	
3181.11	Erlass 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
6104.02	Beihilfen zu AHV, IV	270'000	110'000	270'000	110'000	345'380.00	225'024.84
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
6104.03	Gemeindezuschüsse zu AHV, IV	230'000	5'000	200'000	5'000	229'554.60	10'165.61
3637.26	Gemeindezuschüsse	230'000		200'000		229'554.60	
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		5'000		5'000		10'165.61
6105	Pflegefinanzierung ambulant	2'731'500		2'441'500		2'329'364.30	
	Nettoergebnis		2'731'500		2'441'500		2'329'364.30
6105.00	Pflegefinanzierung ambulant	2'731'500		2'441'500		2'329'364.30	
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	
6106	Pflegefinanzierung stationär	4'850'600		3'865'000	699'200	4'926'031.90	
	Nettoergebnis		4'850'600		3'165'800		4'926'031.90
6106.00	Pflegefinanzierung stationär	4'850'600		3'865'000	699'200	4'926'031.90	
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		
6107	Leistungen an Familien	367'000	22'000	430'000	22'000	356'435.60	2'000.00
	Nettoergebnis		345'000		408'000		354'435.60
<u>6107.00</u>	<u>Leistungen an Familien</u>	<u>367'000</u>	<u>22'000</u>	<u>430'000</u>	<u>22'000</u>	<u>356'435.60</u>	<u>2'000.00</u>
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
6108	Alimentenbevorschussung	80'500		110'500		76'600.35	
	Nettoergebnis		80'500		110'500		76'600.35
<u>6108.00</u>	<u>Alimentenbevorschussung</u>	<u>80'500</u>		<u>110'500</u>		<u>76'600.35</u>	
3130.50	Betreibungskosten	500		500		379.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	80'000		110'000		76'221.35	
6109	Ferienbeihilfe	12'000		12'000			
	Nettoergebnis		12'000		12'000		
<u>6109.00</u>	<u>Ferienbeihilfe</u>	<u>12'000</u>		<u>12'000</u>			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	12'000		12'000			
6110	Heimplatzierungen Jugend					193'058.00	
	Nettoergebnis						193'058.00
<u>6110.00</u>	<u>Heimplatzierungen Jugend</u>					<u>193'058.00</u>	
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 Nettoergebnis	1'106'000 51'200	1'157'200	105'000	50'000 55'000	185'378.35	88'291.55 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 Nettoergebnis	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000.00	250'000.00
6200	Entwicklungshilfe Inland 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 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 Nettoergebnis	924'800	315'500 609'300	896'900	304'900 592'000	858'517.72	197'579.13 660'938.59
6210	Freizeitdienst Nettoergebnis	380'000	217'100 162'900	380'400	217'100 163'300	364'651.00	125'348.13 239'302.87
<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
6211	Bibliotheken	504'800	98'400	476'500	87'800	453'866.72	72'231.00
	Nettoergebnis		406'400		388'700		381'635.72

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6211.00	Bibliotheken	504'800	98'400	476'500	87'800	453'866.72	72'231.00
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
6212	Blumenrain, Parkanlage	40'000		40'000		40'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis			40'000		40'000		40'000.00
6212.00	Blumenrain, Parkanlage	40'000		40'000		40'000.00	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	40'000		40'000		40'000.00	
622	Wohn- und Pflegezentren	15'546'500	14'650'000	15'249'600	14'262'000	14'821'697.40	13'435'713.81
	Nettoergebnis		896'500		987'600		1'385'983.59
6221	WPZ Blumenrain	15'492'500	14'650'000	15'230'400	14'262'000	14'809'627.95	13'435'713.81
	Nettoergebnis		842'500		968'400		1'373'914.14
6221.00	WPZ Betrieb Blumenrain	13'047'600	14'648'000	12'792'600	14'260'000	12'354'446.82	13'435'640.66
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
6221.01	Blumenrain 1, WPZ	2'444'900	2'000	2'437'800	2'000	2'455'181.13	73.15
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
6222	Fahrzeuge WPZ	54'000		19'200		12'069.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		54'000		19'200		12'069.45
6222.01	<u>Transportfahrzeuge WPZ</u>	<u>15'100</u>		<u>11'400</u>		<u>7'954.94</u>	
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			
6222.02	<u>Fahrzeuge Mahlzeitendienst</u>	<u>38'900</u>		<u>7'800</u>		<u>4'114.51</u>	
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			
623	Baubeiträge	66'700		66'700		66'667.00	
	Nettoergebnis		66'700		66'700		66'667.00
6230	Baubeiträge	66'700		66'700		66'667.00	
	Nettoergebnis		66'700		66'700		66'667.00
6230.01	<u>Baubeiträge Alter</u>	<u>66'700</u>		<u>66'700</u>		<u>66'667.00</u>	
3660.60	Pl.Abschr. IR-Beitr. an priv. Org. o. Erwerbszw.	66'700		66'700		66'667.00	
699	Zweckgebundene Zuwendungen GE	85'300	85'300	70'200	70'200	63'616.71	63'616.71
6990	Fonds und Legate GE	85'300	85'300	70'200	70'200	63'616.71	63'616.71
6990.00	<u>Anna Margaretha Bleuler-Fonds (GE)</u>	<u>2'200</u>	<u>2'200</u>	<u>2'200</u>	<u>2'200</u>	<u>2'162.56</u>	<u>2'162.56</u>
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
6990.01	<u>Div. Legate und Schenkungen (GE)</u>	<u>2'000</u>	<u>2'000</u>	<u>2'000</u>	<u>2'000</u>	<u>584.32</u>	<u>584.32</u>

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
6990.02	Joseph Looser-Stiftungsfonds (GE)	15'000	15'000	15'000	15'000	13'479.20	13'479.20
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
6990.03	Legat Vera Goldstein (GE)	100	100	100	100	86.46	86.46
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
6990.04	Nachlass Mina Schlatter (GE)	40'000	40'000	40'000	40'000	36'513.94	36'513.94
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
6990.06	Schenkung Irma Ziegler (GE)	6'400	6'400	6'400	6'400	6'272.33	6'272.33
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
6990.07	Stiftungsfonds Dr. K. und H. Hintermeister (GE)	4'500	4'500	4'400	4'400	4'380.94	4'380.94
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
6990.08	Vermächtnis Emil Robert Kaiser (GE)	100	100	100	100	136.96	136.96

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
6990.09	Jugendförderung und präventive Jugendarbeit (GE)	15'000	15'000				
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				
70	Liegenschaftenabteilung	13'913'700	8'506'500	14'583'900	8'394'900	12'454'117.13	7'114'822.23
	Nettoergebnis		5'407'200		6'189'000		5'339'294.90
701	Verwaltung LA	336'800	15'000	305'500	15'000	302'794.85	18'073.60
	Nettoergebnis		321'800		290'500		284'721.25
7010	Abteilungsverwaltung LA	336'800	15'000	305'500	15'000	302'794.85	18'073.60
	Nettoergebnis		321'800		290'500		284'721.25
7010.00	Abteilungsverwaltung LA	336'800	15'000	305'500	15'000	302'794.85	18'073.60
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
702	Zentrale Beschaffung	111'200		107'000		114'552.51	
	Nettoergebnis		111'200		107'000		114'552.51
7020	Zentrale Beschaffung allgemein	111'200		107'000		114'552.51	
	Nettoergebnis		111'200		107'000		114'552.51
<u>7020.00</u>	<u>Zentrale Beschaffung allgemein</u>	<u>111'200</u>		<u>107'000</u>		<u>114'552.51</u>	
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			
703	LS Verwaltungsvermögen	3'793'200	2'230'700	3'712'700	2'239'500	3'105'680.49	2'267'022.48
	Nettoergebnis		1'562'500		1'473'200		838'658.01
7030	LS Verwaltungsvermögen	3'602'400	2'113'700	3'526'900	2'130'000	3'006'526.64	2'131'144.40
	Nettoergebnis		1'488'700		1'396'900		875'382.24
<u>7030.00</u>	<u>Liegenschaften VV allgemein</u>	<u>739'500</u>	<u>63'800</u>	<u>791'700</u>	<u>78'800</u>	<u>702'505.45</u>	<u>83'517.65</u>

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
7030.01	<u>Bergstr. 10, Feuerwehrgebäude</u>	<u>317'600</u>	<u>31'600</u>	<u>287'500</u>	<u>56'800</u>	<u>126'334.57</u>	<u>58'586.70</u>
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
7030.02	<u>Bergstr. 20, Gemeindehaus</u>	<u>392'100</u>		<u>354'000</u>		<u>301'830.60</u>	
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
7030.03	<u>Binzstr. , Lagerraum "Spycher"</u>	<u>6'700</u>		<u>3'100</u>		<u>5'105.75</u>	
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			
7030.04	<u>Binzstr. 10, Chramschof</u>	<u>15'100</u>		<u>13'100</u>		<u>6'191.03</u>	
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			
7030.05	<u>Binzstr. 10, Quartiertreff</u>	<u>223'900</u>	<u>61'000</u>	<u>262'900</u>	<u>61'000</u>	<u>200'288.00</u>	<u>52'685.00</u>
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
7030.06	<u>Dufourstr. 19</u>	<u>59'000</u>	<u>1'500</u>	<u>63'600</u>	<u>1'500</u>	<u>97'705.96</u>	<u>1'476.00</u>
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
7030.07	<u>Forchstr. 191a, Kiosk</u>	<u>9'600</u>	<u>19'000</u>	<u>8'800</u>	<u>19'000</u>	<u>6'161.10</u>	<u>18'940.00</u>
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
7030.08	<u>Gustav-Maurer-Str. 34</u>	<u>4'600</u>	<u>8'900</u>	<u>4'100</u>	<u>8'900</u>	<u>3'482.88</u>	<u>10'584.00</u>
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
7030.09	<u>Oberdorfstr. 14, Ortsmuseum</u>	<u>45'900</u>		<u>23'800</u>		<u>27'091.01</u>	
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	
7030.11	<u>Oberdorfstr. Trottenunterstand</u>	<u>1'700</u>	<u>5'700</u>	<u>1'700</u>	<u>5'700</u>	<u>481.02</u>	<u>5'700.00</u>
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
7030.12	<u>Oberhubstr. Schopf/Lager</u>	<u>5'200</u>		<u>5'700</u>		<u>2'889.40</u>	
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	
7030.13	<u>Öffentliche WC-Anlagen</u>	<u>41'500</u>		<u>40'500</u>		<u>37'793.40</u>	<u>15'343.00</u>
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
7030.14	<u>ÖV Wartehallen</u>	<u>49'300</u>		<u>43'000</u>		<u>47'147.53</u>	<u>5'712.75</u>
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
7030.15	<u>Rietstr. 38, Werkgebäude</u>	<u>452'400</u>	<u>566'300</u>	<u>452'400</u>	<u>566'300</u>	<u>393'229.54</u>	<u>567'351.40</u>
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
7030.16	Rütistr. 43	72'500	75'400	67'400	75'400	68'060.18	74'618.05
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
7030.17	Seestr. 100	7'800	10'700	8'300	10'700	2'316.76	10'657.00
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
7030.18	Zollikerstr. 619, Waageunterstand	400		400		21.82	
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			
7030.20	Blumenrain 1, Attikageschoss	285'400	478'600	276'900	442'200	275'481.11	448'226.30
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
7030.21	Alte Landstr. 98, Beugi	234'000	472'300	193'400	472'300	196'598.77	478'626.35
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
7030.22	<u>Hinterdorfstr. 7, Alterssiedlung</u>	120'600	199'000	138'500	199'000	96'974.63	195'830.20
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
7030.23	<u>Seestr. 109, Am See</u>	72'200		80'200		74'171.97	
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	
7030.24	<u>Hinterdorfstr. 6, Jugendhaus</u>	142'300	30'000	137'500	30'000	126'578.46	30'000.00
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
7030.25	Zollikerstr. 86, Meier-Severini	161'600	56'500	203'400	68'500	133'608.24	47'390.00
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
7030.26	Langwattstr. 46, ehem. KG	77'300	23'400	42'400	23'400	46'491.42	25'900.00
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
7030.27	<u>Buchholzstr. 11, ehem. ZSA</u>	<u>33'700</u>		<u>22'600</u>	<u>10'500</u>	<u>27'986.04</u>	
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		
7030.28	<u>Buchholzstr. 15, Telefonzentrale</u>	<u>30'500</u>	<u>10'000</u>				
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				
7031	Bootsplätze	190'800	117'000	185'800	109'500	99'153.85	135'878.08
	Nettoergebnis		73'800		76'300	36'724.23	
7031.00	<u>Grosser Bootshafen</u>	<u>53'700</u>	<u>52'000</u>	<u>58'700</u>	<u>46'500</u>	<u>49'131.95</u>	<u>49'876.03</u>
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
7031.01	Kleiner Bootshafen	58'700	32'000	79'200	10'000	22'944.05	32'219.42
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
7031.02	Bojenplätze	15'900	13'000	17'900	13'000	10'536.25	14'135.32
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
7031.03	Wässerig, Trockenplatz	62'500	20'000	30'000	40'000	16'541.60	39'647.31
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
704	LS Finanzvermögen	1'759'200	2'649'000	3'113'800	2'520'400	1'640'346.75	2'350'135.40
	Nettoergebnis	889'800			593'400	709'788.65	
7040	LS Finanzvermögen	1'677'200	2'572'000	1'572'400	2'443'400	1'610'401.25	2'270'610.95
	Nettoergebnis	894'800		871'000		660'209.70	
7040.00	Liegenschaften FV allgemein	356'700	15'100	340'500	15'100	291'723.46	5'500.00
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
7040.01	Alte Landstr. 68	28'500	42'100	29'500	36'800	18'390.86	36'453.45
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
7040.02	Alte Landstr. 94	141'100	201'500	145'900	159'800	179'866.72	159'564.05
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
7040.03	Bergstr. 11	66'400	56'700	40'000	88'100	41'298.22	88'551.75
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
7040.05	Forchstr. 199	72'100	104'800	58'100	97'600	54'187.73	97'753.25
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
7040.06	Gstadstr. 15/17/19	71'400	173'800	33'900	88'000	42'450.38	15'374.05
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
7040.07	Gstadstr. 23	95'900	230'900	83'800	226'900	72'259.74	212'157.85
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
7040.11	Im Hasenbart 9	100'500	229'900	91'800	228'900	114'910.47	223'677.55
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
7040.12	Neuweg 3/5			11'500		15'378.00	

