

**Politische Gemeinde
8702 Zollikon**

Jahresrechnung 2024

Version 0.1

Stand vom

11. Februar 2025

Für GR-Sitzung vom

19. März 2025

Für Zustellung an RGPK am

17. April 2025

Ablieferung an Gemeindevorstand

12. März 2025

Abnahmebeschluss Gemeindevorstand

19. März 2025

Ablieferung an Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission

17. April 2025

Abnahmebeschluss Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission

noch nicht erfolgt

Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung

noch nicht erfolgt

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht des Gemeindevorstands 5
2	Anträge und Beschlüsse 6 - 8
3	Kurzbericht der Revisionsstelle 9
4	Vollständigkeitserklärung 10
Jahresrechnung - Finanzbericht	
5	Finanzierung 12 - 13
6	Erfolgsrechnung (Gestufter Erfolgsausweis) 14
7	Investitionsrechnungen nach Sachgruppen 15 - 16
8	Bilanz 17 - 18
9	Geldflussrechnung 19 - 20
10	Anhang
Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	
	Angewandtes Regelwerk 21
	Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 21 - 23
	Organisationseinheiten 23
Finanzinformationen	
	Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens 24
	Eventualforderungen 25
	Anlagenspiegel Finanzvermögen 26
	Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen 27 - 38
	Beteiligungsspiegel 39 - 43
	Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals 44
	Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen 45 - 46

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Rückstellungsspiegel	47 - 48
Eigenkapitalnachweis	49
Sonderrechnungen	50 - 62
Haushaltsgleichgewicht	63 - 64
Finanzkennzahlen	65
Kreditrechtliche Angaben	
Verpflichtungskredite	66 - 72
Weitere Offenlegungen	
Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip	73

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

11	Erläuterungen zur Erfolgs- und Investitionsrechnung	75
12	Erfolgsrechnung nach Institutionen	76 - 215
13	Investitionsrechnung nach Institutionen	216 - 231
14	Erfolgsrechnung nach Funktionen	232 - 302
15	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen nach Funktionen	303 - 314
16	Investitionsrechnung Finanzvermögen nach Funktionen	315 - 317
17	Bilanz	318 - 330

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 zur Rechnung sind in den Dokumenten "Beleuchtender Bericht" und "Abweichungsbegründungen" enthalten.

Antrag des Gemeindevorstands

- 1 Der Gemeindevorstand hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2024 der Politischen Gemeinde Zollikon genehmigt.
- 2 Die Jahresrechnung 2024 der Politischen Gemeinde Zollikon weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	209'345'450.48
	Gesamtertrag	Fr.	213'595'344.45
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	4'249'893.97
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	11'410'916.27
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	322'498.45
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	Fr.	-11'088'417.82
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	320'638.80
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	198'199.80
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	Fr.	-122'439.00
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	351'064'233.97

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss/-fehlbetrag auf Fr. 249'260'187.30.

- 3 Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2024 der Politischen Gemeinde Zollikon zu genehmigen.

8702 Zollikon, 19. März 2025

Gemeindevorstand Zollikon

Gemeindepräsident Gemeindeschreiber

Sascha Ullmann Markus Metzenthin

Antrag der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2024 der Politischen Gemeinde Zollikon in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 19. März 2025 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	209'345'450.48
	Gesamtertrag	Fr.	213'595'344.45
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	4'249'893.97
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	11'410'916.27
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	322'498.45
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	Fr.	-11'088'417.82
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	320'638.80
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	198'199.80
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	Fr.	-122'439.00
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	351'064'233.97

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag zugewiesen. Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss/-fehlbetrag auf Fr. 249'260'187.30.

- 2 Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Zollikon finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
- 3 Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen.
- 4 Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2024 der Politischen Gemeinde Zollikon entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

8702 Zollikon, noch nicht erfolgt

Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission Zollikon

Präsident Aktuar

Viktor Sauter

Dominik Letsch

Beschluss der Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2024 der Politischen Gemeinde Zollikon am (noch nicht erfolgt) entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	209'345'450.48
	Gesamtertrag	Fr.	213'595'344.45
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	4'249'893.97
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	11'410'916.27
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	322'498.45
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	Fr.	-11'088'417.82
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	320'638.80
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	198'199.80
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	Fr.	-122'439.00
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	351'064'233.97

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag zugewiesen. Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss/-fehlbetrag auf Fr. 249'260'187.30.

8702 Zollikon, noch nicht erfolgt

Namens der Gemeindeversammlung Zollikon

Gemeindepräsident Gemeindevorstand

Sascha Ullmann Markus Metzenthin

Kurzbericht der Revisionsstelle

Die Revision findet voraussichtlich vom 05.03.2025 bis 06.03.2025 statt.

(nur 1 Seite erwartet)

Vollständigkeitserklärung

Die Finanzvorsteherin und der Finanzverwalter bestätigen, dass

- die Jahresrechnung den geltenden gesetzlichen Vorschriften entspricht und frei von wesentlichen falschen Darstellungen ist;
- alle Geschäftsvorfälle in der vorliegenden Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnungen, Geldflussrechnung und Anhang) erfasst sind;
- alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte und Verpflichtungen in der Jahresrechnung berücksichtigt sind;
- allen bilanzierungspflichtigen Risiken und Wertebussen bei der Bewertung und Festsetzung der Wertberichtigungen und Rückstellungen genügend Rechnung getragen worden sind;
- alle Eventualverpflichtungen, Bürgschaften, Beteiligungsverhältnisse und weiteren wesentlichen Angaben im Anhang zur Jahresrechnung vollständig und richtig aufgeführt sind;
- alle zum Verständnis des Jahresergebnisses nötigen Informationen in den Kommentaren zur Jahresrechnung enthalten sind.

8702 Zollikon, 11. Februar 2025

Gemeindeverwaltung Zollikon

Finanzvorsteherin

Finanzverwalter

Sylvie Sieger

Rolf Thoma

Jahresrechnung - Finanzbericht

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Ertragsüberschuss	4'249'893.97	0	4'249'893.97	0	-	-
- Aufwandüberschuss	0.00	6'280'300	0.00	6'280'300	-	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	1'944'789.69	2'078'300
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	1'287'201.48	1'216'300
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	11'893'604.35	13'590'800	10'380'026.73	11'960'000	1'513'577.62	1'630'800
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0	0.00	0	0