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	
7040.14	Resirain 3	28'100	42'400	28'300	42'400	71'855.33	41'051.80
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
7040.15	Sägegasse 27	95'200	194'700	84'700	190'400	86'001.61	191'627.25
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
7040.16	Seestr. 61	53'800	109'900	49'200	106'900	47'565.44	108'435.65
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
7040.17	Seestr. 63	46'200	98'200	43'700	95'400	39'573.20	96'748.40
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
7040.18	Seestr. 65	33'100	72'200	32'000	72'200	25'862.86	68'047.05
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
7040.19	Seestr. 69	108'000	246'300	97'200	244'300	105'845.57	243'838.70
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
7040.21	Sennhofstr. 86	13'300	31'800	13'300	31'800	47'407.24	31'740.00
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
7040.22	Witellikerstr. 1	48'700	104'400	43'600	100'900	39'893.79	99'659.45
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
7040.23	Zollikerstr. 71/73	39'800	107'400	39'600	104'400	35'059.00	104'269.45
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
7040.25	Zollikerstr. 115	14'000	31'400	13'800	31'400	12'719.70	31'604.70
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
7040.26	Oberdorfstr. 16	63'200	127'600	59'300	124'600	54'445.14	125'045.75
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
7040.27	Zumikerstr. 14	37'200	65'200	34'700	63'200	28'551.10	62'469.55
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
7040.28	Im Hasenbart 19, ehem. KG	86'600	175'400	87'200	175'400	159'232.17	172'741.65
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
7040.29	Oberhubstr. 105/Sennhofstr. 84	34'100	56'500	32'900	55'100	25'923.52	54'299.60
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
7040.30	Neuackerstr. 29, ehem. KG	43'300	53'800	41'600	53'800		
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
7040.31	<u>Buchholzstr. 15, Telefonzentrale</u>			<u>36'300</u>	<u>10'000</u>		
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		
7041	Ferienhaus Sanaspans	82'000	77'000	41'400	77'000	29'945.50	79'524.45
	Nettoergebnis		5'000	35'600		49'578.95	
7041.00	<u>Lenzerheide, Sanaspans</u>	<u>82'000</u>	<u>77'000</u>	<u>41'400</u>	<u>77'000</u>	<u>29'945.50</u>	<u>79'524.45</u>
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
7048	LS Finanzvermögen - Wertberichtigungen			1'500'000			
	Liegenschaften FV						
	Nettoergebnis				1'500'000		
704800	<u>LS Finanzvermögen - Wertberichtigungen</u>			<u>1'500'000</u>			
	<u>Liegenschaften FV</u>						
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV			1'500'000			
705	Gemeindesaal	1'140'900	257'100	853'000	257'500	1'441'671.23	214'875.60
	Nettoergebnis		883'800		595'500		1'226'795.63
7050	Gemeindesaal	1'140'900	257'100	853'000	257'500	1'441'671.23	214'875.60

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
7050.01	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal	1'022'300	97'700	795'600	98'100	1'178'092.00	66'985.00
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
7050.03	Rotfluhstr. 96, Tiefgarage	77'100	86'500	42'100	86'500	50'987.55	80'189.35
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
7050.04	Rotfluhstr. 96, Restaurant (VV)	41'500	72'900	15'300	72'900	212'591.68	67'701.25
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
707	Pachtland	329'500	64'500	217'300	64'500	191'430.01	83'367.95

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis			265'000		152'800		108'062.06
7070	Schrebergärten	43'800	37'800	30'500	37'800	38'869.21	56'665.10
	Nettoergebnis		6'000	7'300		17'795.89	
7070.00	Schrebergärten	43'800	37'800	30'500	37'800	38'869.21	56'665.10
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
7071	Landwirtschaftliches Pachtland	269'200	26'700	169'300	26'700	126'602.60	26'702.85
	Nettoergebnis		242'500		142'600		99'899.75
7071.00	Landwirtschaftliches Pachtland (FV)	153'400	14'700	141'300	14'700	110'842.05	14'675.05
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
7071.01	Landwirtschaftliches Pachtland (VV)	115'800	12'000	28'000	12'000	15'760.55	12'027.80
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
7072	Liegenschaften auf Pachtland	16'500		17'500		25'958.20	
	Nettoergebnis		16'500		17'500		25'958.20
<u>7072.01</u>	<u>Rütistr. 41, Scheune und Stall</u>	<u>1'800</u>		<u>1'800</u>		<u>1'228.05</u>	
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	
<u>7072.02</u>	<u>Rossweid, Scheune</u>	<u>4'100</u>		<u>5'100</u>		<u>64.00</u>	
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			
<u>7072.03</u>	<u>Wilhofstr. 10, Scheune</u>	<u>10'400</u>		<u>10'400</u>		<u>24'505.75</u>	
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	
<u>7072.05</u>	<u>Rüterwies, Scheune (VV)</u>	<u>200</u>		<u>200</u>		<u>160.40</u>	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200		200		160.40	
708	Land- und Forstwirtschaft	304'100	10'500	262'700	10'500	164'790.74	9'235.90
	Nettoergebnis		293'600		252'200		155'554.84
7080	Ackerbaustelle	164'400		119'800		40'510.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis			164'400		119'800		40'510.75
7080.00	<u>Bekämpfung Schaderreger</u>	<u>14'500</u>		<u>7'000</u>		<u>2'636.95</u>	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	12'000		4'500		2'636.95	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'500		2'500			
7080.01	<u>Naturnetz Pfannenstil</u>	<u>34'900</u>		<u>27'800</u>		<u>29'844.40</u>	
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	
7080.02	<u>Ackerbau</u>	<u>15'000</u>		<u>15'000</u>		<u>8'029.40</u>	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	15'000		15'000		8'029.40	
7080.03	<u>Biodiversität</u>	<u>100'000</u>		<u>70'000</u>			
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000					
3130.90	Dienstleistungen Dritter	60'000		50'000			
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	20'000		20'000			
7081	Fischerei und Jagd	1'800	600	1'800	600	358.10	560.90
	Nettoergebnis		1'200		1'200	202.80	
7081.00	<u>Fischerei und Jagd</u>	<u>1'800</u>	<u>600</u>	<u>1'800</u>	<u>600</u>	<u>358.10</u>	<u>560.90</u>
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
7082	Forstwirtschaft	121'200	9'900	121'100	9'900	116'240.20	8'100.00
	Nettoergebnis		111'300		111'200		108'140.20
7082.00	<u>Forstwirtschaft</u>	<u>121'200</u>	<u>9'900</u>	<u>121'100</u>	<u>9'900</u>	<u>116'240.20</u>	<u>8'100.00</u>
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		
7083	Rebbau und Weinproduktion	16'700		20'000		7'681.69	575.00
	Nettoergebnis		16'700		20'000		7'106.69
<u>7083.00</u>	<u>Rebbau und Weinproduktion</u>	<u>16'700</u>		<u>20'000</u>		<u>7'681.69</u>	<u>575.00</u>
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
709	Märkte	179'400	30'500	142'900	30'500	57'913.70	18'203.00
	Nettoergebnis		148'900		112'400		39'710.70
7090	Märkte	179'400	30'500	142'900	30'500	57'913.70	18'203.00
	Nettoergebnis		148'900		112'400		39'710.70
<u>7090.00</u>	<u>Märkte</u>	<u>179'400</u>	<u>30'500</u>	<u>142'900</u>	<u>30'500</u>	<u>57'913.70</u>	<u>18'203.00</u>
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
710	Bade- und Sportanlagen	5'959'400	3'249'200	5'869'000	3'257'000	5'434'936.85	2'153'908.30
	Nettoergebnis		2'710'200		2'612'000		3'281'028.55
7100	Schwimmbad Fohrbach	4'424'000	2'347'200	4'397'600	2'350'000	4'152'400.91	1'554'656.51
	Nettoergebnis		2'076'800		2'047'600		2'597'744.40
7100.00	Betrieb Fohrbach	2'091'800	2'310'000	2'102'000	2'312'800	1'873'519.89	1'516'214.06
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
7100.01	Witellikerstr. 47, Schwimmbad	2'332'200	37'200	2'295'600	37'200	2'278'881.02	38'442.45
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
7101	Cafeteria und Kiosk Fohrbach	779'200	800'000	780'900	800'000	688'450.97	499'718.16
	Nettoergebnis	20'800		19'100			188'732.81
7101.00	Gastrobetrieb Fohrbach	733'500	800'000	739'200	800'000	634'202.12	499'718.16
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
7101.01	Witellikerstr. 47, Kiosk und Gastrobereich	45'700		41'700		54'248.85	
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	
7102	Seebad	357'700	102'000	317'300	107'000	259'291.00	99'533.63
	Nettoergebnis		255'700		210'300		159'757.37
7102.00	Betrieb Seebad	205'800	95'000	185'500	90'000	201'062.15	92'183.63
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
7102.01	Seestr., Seebad	151'900	7'000	131'800	17'000	58'228.85	7'350.00
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
7103	Sportanlage Riet	340'200		360'200		324'380.63	
	Nettoergebnis		340'200		360'200		324'380.63
<u>7103.00</u>	<u>Betrieb Sportplatz Riet</u>	<u>12'100</u>		<u>12'100</u>		<u>13'296.85</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>7103.01</u>	<u>Gustav-Maurer-Str. 24, Riet</u>	<u>328'100</u>		<u>348'100</u>		<u>311'083.78</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	
7104	Fahrzeuge Sportanlagen	58'300		13'000		10'413.34	
	Nettoergebnis		58'300		13'000		10'413.34
<u>7104.00</u>	<u>Fahrzeuge Sportanlagen</u>	<u>58'300</u>		<u>13'000</u>		<u>10'413.34</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			
80	Schule	41'291'600	7'764'600	39'398'800	7'110'400	37'608'646.02	7'933'520.56
	Nettoergebnis		33'527'000		32'288'400		29'675'125.46

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
800	Schulbehörde Nettoergebnis	230'200	230'200	226'300	226'300	212'874.50	212'874.50
8000	Schulpflege Nettoergebnis	230'200	230'200	226'300	226'300	212'874.50	212'874.50
8000.00	Schulpflege	230'200		226'300		212'874.50	
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 Nettoergebnis	2'122'400	129'400 1'993'000	1'950'600	129'400 1'821'200	2'110'976.61	331'100.00 1'779'876.61
8010	Schulleitungen, Verwaltung Nettoergebnis	2'122'400	129'400 1'993'000	1'950'600	129'400 1'821'200	2'110'976.61	331'100.00 1'779'876.61
8010.01	Schulverwaltung	986'400	129'400	877'100	129'400	1'335'530.61	207'400.00
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
8010.02	Schulleitung	1'136'000		1'073'500		775'446.00	123'700.00
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
802	Kindergartenstufe	2'441'400		2'172'500		2'018'648.26	58'700.00
	Nettoergebnis		2'441'400		2'172'500		1'959'948.26
8020	Kindergarten Dorf	1'486'300		1'267'000		1'232'236.16	58'700.00
	Nettoergebnis		1'486'300		1'267'000		1'173'536.16
<u>8020.00</u>	<u>Kindergarten Dorf</u>	<u>1'486'300</u>		<u>1'267'000</u>		<u>1'232'236.16</u>	<u>58'700.00</u>
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
8021	Kindergarten Berg	955'100		905'500		786'412.10	
	Nettoergebnis		955'100		905'500		786'412.10
8021.00	Kindergarten Berg	955'100		905'500		786'412.10	
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	
803	Primarstufe	11'049'700	378'500	11'035'900	373'500	10'681'759.96	327'376.80
	Nettoergebnis		10'671'200		10'662'400		10'354'383.16
8030	Primarschule Dorf	6'272'400	252'400	6'430'600	254'400	6'214'509.97	197'694.00
	Nettoergebnis		6'020'000		6'176'200		6'016'815.97
8030.00	Primarschule Dorf	6'272'400	252'400	6'430'600	254'400	6'214'509.97	197'694.00
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
8031	Primarschule Berg	4'777'300	126'100	4'605'300	119'100	4'467'249.99	129'682.80
	Nettoergebnis		4'651'200		4'486'200		4'337'567.19
8031.00	Primarschule Berg	4'777'300	126'100	4'605'300	119'100	4'467'249.99	129'682.80
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
804	Sekundarstufe	4'120'000	1'336'800	4'282'000	1'325'800	3'934'833.55	1'732'624.25
	Nettoergebnis		2'783'200		2'956'200		2'202'209.30
8040	Sekundarschule	4'120'000	1'336'800	4'282'000	1'325'800	3'934'833.55	1'732'624.25
	Nettoergebnis		2'783'200		2'956'200		2'202'209.30
8040.00	Sekundarschule	4'120'000	1'336'800	4'282'000	1'325'800	3'934'833.55	1'732'624.25
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
805	Sonderpädagogische Förderung	2'669'100	40'000	2'228'100	170'000	2'311'033.80	265'669.45
	Nettoergebnis		2'629'100		2'058'100		2'045'364.35
8050	Externe Sonderschulen	2'669'100	40'000	2'228'100	170'000	2'311'033.80	265'669.45
	Nettoergebnis		2'629'100		2'058'100		2'045'364.35
8050.00	Externe Sonderschule	2'669'100	40'000	2'228'100	170'000	2'311'033.80	265'669.45
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
806	Schule allgemeines	2'218'900	155'300	2'289'500	182'300	1'845'829.00	147'966.55

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
8060.00	Schule allgemeines	729'300	100'000	712'200	100'000	648'979.00	103'641.55
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
8060.01	<u>Aufnahmeklasse Asyl</u>	<u>67'300</u>					
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					
8061	Berufsvorbereitung und Gymnasien	1'225'000	15'300	1'379'000	42'300	1'086'238.00	16'200.00
	Nettoergebnis		1'209'700		1'336'700		1'070'038.00
8061.00	<u>Berufsvorbereitung und Gymnasien</u>	<u>1'225'000</u>	<u>15'300</u>	<u>1'379'000</u>	<u>42'300</u>	<u>1'086'238.00</u>	<u>16'200.00</u>
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
8062	Schulgesundheitsdienst	114'600		115'600		107'612.00	
	Nettoergebnis		114'600		115'600		107'612.00
8062.00	<u>Schulgesundheitsdienst</u>	<u>114'600</u>		<u>115'600</u>		<u>107'612.00</u>	
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	
8063	Ferienlager	82'700	40'000	82'700	40'000	3'000.00	28'125.00
	Nettoergebnis		42'700		42'700	25'125.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8063.00	Ferienlager	82'700	40'000	82'700	40'000	3'000.00	28'125.00
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
807	Infrastruktur Schule	8'615'500	2'277'800	7'535'000	1'886'100	8'169'717.35	1'874'879.95
	Nettoergebnis		6'337'700		5'648'900		6'294'837.40
8070	Schulliegenschaften	8'615'500	2'277'800	7'535'000	1'886'100	8'169'717.35	1'874'879.95
	Nettoergebnis		6'337'700		5'648'900		6'294'837.40
8070.00	Schulliegenschaften VV	1'978'000	1'702'700	1'828'700	1'314'800	1'797'444.44	1'314'800.00
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
8070.02	Alte Landstr. 76 (Chirchhof)	101'100		99'100		80'766.60	
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					
8070.03	KG Breitacker (Dorf)	47'700		57'400		39'925.45	
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	
8070.04	KG Hinter Zünen (Dorf)	64'000	66'100	84'100	67'200	83'157.19	66'353.60
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		
8070.05	KG Pavillon Witellikon (Dorf)	31'400		14'400		34'902.99	
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	
8070.06	KG Witellikon (Dorf)	52'100	2'900	39'100	2'900	29'395.35	2'832.00
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
8070.10	KG Neuacher (Berg)					78'974.24	32'742.00
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. Benützigungen Liegenschaften VV						5'900.00
8070.12	SA Buechholz (Dorf)	1'124'700	409'500	743'900	409'500	836'263.32	408'934.70
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
8070.13	SA Oescher (Dorf)	2'211'300	5'000	2'034'100	5'000	2'079'311.57	440.00
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
8070.14	SA Rüterwis (Berg)	1'868'800	7'200	1'678'100	8'700	2'134'224.39	15'378.00
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
8070.15	Alte Landstr. 72 (Musikschule) VV	258'800	27'900	198'800	26'500	224'492.18	12'522.40
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
8070.50	Aussenanlagen Schule	475'700		395'500		414'841.09	
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	
8070.51	Aussenanlagen Buechholz	237'800	1'500	207'100	1'500	203'254.95	-350.00
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
8070.60	Fahrzeuge der Schule	19'900		16'300		23'198.50	

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	
8070.99	Schwendi Wildhaus (Höhe)	144'200	55'000	138'400	50'000	109'565.09	21'227.25
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
8091	Betreuungshaus Berg	1'340'400	800'000	1'286'000	800'000	1'206'803.45	870'646.85
	Nettoergebnis		540'400		486'000		336'156.60
<u>8091.00</u>	<u>Betreuungshaus Berg</u>	<u>1'340'400</u>	<u>800'000</u>	<u>1'286'000</u>	<u>800'000</u>	<u>1'206'803.45</u>	<u>870'646.85</u>
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
8092	Mittagstisch Sekundarschule	35'800	20'000	35'800	20'000	20'829.10	11'955.00
	Nettoergebnis		15'800		15'800		8'874.10
<u>8092.00</u>	<u>Mittagstisch Sekundarschule</u>	<u>35'800</u>	<u>20'000</u>	<u>35'800</u>	<u>20'000</u>	<u>20'829.10</u>	<u>11'955.00</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
810	Musikschule	3'217'300	1'553'800	3'056'200	1'242'800	2'670'210.89	1'286'885.56
	Nettoergebnis		1'663'500		1'813'400		1'383'325.33
8100	Musikschule Grundangebot	3'119'300	1'455'800	3'026'200	1'212'800	2'632'348.13	1'249'022.80
	Nettoergebnis		1'663'500		1'813'400		1'383'325.33
<u>8100.00</u>	<u>Musikschule Grundangebot</u>	<u>3'119'300</u>	<u>1'455'800</u>	<u>3'026'200</u>	<u>1'212'800</u>	<u>2'632'348.13</u>	<u>1'249'022.80</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
8101	Musikschule n. subv. Zusatzang.	98'000	98'000	30'000	30'000	37'862.76	37'862.76
<u>8101.00</u>	<u>Musikschule n. subv. Zusatzangebot</u>	<u>98'000</u>	<u>98'000</u>	<u>30'000</u>	<u>30'000</u>	<u>37'862.76</u>	<u>37'862.76</u>
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
899	Zweckgebundene Zuwendungen Schule	98'000	98'000	5'500	5'500	105'106.65	105'106.65

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8990	Fonds und Legate Schule	98'000	98'000	5'500	5'500	105'106.65	105'106.65
<u>8990.00</u>	<u>Projektfonds Musikschule</u>	<u>98'000</u>	<u>98'000</u>	<u>5'500</u>	<u>5'500</u>	<u>105'106.65</u>	<u>105'106.65</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 Nettoergebnis						
20	Präsidialabteilung Nettoergebnis	1'718'000	1'718'000	1'227'000	1'227'000	196'771.86	196'771.86
30	Finanzabteilung Nettoergebnis	500'000	500'000	50'000 450'000	500'000	76'271.00 423'729.00	500'000.00
40	Bauabteilung Nettoergebnis	5'620'000	5'000 5'615'000	5'005'000	23'000 4'982'000	3'390'967.50	2'180.32 3'388'787.18
50	Abteilung Sicherheit und Umwelt Nettoergebnis	120'000	120'000	45'000	45'000	169'260.01	3'700.00 165'560.01
60	Abteilung Gesellschaft Nettoergebnis	166'000	1'000 165'000	76'000	76'000	137'777.20	1'000.00 136'777.20
70	Liegenschaftenabteilung Nettoergebnis	10'790'000	10'790'000	6'884'000	6'884'000	4'559'904.29	1'593'600.00 2'966'304.29
80	Schule 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 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2021 Einnahmen
	Investitionsrechnung Nettoergebnis	22'384'000	506'000 21'878'000	15'942'000	523'000 15'419'000	9'744'491.51	2'100'480.32 7'644'011.19
20	Präsidialabteilung Nettoergebnis	1'718'000	1'718'000	1'227'000	1'227'000	196'771.86	196'771.86
201	Verwaltung PRA Nettoergebnis					92'525.90	92'525.90
2010	Abteilungsverwaltung PRA 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 Nettoergebnis	968'000	968'000	1'067'000	1'067'000	104'245.96	104'245.96
2030	Informatik 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			
204	Bevölkerungsamt	750'000		160'000			
	Nettoergebnis		750'000		160'000		
2044	Friedhöfe	750'000		160'000			
	Nettoergebnis		750'000		160'000		
2044.01	Friedhofanlage Dorf	750'000		160'000			
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					
30	Finanzabteilung		500'000	50'000	500'000	76'271.00	500'000.00
	Nettoergebnis	500'000		450'000		423'729.00	
301	Verwaltung FA			50'000		76'271.00	
	Nettoergebnis				50'000		76'271.00
3010	Abteilungsverwaltung FA			50'000		76'271.00	
	Nettoergebnis				50'000		76'271.00
3010.00	Abteilungsverwaltung FA			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			
302	Finanzen		500'000		500'000		500'000.00

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	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
4030	Strassenunterhalt	2'770'000		1'570'000		769'625.56	
	Nettoergebnis		2'770'000		1'570'000		769'625.56
4030.00	Strassenunterhalt	2'690'000		1'570'000		769'625.56	
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					
4030.01	Winterdienst	80'000					
4030.5060.001	Sole, Aufbereitungsanlage, Ersatz	80'000					
4031	Beleuchtung	180'000		200'000		128'289.52	
	Nettoergebnis		180'000		200'000		128'289.52
4031.00	Beleuchtung	180'000		200'000		128'289.52	
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					
4033	Grünanlagen			100'000			

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoergebnis				100'000		
4033.00	Grünanlagen			100'000			
4033.5030.001	Grünanlage Wässerig, Wiese und Trockenplatz, Neugestaltung			100'000			
4034	Spielplätze	200'000					
	Nettoergebnis		200'000				
4034.00	Spielplätze	200'000					
4034.5030.002	Hasenbart, Spielplatz, Neugestaltung	200'000					
404	Gewässerunterhalt	85'000		50'000		8'974.30	
	Nettoergebnis		85'000		50'000		8'974.30
4040	Gewässerunterhalt	85'000		50'000		8'974.30	
	Nettoergebnis		85'000		50'000		8'974.30
4040.00	Gewässerunterhalt	85'000		50'000		8'974.30	
4040.5020.003	Zumikerstrasse, Bachdurchlass	70'000					
4040.5020.004	Wässerig, Ufersanierung			50'000			
4040.5290.001	Gewässerraum, Festlegung	15'000				8'974.30	
405	Öffentlicher Verkehr	530'000		100'000		966'798.25	
	Nettoergebnis		530'000		100'000		966'798.25
4050	Öffentlicher Verkehr, ZVV	530'000		100'000		966'798.25	
	Nettoergebnis		530'000		100'000		966'798.25
4050.00	Öffentlicher Verkehr, ZVV	530'000		100'000		966'798.25	
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					
406	Siedlungsentwässerung	1'455'000	5'000	2'335'000	23'000	1'394'564.20	2'180.32
	Nettoergebnis		1'450'000		2'312'000		1'392'383.88
4060	Abwasseranlagen	955'000		870'000		1'185'019.82	
	Nettoergebnis		955'000		870'000		1'185'019.82
4060.00	Abwasseranlagen	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	
4061	Kläranlage, Verbandsanlagen	500'000	5'000	1'465'000	23'000	209'544.38	2'180.32
	Nettoergebnis		495'000		1'442'000		207'364.06

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4061.00	Kläranlage, Verbandsanlagen	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		
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
408	Fahrzeuge Bauabteilung	250'000		250'000			
	Nettoergebnis		250'000		250'000		
4088	Anschaffungen und Veräusserungen Fahrzeuge	250'000		250'000			
	Nettoergebnis		250'000		250'000		
4088.00	Anschaffungen und Veräusserungen Fahrzeuge	250'000		250'000			
4088.5060.003	Kommunalfahrzeug, Ersatz, Ladog T1700 (bisher: Hensa 1370)			250'000			
4088.5060.004	Strassenwischmaschine, Ersatz	250'000					
50	Abteilung Sicherheit und Umwelt	120'000		45'000		169'260.01	3'700.00
	Nettoergebnis		120'000		45'000		165'560.01
502	Sicherheit	120'000				82'010.35	3'700.00
	Nettoergebnis		120'000				78'310.35
5020	Polizei Zollikon	120'000				82'010.35	3'700.00
	Nettoergebnis		120'000				78'310.35
5020.01	Verkehrssicherheit	120'000					

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5020.5060.003	Polizei, Geschwindigkeitsmessgerät, Ersatz	120'000					
5020.02	Polizeifahrzeuge					78'310.35	
5020.5060.002	Polizei Patrouillenfahrzeug, Ersatz					78'310.35	
5020.99	Übertragungen VV in FV und Veräusserungen Fahrzeuge					3'700.00	3'700.00
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
503	Parkraumbewirtschaftung			45'000			
	Nettoergebnis				45'000		
5030	Parkraumbewirtschaftung			45'000			
	Nettoergebnis				45'000		
5030.00	Parkraumbewirtschaftung			45'000			
5030.5060.001	Parkraumbewirtschaftung, Parkuhren, Signalisation und Markierungen			45'000			
505	Abfallbewirtschaftung					87'249.66	
	Nettoergebnis						87'249.66
5050	Abfallverwertung					87'249.66	
	Nettoergebnis						87'249.66
5050.02	Nebensammelstellen					87'249.66	
5050.5030.002	Nebensammelstelle Bahnhof Zollikon, Sanierung					87'249.66	
60	Abteilung Gesellschaft	166'000	1'000	76'000		137'777.20	1'000.00
	Nettoergebnis		165'000		76'000		136'777.20
610	Sozialleistungen		1'000				1'000.00
	Nettoergebnis	1'000				1'000.00	

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6111	Stipendien		1'000				1'000.00
	Nettoergebnis	1'000				1'000.00	
6111.00	Stipendien		1'000				1'000.00
6111.6470.001	Stipendiendarlehen, Rückzahlungen		1'000				1'000.00
622	Wohn- und Pflegezentren	166'000		76'000		137'777.20	
	Nettoergebnis		166'000		76'000		137'777.20
6221	WPZ Blumenrain	46'000		76'000		137'777.20	
	Nettoergebnis		46'000		76'000		137'777.20
6221.00	WPZ Betrieb Blumenrain	46'000				34'012.85	
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					
6221.01	Blumenrain 1, WPZ			76'000		103'764.35	
6221.5040.010	Demenzsensible Orientierungspunkte und Beleuchtung					103'764.35	
6221.5040.011	WPZ, Blumenrain, Parkgarage, Elektromobilität			76'000			
6222	Fahrzeuge WPZ	120'000					
	Nettoergebnis		120'000				
6222.02	Fahrzeuge Mahlzeitendienst	120'000					
6222.5060.006	Fahrzeuge Mahlzeitendienst, Ersatz	120'000					
70	Liegenschaftenabteilung	10'790'000		6'884'000		4'559'904.29	1'593'600.00
	Nettoergebnis		10'790'000		6'884'000		2'966'304.29
703	LS Verwaltungsvermögen	4'315'000		2'595'000		1'183'597.95	9'600.00
	Nettoergebnis		4'315'000		2'595'000		1'173'997.95

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7030	LS Verwaltungsvermögen	4'285'000		2'375'000		396'485.42	9'600.00
	Nettoergebnis		4'285'000		2'375'000		386'885.42
7030.01	Bergstr. 10, Feuerwehrgebäude	700'000		2'190'000		104'646.35	9'600.00
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					
7030.02	Bergstrasse 20, Gemeindehaus	650'000					
7030.5040.041	Bergstr. 20, Empfangsbereich EK, Umbau	250'000					
7030.5040.042	Bergstr. 20, behindertengerecht, Ausbau	400'000					
7030.06	Dufourstr. 19	30'000					
7030.5040.043	Dufourstr. 19, Wärmeerzeugung, Ersatz	30'000					
7030.09	Oberdorfstr. 14, Ortsmuseum	50'000					
7030.5040.045	Oberdorfstr. 14, Ortsmuseum, Umbau	50'000					
7030.15	Rietstr. 38, Werkgebäude	380'000		40'000			
7030.5040.024	Rietstr. 38, Garderoben, Sanierung	280'000		30'000			
7030.5040.037	Rietstr. 38, Dach, Photovoltaikanlage	100'000		10'000			
7030.25	Zollikerstr. 86, Meier-Severini	45'000					
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					

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7030.26	Langwattstr. 46, ehem. KG	580'000		45'000			
7030.5040.038	Langwattstr. 46, Gebäudehülle, Sanierung	300'000		30'000			
7030.5040.039	Langwattstr. 46, Wärmeerzeugung, Ersatz	180'000		15'000			
7030.5040.049	Langwattstr. 46, Dach, Photovoltaikanlage	100'000					
7030.27	Buchholzstr. 11, ehem. ZSA					291'839.07	
7030.5040.028	Buchholzstr. 11, ehem. ZSA, Umbau für Umnutzung					291'839.07	
7030.28	Buchholzstr. 15, Telefonzentrale	1'850'000		100'000			
7030.5040.040	Buchholzstr. 15, Telefonzentrale, Instandstellung, Umnutzung	1'700'000		100'000			
7030.5040.050	Buchholzstr. 15, Dach, Photovoltaikanlage	150'000					
7031	Bootsplätze	30'000		220'000		787'112.53	
	Nettoergebnis		30'000		220'000		787'112.53
7031.01	Kleiner Bootshafen			220'000		787'112.53	
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			
7031.03	Wässerig, Trockenplatz	30'000					
7031.5030.001	Wässerig, Teerbelag, Instandstellung	30'000					
704	LS Finanzvermögen	190'000		2'305'000		2'308'709.31	1'580'000.00
	Nettoergebnis		190'000		2'305'000		728'709.31
7040	LS Finanzvermögen	190'000		2'155'000		1'473'709.31	
	Nettoergebnis		190'000		2'155'000		1'473'709.31
7040.03	Bergstr. 11	150'000		45'000			
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
7040.06	Gstadstr. 15/17/19			1'260'000		1'473'709.31	
7040.7040.011	Gstadstr. 15, 17, 19, Gesamtsanierung			1'260'000		1'473'709.31	
7040.11	Im Hasenbart 9	40'000					
7040.7040.022	Im Hasenbart 9, Dach und Aussenhülle, Instandstellung	30'000					
7040.7040.023	Im Hasenbart 9, Dach, Photovoltaikanlage	10'000					
7040.31	Buchholzstr. 15, Telefonzentrale			850'000			
7040.7040.021	Buchholzstr. 15, Telefonzentrale, Kauf			850'000			
7041	Ferienhaus Sanaspans			150'000			
	Nettoergebnis				150'000		
7041.00	Ferienhaus Sanaspans			150'000			
7041.7040.001	Ferienhaus Sanaspans, zukünftige Nutzung (2015)			150'000			
7049	Veräusserungen Liegenschaften					835'000.00	1'580'000.00
	Nettoergebnis					745'000.00	
7049.03	Neuweg 3/5					835'000.00	1'580'000.00
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
705	Gemeindesaal	970'000		50'000		386'406.50	
	Nettoergebnis		970'000		50'000		386'406.50
7050	Gemeindesaal	970'000		50'000		386'406.50	
	Nettoergebnis		970'000		50'000		386'406.50
7050.01	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal	270'000		50'000		386'406.50	
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					
7050.03	Rotfluhstr. 96, Tiefgarage	700'000					
7050.5040.022	Rotfluhstr. 96, Tiefgarage, Teilsanierung	700'000					
707	Pachtland Nettoergebnis	60'000		460'000		112'614.65	4'000.00
			60'000		460'000		108'614.65
7071	Landwirtschaftliches Pachtland Nettoergebnis	60'000		160'000		112'614.65	4'000.00
			60'000		160'000		108'614.65
7071.01	Landwirtschaftliches Pachtland (VV)	60'000		160'000		112'614.65	4'000.00
7071.5290.001	Landwirtschaftsland, Pachtreglement und Leitbild	60'000		160'000		112'614.65	4'000.00
7072	Liegenschaften auf Pachtland Nettoergebnis			300'000			
					300'000		
707203	Wilhofstr. 10, Scheune			300'000			
7072.7040.001	Wilhofstr. 10, Scheune, Instandstellung			300'000			
710	Bade- und Sportanlagen Nettoergebnis	5'255'000		1'474'000		568'575.88	
			5'255'000		1'474'000		568'575.88
7100	Schwimmbad Fohrbach	5'100'000		724'000		323'666.68	

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2021 Einnahmen
	Nettoergebnis		5'100'000		724'000		323'666.68
7100.01	Witellikerstr. 47, Schwimmbad	5'100'000		724'000		323'666.68	
7100.5040.014	Fohrbach, Gesamtsanierung 2021, Projektierungskredit			724'000		323'666.68	
7100.5040.015	Fohrbach, Gesamtsanierung 2021, Umsetzung	5'100'000					
7102	Seebad	155'000				244'909.20	
	Nettoergebnis		155'000				244'909.20
7102.01	Seestr. , Seebad	155'000				244'909.20	
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	Sportanlage Riet			750'000			
	Nettoergebnis				750'000		
7103.01	Gustav-Maurer-Str. 24, Riet			750'000			
7103.5030.001	Sportplatz Riet, Kunstrasen Ersatz			750'000			
80	Schule	3'970'000		2'655'000		1'213'539.65	
	Nettoergebnis		3'970'000		2'655'000		1'213'539.65
807	Infrastruktur Schule	3'970'000		2'655'000		1'213'539.65	
	Nettoergebnis		3'970'000		2'655'000		1'213'539.65
8070	Schulliegenschaften	3'970'000		2'655'000		1'213'539.65	
	Nettoergebnis		3'970'000		2'655'000		1'213'539.65
8070.03	KG Breitacker (Dorf)			400'000			
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
8070.12	SA Buechholz (Dorf)	725'000		1'105'000		344'727.15	
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					
8070.13	SA Oescher (Dorf)			110'000		5'037.20	
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			
8070.14	SA Rüterwis (Berg)	2'545'000		670'000		863'775.30	
8070.5030.002	SA Rüterwis D, Rasenflächen, Ersatz	50'000		120'000			
8070.5030.004	SA Rüterwis, Kunstrassen, 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, Raumanpassungen, 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			

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8070.5040.060	SA Rüterwis E, Turnhalle, Lüftung, Ersatz	65'000					
8070.15	Alte Landstr. 72 (Musikschule) VV	600'000		20'000			
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					
8070.50	Aussenanlagen Schule	100'000		100'000			
8070.5030.003	AA Schule, Schnitzelholz mit EPDM-Belag, Ersatz	100'000		100'000			
8070.99	Schwendi Wildhaus (Höhe)			250'000			
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 Nettoergebnis	16'584'400	5'961'200 10'623'200	16'247'000	6'075'100 10'171'900	14'706'564.44	5'276'071.34 9'430'493.10
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	5'679'600	3'274'200 2'405'400	5'388'700	3'296'700 2'092'000	4'816'385.83	3'136'750.73 1'679'635.10
2	Bildung Nettoergebnis	40'996'300	7'626'600 33'369'700	39'195'000	7'064'900 32'130'100	37'392'927.37	7'800'288.91 29'592'638.46
3	Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	8'681'300	3'831'800 4'849'500	8'569'100	3'821'500 4'747'600	7'696'958.63	2'656'999.81 5'039'958.82
4	Gesundheit Nettoergebnis	23'648'500	14'691'800 8'956'700	22'042'300	15'002'000 7'040'300	22'573'157.17	13'480'238.41 9'092'918.76
5	Soziale Sicherheit Nettoergebnis	17'219'100	8'452'200 8'766'900	15'534'900	7'000'700 8'534'200	14'964'655.72	6'635'636.64 8'329'019.08
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	8'605'000	3'288'500 5'316'500	7'833'000	3'046'800 4'786'200	6'740'616.18	3'003'210.72 3'737'405.46
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	9'805'400	8'250'600 1'554'800	10'569'200	8'169'900 2'399'300	9'050'442.94	7'934'514.33 1'115'928.61
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	291'100 731'400	1'022'500	200'000 722'500	922'500	369'923.44 983'586.36	1'353'509.80
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	74'232'000 71'878'100	146'110'100	69'070'200 73'154'400	142'224'600	69'885'488.67 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
	Erfolgsrechnung	205'742'700	205'742'700	196'624'700	196'624'700	204'637'265.71	204'637'265.71
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	16'584'400	5'961'200	16'247'000	6'075'100	14'706'564.44	5'276'071.34
	Nettoergebnis		10'623'200		10'171'900		9'430'493.10
01	Legislative und Exekutive	633'300	15'600	670'500	14'300	519'894.10	15'995.00
	Nettoergebnis		617'700		656'200		503'899.10
011	Legislative	208'600	3'800	223'900	2'500	163'834.68	3'245.00
	Nettoergebnis		204'800		221'400		160'589.68
0110	Legislative	208'600	3'800	223'900	2'500	163'834.68	3'245.00
	Nettoergebnis		204'800		221'400		160'589.68
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
012	Exekutive	424'700	11'800	446'600	11'800	356'059.42	12'750.00
	Nettoergebnis		412'900		434'800		343'309.42
0120	Exekutive	424'700	11'800	446'600	11'800	356'059.42	12'750.00
	Nettoergebnis		412'900		434'800		343'309.42
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
02	Allgemeine Dienste	15'951'100	5'945'600	15'576'500	6'060'800	14'186'670.34	5'260'076.34
	Nettoergebnis		10'005'500		9'515'700		8'926'594.00

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
021	Finanz- und Steuerverwaltung	2'289'800	790'000	2'219'300	795'500	2'116'775.06	860'056.54
	Nettoergebnis		1'499'800		1'423'800		1'256'718.52
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	2'289'800	790'000	2'219'300	795'500	2'116'775.06	860'056.54
	Nettoergebnis		1'499'800		1'423'800		1'256'718.52
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
022	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	10'383'400	4'206'200	10'416'800	4'262'800	8'891'454.82	3'449'337.80
			6'177'200		6'154'000		5'442'117.02
0220	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	10'383'400	4'206'200	10'416'800	4'262'800	8'891'454.82	3'449'337.80
			6'177'200		6'154'000		5'442'117.02
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
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3'277'900	949'400	2'940'400	1'002'500	3'178'440.46	950'682.00
	Nettoergebnis		2'328'500		1'937'900		2'227'758.46
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3'277'900	949'400	2'940'400	1'002'500	3'178'440.46	950'682.00
	Nettoergebnis		2'328'500		1'937'900		2'227'758.46
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
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	5'679'600	3'274'200	5'388'700	3'296'700	4'816'385.83	3'136'750.73
	Nettoergebnis		2'405'400		2'092'000		1'679'635.10
11	Öffentliche Sicherheit	1'442'600	1'054'000	1'388'500	1'092'000	1'224'580.92	1'006'946.79
	Nettoergebnis		388'600		296'500		217'634.13
111	Polizei	1'410'900	1'054'000	1'348'400	1'092'000	1'211'754.62	1'006'946.79
	Nettoergebnis		356'900		256'400		204'807.83
1110	Polizei	1'410'900	1'054'000	1'348'400	1'092'000	1'211'754.62	1'006'946.79

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		356'900		256'400		204'807.83
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
112	Verkehrssicherheit	31'700		40'100		12'826.30	
	Nettoergebnis		31'700		40'100		12'826.30
1120	Verkehrssicherheit	31'700		40'100		12'826.30	
	Nettoergebnis		31'700		40'100		12'826.30
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	
12	Rechtsprechung	71'200	30'000	75'600	30'000	68'750.90	29'406.20
	Nettoergebnis		41'200		45'600		39'344.70
120	Rechtsprechung	71'200	30'000	75'600	30'000	68'750.90	29'406.20
	Nettoergebnis		41'200		45'600		39'344.70

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1200	Rechtsprechung	71'200	30'000	75'600	30'000	68'750.90	29'406.20
	Nettoergebnis		41'200		45'600		39'344.70
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
14	Allgemeines Rechtswesen	3'118'200	2'045'000	2'995'500	2'013'700	2'672'332.71	1'942'237.39
	Nettoergebnis		1'073'200		981'800		730'095.32
140	Allgemeines Rechtswesen	3'118'200	2'045'000	2'995'500	2'013'700	2'672'332.71	1'942'237.39
	Nettoergebnis		1'073'200		981'800		730'095.32
1400	Allgemeines Rechtswesen	1'802'300	729'100	1'681'400	699'600	1'435'856.12	705'760.80
	Nettoergebnis		1'073'200		981'800		730'095.32
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
1409	Regional. Gemeindeammann-/Betreibungsamt	1'315'900	1'315'900	1'314'100	1'314'100	1'236'476.59	1'236'476.59
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
15	Feuerwehr	691'900	68'700	624'300	83'700	571'201.98	78'526.35
	Nettoergebnis		623'200		540'600		492'675.63
150	Feuerwehr	691'900	68'700	624'300	83'700	571'201.98	78'526.35
	Nettoergebnis		623'200		540'600		492'675.63
1500	Feuerwehr	691'900	68'700	624'300	83'700	571'201.98	78'526.35
	Nettoergebnis		623'200		540'600		492'675.63
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
16	Verteidigung	355'700	76'500	304'800	77'300	279'519.32	79'634.00
	Nettoergebnis		279'200		227'500		199'885.32
161	Militärische Verteidigung	62'200	14'000	63'500	14'000	66'921.14	1'400.00
	Nettoergebnis		48'200		49'500		65'521.14
1610	Militärische Verteidigung	62'200	14'000	63'500	14'000	66'921.14	1'400.00
	Nettoergebnis		48'200		49'500		65'521.14
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		
162	Zivile Verteidigung	293'500	62'500	241'300	63'300	212'598.18	78'234.00
	Nettoergebnis		231'000		178'000		134'364.18
1620	Zivilschutz	293'500	62'500	241'300	63'300	212'598.18	78'234.00
	Nettoergebnis		231'000		178'000		134'364.18
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
2	BILDUNG	40'996'300	7'626'600	39'195'000	7'064'900	37'392'927.37	7'800'288.91
	Nettoergebnis		33'369'700		32'130'100		29'592'638.46
21	Obligatorische Schule	38'327'200	7'586'600	36'966'900	6'894'900	35'081'893.57	7'534'619.46
	Nettoergebnis		30'740'600		30'072'000		27'547'274.11
211	Eingangsstufe	2'441'400		2'172'500		2'018'648.26	58'700.00
	Nettoergebnis		2'441'400		2'172'500		1'959'948.26
2110	Kindergarten	2'441'400		2'172'500		2'018'648.26	58'700.00
	Nettoergebnis		2'441'400		2'172'500		1'959'948.26
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
212	Primarstufe	11'049'700	378'500	11'035'900	373'500	10'681'759.96	327'376.80
	Nettoergebnis		10'671'200		10'662'400		10'354'383.16

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2120	Primarstufe	11'049'700	378'500	11'035'900	373'500	10'681'759.96	327'376.80
	Nettoergebnis		10'671'200		10'662'400		10'354'383.16
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
213	Sekundarstufe	5'345'000	1'352'100	5'661'000	1'368'100	5'021'071.55	1'748'824.25
	Nettoergebnis		3'992'900		4'292'900		3'272'247.30
2130	Sekundarstufe	5'345'000	1'352'100	5'661'000	1'368'100	5'021'071.55	1'748'824.25
	Nettoergebnis		3'992'900		4'292'900		3'272'247.30
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
214	Musikschulen	3'217'300	1'553'800	3'056'200	1'242'800	2'670'210.89	1'286'885.56
	Nettoergebnis		1'663'500		1'813'400		1'383'325.33
2140	Musikschulen	3'217'300	1'553'800	3'056'200	1'242'800	2'670'210.89	1'286'885.56
	Nettoergebnis		1'663'500		1'813'400		1'383'325.33
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
217	Schulliegenschaften	8'615'500	2'277'800	7'535'000	1'886'100	8'169'717.35	1'874'879.95
	Nettoergebnis		6'337'700		5'648'900		6'294'837.40
2170	Schulliegenschaften	8'615'500	2'277'800	7'535'000	1'886'100	8'169'717.35	1'874'879.95
	Nettoergebnis		6'337'700		5'648'900		6'294'837.40
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
218	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
2180	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
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
219	Obligatorische Schule, Übriges	4'869'200	229'400	4'888'000	229'400	4'071'700.11	434'741.55
	Nettoergebnis		4'639'800		4'658'600		3'636'958.56
2190	Schulleitung	3'086'200		3'298'700		2'087'190.50	123'700.00
	Nettoergebnis		3'086'200		3'298'700		1'963'490.50
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
2191	Schulverwaltung	986'400	129'400	877'100	129'400	1'335'530.61	207'400.00
	Nettoergebnis		857'000		747'700		1'128'130.61
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
2192	Volksschule Sonstiges	796'600	100'000	712'200	100'000	648'979.00	103'641.55
	Nettoergebnis		696'600		612'200		545'337.45
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
22	Sonderschulen	2'669'100	40'000	2'228'100	170'000	2'311'033.80	265'669.45
	Nettoergebnis		2'629'100		2'058'100		2'045'364.35
220	Sonderschulen	2'669'100	40'000	2'228'100	170'000	2'311'033.80	265'669.45
	Nettoergebnis		2'629'100		2'058'100		2'045'364.35
2200	Sonderschulen	2'669'100	40'000	2'228'100	170'000	2'311'033.80	265'669.45
	Nettoergebnis		2'629'100		2'058'100		2'045'364.35
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
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	8'681'300	3'831'800	8'569'100	3'821'500	7'696'958.63	2'656'999.81
	Nettoergebnis		4'849'500		4'747'600		5'039'958.82

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		
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	17'500		15'000		5'840.00	
	Nettoergebnis		17'500		15'000		5'840.00
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	17'500		15'000		5'840.00	
	Nettoergebnis		17'500		15'000		5'840.00
3130.90	Dienstleistungen Dritter	2'500				4'760.00	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	15'000		15'000		1'080.00	
32	Kultur, übrige	651'300	106'400	640'700	95'800	586'946.22	101'276.00
	Nettoergebnis		544'900		544'900		485'670.22
321	Bibliotheken	504'800	98'400	476'500	87'800	453'866.72	72'231.00
	Nettoergebnis		406'400		388'700		381'635.72
3210	Bibliotheken	504'800	98'400	476'500	87'800	453'866.72	72'231.00
	Nettoergebnis		406'400		388'700		381'635.72
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
329	Kultur, Übriges	146'500	8'000	164'200	8'000	133'079.50	29'045.00
	Nettoergebnis		138'500		156'200		104'034.50
3290	Kultur, Übriges	146'500	8'000	164'200	8'000	133'079.50	29'045.00
	Nettoergebnis		138'500		156'200		104'034.50
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
34	Sport und Freizeit	7'746'900	3'722'100	7'666'700	3'722'400	6'900'880.21	2'554'709.61
	Nettoergebnis		4'024'800		3'944'300		4'346'170.60
341	Sport	6'172'400	3'346'200	6'113'700	3'326'500	5'594'174.10	2'250'139.07
	Nettoergebnis		2'826'200		2'787'200		3'344'035.03
3410	Sport	6'172'400	3'346'200	6'113'700	3'326'500	5'594'174.10	2'250'139.07
	Nettoergebnis		2'826'200		2'787'200		3'344'035.03
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
342	Freizeit	1'574'500	375'900	1'553'000	395'900	1'306'706.11	304'570.54
	Nettoergebnis		1'198'600		1'157'100		1'002'135.57
3420	Freizeit	1'574'500	375'900	1'553'000	395'900	1'306'706.11	304'570.54
	Nettoergebnis		1'198'600		1'157'100		1'002'135.57
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. Benützigungen Liegenschaften VV		15'000		15'000		8'664.05
4920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten		61'000		61'000		52'685.00
4	GESUNDHEIT	23'648'500	14'691'800	22'042'300	15'002'000	22'573'157.17	13'480'238.41
	Nettoergebnis		8'956'700		7'040'300		9'092'918.76
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	20'397'100	14'650'000	19'114'600	14'961'200	19'747'729.30	13'435'713.81
	Nettoergebnis		5'747'100		4'153'400		6'312'015.49
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	20'397'100	14'650'000	19'114'600	14'961'200	19'747'729.30	13'435'713.81
	Nettoergebnis		5'747'100		4'153'400		6'312'015.49
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	15'546'500	14'650'000	15'249'600	14'262'000	14'821'697.40	13'435'713.81
	Nettoergebnis		896'500		987'600		1'385'983.59
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
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	4'850'600		3'865'000	699'200	4'926'031.90	

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		4'850'600		3'165'800		4'926'031.90
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		
42	Ambulante Krankenpflege	2'928'100	34'000	2'617'900	34'000	2'539'018.87	34'480.50
	Nettoergebnis		2'894'100		2'583'900		2'504'538.37
421	Ambulante Krankenpflege	2'731'500		2'441'500		2'329'364.30	
	Nettoergebnis		2'731'500		2'441'500		2'329'364.30
4215	Pflegefinanz. amb.Krankenpflege (Spitex)	2'731'500		2'441'500		2'329'364.30	
	Nettoergebnis		2'731'500		2'441'500		2'329'364.30
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	
422	Rettungsdienste	196'600	34'000	176'400	34'000	209'654.57	34'480.50
	Nettoergebnis		162'600		142'400		175'174.07
4220	Rettungsdienste	196'600	34'000	176'400	34'000	209'654.57	34'480.50
	Nettoergebnis		162'600		142'400		175'174.07
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
43	Gesundheitsprävention	198'600	4'300	199'900	3'300	173'109.80	6'600.00
	Nettoergebnis		194'300		196'600		166'509.80

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
431	Alkohol- und Drogenprävention	80'900	300	80'900	300	62'795.65	
	Nettoergebnis		80'600		80'600		62'795.65
4310	Alkohol- und Drogenprävention	80'900	300	80'900	300	62'795.65	
	Nettoergebnis		80'600		80'600		62'795.65
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		
433	Schulgesundheitsdienst	114'600		115'600		107'612.00	
	Nettoergebnis		114'600		115'600		107'612.00
4330	Schulgesundheitsdienst	114'600		115'600		107'612.00	
	Nettoergebnis		114'600		115'600		107'612.00
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	
434	Lebensmittelkontrolle	3'100	4'000	3'400	3'000	2'702.15	6'600.00
	Nettoergebnis	900			400	3'897.85	
4340	Lebensmittelkontrolle	3'100	4'000	3'400	3'000	2'702.15	6'600.00
	Nettoergebnis	900			400	3'897.85	
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
49	Gesundheitswesen, Übriges	124'700	3'500	109'900	3'500	113'299.20	3'444.10

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		121'200		106'400		109'855.10
490	Gesundheitswesen, Übriges	124'700	3'500	109'900	3'500	113'299.20	3'444.10
	Nettoergebnis		121'200		106'400		109'855.10
4900	Gesundheitswesen, Übriges	124'700	3'500	109'900	3'500	113'299.20	3'444.10
	Nettoergebnis		121'200		106'400		109'855.10
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
5	SOZIALE SICHERHEIT	17'219'100	8'452'200	15'534'900	7'000'700	14'964'655.72	6'635'636.64
	Nettoergebnis		8'766'900		8'534'200		8'329'019.08
51	Krankheit und Unfall	672'000	672'000	672'000	672'000	670'201.25	683'619.10
	Nettoergebnis					13'417.85	
512	Prämienverbilligungen	672'000	672'000	672'000	672'000	670'201.25	683'619.10
	Nettoergebnis					13'417.85	
5120	Prämienverbilligungen	672'000	672'000	672'000	672'000	670'201.25	683'619.10
	Nettoergebnis					13'417.85	
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
52	Invalidität	1'532'500	1'120'000	1'277'000	870'000	1'538'997.45	781'785.10
	Nettoergebnis		412'500		407'000		757'212.35
522	Ergänzungsleistungen IV	1'532'500	1'120'000	1'277'000	870'000	1'538'997.45	781'785.10
	Nettoergebnis		412'500		407'000		757'212.35
5220	Ergänzungsleistungen IV	1'532'500	1'120'000	1'277'000	870'000	1'538'997.45	781'785.10
	Nettoergebnis		412'500		407'000		757'212.35
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
53	Alter und Hinterlassene	5'799'200	3'713'600	5'757'900	3'705'200	5'601'760.04	2'973'510.97
	Nettoergebnis		2'085'600		2'052'700		2'628'249.07
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	25'000		25'200	28'000	24'774.35	7'661.00
	Nettoergebnis		25'000	2'800			17'113.35
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	25'000		25'200	28'000	24'774.35	7'661.00
	Nettoergebnis		25'000	2'800			17'113.35
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
532	Ergänzungsleistungen AHV	4'563'000	3'036'000	4'563'000	3'036'000	4'479'564.25	2'319'964.97
	Nettoergebnis		1'527'000		1'527'000		2'159'599.28
5320	Ergänzungsleistungen AHV	4'563'000	3'036'000	4'563'000	3'036'000	4'479'564.25	2'319'964.97
	Nettoergebnis		1'527'000		1'527'000		2'159'599.28
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
533	Leistungen an Pensionierte	549'000		549'000		549'000.00	
	Nettoergebnis		549'000		549'000		549'000.00
5330	Leistungen an Pensionierte	549'000		549'000		549'000.00	
	Nettoergebnis		549'000		549'000		549'000.00
3062.00	Teuerungszulagen Renten und Rentenant.	549'000		549'000		549'000.00	
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	472'700	677'600	482'100	641'200	439'122.74	644'056.50
	Nettoergebnis	204'900		159'100		204'933.76	
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	472'700	677'600	482'100	641'200	439'122.74	644'056.50
	Nettoergebnis	204'900		159'100		204'933.76	
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
535	Leistungen an das Alter	189'500		138'600		109'298.70	
	Nettoergebnis		189'500		138'600		107'470.20
5350	Leistungen an das Alter	189'500		138'600		109'298.70	
	Nettoergebnis		189'500		138'600		107'470.20
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
54	Familie und Jugend	2'421'100	52'000	2'459'200	52'000	1'378'143.41	32'000.00
	Nettoergebnis		2'369'100		2'407'200		1'346'143.41
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	80'500		110'500		76'600.35	
	Nettoergebnis		80'500		110'500		76'600.35
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	80'500		110'500		76'600.35	
	Nettoergebnis		80'500		110'500		76'600.35
3130.50	Betreibungskosten	500		500		379.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	80'000		110'000		76'221.35	
544	Jugendschutz	1'973'600	30'000	1'918'700	30'000	945'107.46	30'000.00
	Nettoergebnis		1'943'600		1'888'700		915'107.46
5440	Jugendschutz	1'973'600	30'000	1'918'700	30'000	752'049.46	30'000.00
	Nettoergebnis		1'943'600		1'888'700		722'049.46
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
5441	Kinder- und Jugendheime					193'058.00	
	Nettoergebnis						193'058.00

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	
545	Leistungen an Familien	367'000	22'000	430'000	22'000	356'435.60	2'000.00
	Nettoergebnis		345'000		408'000		354'435.60
5450	Leistungen an Familien	367'000	22'000	430'000	22'000	356'435.60	2'000.00
	Nettoergebnis		345'000		408'000		354'435.60
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
55	Arbeitslosigkeit	19'000		19'000		19'000.00	
	Nettoergebnis		19'000		19'000		19'000.00
559	Arbeitslosigkeit, Übriges	19'000		19'000		19'000.00	
	Nettoergebnis		19'000		19'000		19'000.00
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges	19'000		19'000		19'000.00	
	Nettoergebnis		19'000		19'000		19'000.00
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	19'000		19'000		19'000.00	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	6'525'300	2'894'600	5'099'800	1'701'500	5'506'553.57	2'164'721.47
	Nettoergebnis		3'630'700		3'398'300		3'341'832.10
571	Beihilfen / Zuschüsse	500'000	115'000	470'000	115'000	574'934.60	235'190.45
	Nettoergebnis		385'000		355'000		339'744.15
5710	Beihilfen / Zuschüsse	500'000	115'000	470'000	115'000	574'934.60	235'190.45
	Nettoergebnis		385'000		355'000		339'744.15
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
572	Wirtschaftliche Hilfe	4'071'000	1'573'000	3'701'000	1'510'000	4'011'461.97	1'819'378.12
	Nettoergebnis		2'498'000		2'191'000		2'192'083.85
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	3'970'000	1'573'000	3'610'000	1'510'000	3'915'395.43	1'819'378.12
	Nettoergebnis		2'397'000		2'100'000		2'096'017.31
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
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	101'000		91'000		96'066.54	
	Nettoergebnis		101'000		91'000		96'066.54
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	
573	Asylwesen	1'106'000	1'157'200	105'000	50'000	185'378.35	88'291.55
	Nettoergebnis	51'200			55'000		97'086.80
5730	Asylwesen	1'106'000	1'157'200	105'000	50'000	185'378.35	88'291.55
	Nettoergebnis	51'200			55'000		97'086.80
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
579	Fürsorge, Übriges	848'300	49'400	823'800	26'500	734'778.65	21'861.35
	Nettoergebnis		798'900		797'300		712'917.30
5790	Fürsorge, Übriges	848'300	49'400	823'800	26'500	734'778.65	21'861.35
	Nettoergebnis		798'900		797'300		712'917.30
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		
59	Soziale Wohlfahrt, n.a.g.	250'000		250'000		250'000.00	
	Nettoergebnis		250'000		250'000		250'000.00
592	Hilfsaktionen im Inland	125'000		125'000		125'000.00	
	Nettoergebnis		125'000		125'000		125'000.00
5920	Hilfsaktionen im Inland	125'000		125'000		125'000.00	
	Nettoergebnis		125'000		125'000		125'000.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	125'000		125'000		125'000.00	
593	Hilfsaktionen im Ausland	125'000		125'000		125'000.00	
	Nettoergebnis		125'000		125'000		125'000.00
5930	Hilfsaktionen im Ausland	125'000		125'000		125'000.00	
	Nettoergebnis		125'000		125'000		125'000.00
3638.00	Beiträge an das Ausland	125'000		125'000		125'000.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	8'605'000	3'288'500	7'833'000	3'046'800	6'740'616.18	3'003'210.72
	Nettoergebnis		5'316'500		4'786'200		3'737'405.46
61	Strassenverkehr	6'319'900	3'228'500	5'599'300	2'991'900	4'820'729.38	2'943'117.78
	Nettoergebnis		3'091'400		2'607'400		1'877'611.60
615	Gemeindestrassen	5'634'200	2'451'300	4'952'800	2'219'800	4'274'130.82	2'197'201.26
	Nettoergebnis		3'182'900		2'733'000		2'076'929.56
6150	Gemeindestrassen	5'634'200	2'451'300	4'952'800	2'219'800	4'274'130.82	2'197'201.26
	Nettoergebnis		3'182'900		2'733'000		2'076'929.56
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
619	Strassen, Übriges	685'700	777'200	646'500	772'100	546'598.56	745'916.52
	Nettoergebnis	91'500		125'600		199'317.96	
6190	Strassen, Übriges	685'700	777'200	646'500	772'100	546'598.56	745'916.52
	Nettoergebnis	91'500		125'600		199'317.96	
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
62	Öffentlicher Verkehr	2'285'100	60'000	2'233'700	54'900	1'919'886.80	60'092.94
	Nettoergebnis		2'225'100		2'178'800		1'859'793.86
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	411'900		381'300		384'057.00	
	Nettoergebnis		411'900		381'300		384'057.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	411'900		381'300		384'057.00	
	Nettoergebnis		411'900		381'300		384'057.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	411'900		381'300		384'057.00	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	1'845'200		1'800'400		1'483'833.51	5'712.75
	Nettoergebnis		1'845'200		1'800'400		1'478'120.76
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	1'845'200		1'800'400		1'483'833.51	5'712.75
	Nettoergebnis		1'845'200		1'800'400		1'478'120.76
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
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	28'000	60'000	52'000	54'900	51'996.29	54'380.19
	Nettoergebnis	32'000		2'900		2'383.90	
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	28'000	60'000	52'000	54'900	51'996.29	54'380.19
	Nettoergebnis	32'000		2'900		2'383.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	28'000		52'000		51'996.29	
4250.00	Verkäufe		60'000		54'900		54'380.19
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	9'805'400	8'250'600	10'569'200	8'169'900	9'050'442.94	7'934'514.33
	Nettoergebnis		1'554'800		2'399'300		1'115'928.61
71	Wasserversorgung	75'500		75'500		22'685.95	
	Nettoergebnis		75'500		75'500		22'685.95
710	Wasserversorgung	75'500		75'500		22'685.95	
	Nettoergebnis		75'500		75'500		22'685.95
7100	Wasserversorgung (allgemein)	75'500		75'500		22'685.95	
	Nettoergebnis		75'500		75'500		22'685.95
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			
72	Abwasserbeseitigung	5'966'000	5'924'500	5'887'500	5'847'000	5'750'434.74	5'727'984.34
	Nettoergebnis		41'500		40'500		22'450.40
720	Abwasserbeseitigung	5'966'000	5'924'500	5'887'500	5'847'000	5'750'434.74	5'727'984.34
	Nettoergebnis		41'500		40'500		22'450.40

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	41'500		40'500		37'793.40	15'343.00
	Nettoergebnis		41'500		40'500		22'450.40
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
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	4'858'000	4'858'000	4'837'000	4'837'000	4'679'327.30	4'679'327.30
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
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	1'066'500	1'066'500	1'010'000	1'010'000	1'033'314.04	1'033'314.04
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
73	Abfallwirtschaft	1'591'800	1'583'700	1'572'300	1'564'200	1'532'117.12	1'523'612.59
	Nettoergebnis		8'100		8'100		8'504.53
730	Abfallwirtschaft	1'591'800	1'583'700	1'572'300	1'564'200	1'532'117.12	1'523'612.59
	Nettoergebnis		8'100		8'100		8'504.53
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	8'100		8'100		8'504.53	
	Nettoergebnis		8'100		8'100		8'504.53
3130.90	Dienstleistungen Dritter	8'000		8'000		8'487.38	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		17.15	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	1'583'700	1'583'700	1'564'200	1'564'200	1'523'612.59	1'523'612.59
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
74	Verbauungen	55'400		56'700		35'495.89	
	Nettoergebnis		55'400		56'700		35'495.89
741	Gewässerverbauungen	55'400		56'700		35'495.89	
	Nettoergebnis		55'400		56'700		35'495.89
7410	Gewässerverbauungen	55'400		56'700		35'495.89	
	Nettoergebnis		55'400		56'700		35'495.89
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	
75	Arten- und Landschaftsschutz	134'900		97'800		29'844.40	
	Nettoergebnis		134'900		97'800		29'844.40
750	Arten- und Landschaftsschutz	134'900		97'800		29'844.40	
	Nettoergebnis		134'900		97'800		29'844.40
7500	Arten- und Landschaftsschutz	134'900		97'800		29'844.40	

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		134'900		97'800		29'844.40
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			
77	Übriger Umweltschutz	1'499'900	742'400	1'547'300	758'700	1'443'293.19	682'917.40
	Nettoergebnis		757'500		788'600		760'375.79
771	Friedhof und Bestattung	1'499'900	742'400	1'547'300	758'700	1'443'293.19	682'917.40
	Nettoergebnis		757'500		788'600		760'375.79
7710	Friedhof und Bestattung	1'499'900	742'400	1'547'300	758'700	1'443'293.19	682'917.40
	Nettoergebnis		757'500		788'600		760'375.79
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
79	Raumordnung	481'900		1'332'100		236'571.65	
	Nettoergebnis		481'900		1'332'100		236'571.65
790	Raumordnung	481'900		1'332'100		236'571.65	
	Nettoergebnis		481'900		1'332'100		236'571.65
7900	Raumordnung	481'900		1'332'100		236'571.65	
	Nettoergebnis		481'900		1'332'100		236'571.65

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	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	291'100	1'022'500	200'000	922'500	369'923.44	1'353'509.80
	Nettoergebnis	731'400		722'500		983'586.36	
81	Landwirtschaft	168'100	12'000	77'100	12'000	35'561.04	12'602.80
	Nettoergebnis		156'100		65'100		22'958.24
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	121'900	12'000	35'100	12'000	17'213.00	12'027.80
	Nettoergebnis		109'900		23'100		5'185.20
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	121'900	12'000	35'100	12'000	17'213.00	12'027.80
	Nettoergebnis		109'900		23'100		5'185.20
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
814	Landwirt.Produktionsverbesserung Pflanzen	46'200		42'000		18'348.04	575.00
	Nettoergebnis		46'200		42'000		17'773.04
8140	Landwirt.Produktionsverbesserung Pflanzen	46'200		42'000		18'348.04	575.00
	Nettoergebnis		46'200		42'000		17'773.04
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
82	Forstwirtschaft	121'200	9'900	121'100	9'900	116'240.20	8'100.00
	Nettoergebnis		111'300		111'200		108'140.20
820	Forstwirtschaft	121'200	9'900	121'100	9'900	116'240.20	8'100.00
	Nettoergebnis		111'300		111'200		108'140.20
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	121'200	9'900	121'100	9'900	116'240.20	8'100.00
	Nettoergebnis		111'300		111'200		108'140.20
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		
83	Jagd und Fischerei	1'800	600	1'800	600	358.10	560.90
	Nettoergebnis		1'200		1'200	202.80	
830	Jagd und Fischerei	1'800	600	1'800	600	358.10	560.90
	Nettoergebnis		1'200		1'200	202.80	
8300	Jagd und Fischerei	1'800	600	1'800	600	358.10	560.90
	Nettoergebnis		1'200		1'200	202.80	
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 Nettoergebnis					217'764.10	61'220.80 156'543.30
850	Industrie, Gewerbe, Handel Nettoergebnis					217'764.10	61'220.80 156'543.30
8500	Industrie, Gewerbe, Handel Nettoergebnis					217'764.10	61'220.80 156'543.30
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 Nettoergebnis	1'000'000	1'000'000	900'000	900'000	1'271'025.30	1'271'025.30
860	Banken und Versicherungen Nettoergebnis	1'000'000	1'000'000	900'000	900'000	1'271'025.30	1'271'025.30
8600	Banken und Versicherungen 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 Nettoergebnis	74'232'000 75'111'300	149'343'300	71'045'500 71'179'100	142'224'600	86'325'633.99 67'034'411.03	153'360'045.02
91	Steuern Nettoergebnis	157'000 139'777'000	139'934'000	152'000 136'549'000	136'701'000	137'615.52 146'730'828.89	146'868'444.41
910	Steuern Nettoergebnis	157'000 139'777'000	139'934'000	152'000 136'549'000	136'701'000	137'615.52 146'730'828.89	146'868'444.41
9100	Allgemeine Gemeindesteuern Nettoergebnis	111'000 127'703'000	127'814'000	107'000 120'479'000	120'586'000	91'050.52 134'525'668.29	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
9101	Sondersteuern	46'000	12'120'000	45'000	16'115'000	46'565.00	12'251'725.60
	Nettoergebnis	12'074'000		16'070'000		12'205'160.60	
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
93	Finanz- und Lastenausgleich	69'515'000		63'229'900		65'425'510.00	

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis			69'515'000		63'229'900		65'425'510.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	69'515'000		63'229'900		65'425'510.00	
	Nettoergebnis		69'515'000		63'229'900		65'425'510.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	69'515'000		63'229'900		65'425'510.00	
	Nettoergebnis		69'515'000		63'229'900		65'425'510.00
3621.50	Ressourcenausgleichsbeträge	69'515'000		63'229'900		65'425'510.00	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	4'354'000	5'950'100	5'582'900	5'388'200	4'121'536.81	6'282'095.82
	Nettoergebnis	1'596'100		194'700		2'160'559.01	
961	Zinsen	2'280'200	2'506'000	2'171'600	2'356'900	2'193'546.36	2'502'689.87
	Nettoergebnis	225'800		185'300		309'143.51	
9610	Zinsen	2'280'200	2'506'000	2'171'600	2'356'900	2'193'546.36	2'502'689.87
	Nettoergebnis	225'800		185'300		309'143.51	
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
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	2'073'800	3'444'100	3'411'300	3'031'300	1'927'990.45	3'775'705.95

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis		1'370'300		380'000		1'847'715.50	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	2'073'800	3'444'100	1'911'300	3'031'300	1'927'990.45	2'853'969.95
	Nettoergebnis	1'370'300		1'120'000		925'979.50	
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
9639	Gewinne/Verluste / WB Liegenschaften FV			1'500'000			921'736.00

Anhang

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis				1'500'000	921'736.00	
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
969	Finanzvermögen, Übriges Nettoergebnis					3'700.00	3'700.00
9690	Finanzvermögen, Übriges Nettoergebnis					3'700.00	3'700.00
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV						3'700.00
97	Rückverteilungen Nettoergebnis	20'000	20'000	30'000	30'000	8'678.45	8'678.45
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoergebnis	20'000	20'000	30'000	30'000	8'678.45	8'678.45
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoergebnis	20'000	20'000	30'000	30'000	8'678.45	8'678.45
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		20'000		30'000		8'678.45
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	206'000 3'233'200	3'439'200	2'080'700	105'400 1'975'300	16'640'971.66	200'826.34 16'440'145.32
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	206'000	206'000	105'400	105'400	200'826.34	200'826.34
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	206'000	206'000	105'400	105'400	200'826.34	200'826.34
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 Nettoergebnis	3'233'200	3'233'200	1'975'300	1'975'300	16'440'145.32	16'440'145.32
9999	Abschluss 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 Nettoergebnis	5'793'000	5'793'000	3'502'000	3'502'000	963'408.88	9'600.00 953'808.88
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	120'000	120'000			78'310.35	78'310.35
2	Bildung Nettoergebnis	3'970'000	1'000 3'969'000	2'655'000	2'655'000	1'213'539.65	1'000.00 1'212'539.65
3	Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	5'585'000	5'585'000	1'794'000	1'794'000	1'355'688.41	1'355'688.41
4	Gesundheit Nettoergebnis	166'000	166'000	76'000	76'000	137'777.20	137'777.20
5	Soziale Sicherheit Nettoergebnis						
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung 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 Nettoergebnis	2'390'000	5'000 2'385'000	2'945'000	23'000 2'922'000	1'706'029.73	2'180.32 1'703'849.41
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	60'000 440'000	500'000	160'000 340'000	500'000	112'614.65 391'385.35	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		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	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			
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	4'825'000		2'385'000		782'891.92	9'600.00
	Nettoergebnis		4'825'000		2'385'000		773'291.92
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	4'825'000		2'385'000		782'891.92	9'600.00
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		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	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					
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	120'000				78'310.35	
	Nettoergebnis		120'000				78'310.35
11	Öffentliche Sicherheit	120'000				78'310.35	
	Nettoergebnis		120'000				78'310.35
111	Polizei	120'000				78'310.35	
	Nettoergebnis		120'000				78'310.35
1110	Polizei	120'000				78'310.35	
5020.5060.002	Polizei Patrouillenfahrzeug, Ersatz					78'310.35	
5020.5060.003	Polizei, Geschwindigkeitsmessgerät, Ersatz	120'000					
2	BILDUNG	3'970'000	1'000	2'655'000		1'213'539.65	1'000.00
	Nettoergebnis		3'969'000		2'655'000		1'212'539.65
21	Obligatorische Schule	3'970'000		2'655'000		1'213'539.65	
	Nettoergebnis		3'970'000		2'655'000		1'213'539.65
217	Schulliegenschaften	3'970'000		2'655'000		1'213'539.65	
	Nettoergebnis		3'970'000		2'655'000		1'213'539.65

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2170	Schulliegenschaften	3'970'000		2'655'000		1'213'539.65	
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			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8070.5040.056	Schwendi Wildhaus, Wärmeerzeugung, Ersatz			250'000			
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					
23	Berufliche Grundbildung		1'000				1'000.00
	Nettoergebnis	1'000				1'000.00	
230	Berufliche Grundbildung		1'000				1'000.00
	Nettoergebnis	1'000				1'000.00	
2300	Berufliche Gundbildung		1'000				1'000.00
6111.6470.001	Stipendiendarlehen, Rückzahlungen		1'000				1'000.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	5'585'000		1'794'000		1'355'688.41	
	Nettoergebnis		5'585'000		1'794'000		1'355'688.41
31	Kulturerbe	100'000					
	Nettoergebnis		100'000				
311	Museen und bildende Kunst	50'000					
	Nettoergebnis		50'000				
3110	Museen und bildende Kunst	50'000					
7030.5040.045	Oberdorfstr. 14, Ortsmuseum, Umbau	50'000					
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	50'000					
	Nettoergebnis		50'000				
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	50'000					
4024.5290.001	Natur- und Landschaftsschutz, Inventar, Erneuerung	50'000					
34	Sport und Freizeit	5'485'000		1'794'000		1'355'688.41	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2021 Einnahmen
	Nettoergebnis		5'485'000		1'794'000		1'355'688.41
341	Sport	5'255'000		1'694'000		1'355'688.41	
	Nettoergebnis		5'255'000		1'694'000		1'355'688.41
3410	Sport	5'255'000		1'694'000		1'355'688.41	
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			
342	Freizeit	230'000		100'000			
	Nettoergebnis		230'000		100'000		
3420	Freizeit	230'000		100'000			
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					
4	GESUNDHEIT	166'000		76'000		137'777.20	
	Nettoergebnis		166'000		76'000		137'777.20
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	166'000		76'000		137'777.20	
	Nettoergebnis		166'000		76'000		137'777.20
412	Kranken-, Alters- und Pflgeheime	166'000		76'000		137'777.20	
	Nettoergebnis		166'000		76'000		137'777.20

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	166'000		76'000		137'777.20	
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					
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	4'110'000		2'205'000		1'864'713.33	
	Nettoergebnis		4'110'000		2'205'000		1'864'713.33
61	Strassenverkehr	3'580'000		2'105'000		897'915.08	
	Nettoergebnis		3'580'000		2'105'000		897'915.08
615	Gemeindestrassen	3'200'000		2'065'000		897'915.08	
	Nettoergebnis		3'200'000		2'065'000		897'915.08
6150	Gemeindestrassen	3'200'000		2'065'000		897'915.08	
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	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
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					
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			
619	Strassen, Übriges Nettoergebnis	380'000	380'000	40'000	40'000		
6190	Strassen, Übriges	380'000		40'000			
7030.5040.024	Rietstr. 38, Garderoben, Sanierung	280'000		30'000			
7030.5040.037	Rietstr. 38, Dach, Photovoltaikanlage	100'000		10'000			
62	Öffentlicher Verkehr Nettoergebnis	530'000	530'000	100'000	100'000	966'798.25	966'798.25
622	Regional- und Agglomerationsverkehr Nettoergebnis	530'000	530'000	100'000	100'000	966'798.25	966'798.25
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	530'000		100'000		966'798.25	
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					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'390'000	5'000	2'945'000	23'000	1'706'029.73	2'180.32

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoergebnis		2'385'000		2'922'000		1'703'849.41
72	Abwasserbeseitigung	1'455'000	5'000	2'335'000	23'000	1'394'564.20	2'180.32
	Nettoergebnis		1'450'000		2'312'000		1'392'383.88
720	Abwasserbeseitigung	1'455'000	5'000	2'335'000	23'000	1'394'564.20	2'180.32
	Nettoergebnis		1'450'000		2'312'000		1'392'383.88
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	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	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	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			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
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
73	Abfallwirtschaft					87'249.66	
	Nettoergebnis						87'249.66
730	Abfallwirtschaft					87'249.66	
	Nettoergebnis						87'249.66
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)					87'249.66	
5050.5030.002	Nebensammelstelle Bahnhof Zollikon, Sanierung					87'249.66	
74	Verbauungen	85'000		50'000		8'974.30	
	Nettoergebnis		85'000		50'000		8'974.30
741	Gewässerverbauungen	85'000		50'000		8'974.30	
	Nettoergebnis		85'000		50'000		8'974.30
7410	Gewässerverbauungen	85'000		50'000		8'974.30	
4040.5020.003	Zumikerstrasse, Bachdurchlass	70'000					
4040.5020.004	Wässerig, Ufersanierung			50'000			
4040.5290.001	Gewässerraum, Festlegung	15'000				8'974.30	
77	Übriger Umweltschutz	750'000		160'000			
	Nettoergebnis		750'000		160'000		
771	Friedhof und Bestattung	750'000		160'000			
	Nettoergebnis		750'000		160'000		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7710	Friedhof und Bestattung	750'000		160'000			
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					
79	Raumordnung	100'000		400'000		215'241.57	
	Nettoergebnis		100'000		400'000		215'241.57
790	Raumordnung	100'000		400'000		215'241.57	
	Nettoergebnis		100'000		400'000		215'241.57
7900	Raumordnung	100'000		400'000		215'241.57	
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			
8	VOLKSWIRTSCHAFT	60'000	500'000	160'000	500'000	112'614.65	504'000.00
	Nettoergebnis	440'000		340'000		391'385.35	
81	Landwirtschaft	60'000		160'000		112'614.65	4'000.00
	Nettoergebnis		60'000		160'000		108'614.65
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	60'000		160'000		112'614.65	4'000.00
	Nettoergebnis		60'000		160'000		108'614.65
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	60'000		160'000		112'614.65	4'000.00
7071.5290.001	Landwirtschaftsland, Pachtreglement und Leitbild	60'000		160'000		112'614.65	4'000.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2021 Einnahmen
87	Brennstoffe und Energie Nettoergebnis	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000.00	500'000.00
871	Elektrizität Nettoergebnis	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000.00	500'000.00
8710 3021.6440.001	Elektrizität (allgemein) Darlehen Netzanstalt 01.10.2010-31.12.2024, Rückzahlung		500'000 500'000		500'000 500'000		500'000.00 500'000.00
9	FINANZEN Nettoergebnis	506'000 21'688'000	22'194'000	523'000 12'814'000	13'337'000	516'780.32 6'915'301.88	7'432'082.20
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	506'000 21'688'000	22'194'000	523'000 12'814'000	13'337'000	516'780.32 6'915'301.88	7'432'082.20
999	Abschluss Nettoergebnis	506'000 21'688'000	22'194'000	523'000 12'814'000	13'337'000	516'780.32 6'915'301.88	7'432'082.20
9999 9999.5900.000 9999.6900.000	Abschluss Passivierte Einnahmen Aktivierte Ausgaben	506'000 506'000	22'194'000 22'194'000	523'000 523'000	13'337'000 13'337'000	516'780.32 516'780.32	7'432'082.20 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
9	FINANZEN	190'000	190'000	2'605'000	2'605'000	3'057'409.31	3'057'409.31
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis	190'000	190'000	2'605'000	2'605'000	2'312'409.31	1'583'700.00 728'709.31
963	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	190'000	190'000	2'605'000	2'605'000	2'308'709.31	1'580'000.00 728'709.31
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	190'000		2'605'000		2'308'709.31	1'580'000.00
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			
969	Finanzvermögen, Übriges					3'700.00	3'700.00
9690	Finanzvermögen, Übriges					3'700.00	3'700.00
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
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	190'000	190'000	2'605'000	2'605'000	745'000.00 728'709.31	1'473'709.31
999	Abschluss Nettoergebnis	190'000	190'000	2'605'000	2'605'000	745'000.00 728'709.31	1'473'709.31
9999	Abschluss		190'000		2'605'000	745'000.00	1'473'709.31

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

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

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

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

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

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

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

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

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

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

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens / Zusammenzug

Bezeichnung	Sachkonto	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Abschreibungen VV		11'850'200	12'426'900	11'799'990.02
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 2023	Budget 2022	Rechnung 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
Selbstfinanzierungsgrad	45%	124%	427%	> 100 %	ideal
				80 - 100 %	gut bis vertretbar
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0.4%	0.5%	0.5%	0 - 4 %	gut
				4 - 9 %	genügend
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient *	-48%	-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
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner *	-4'507	-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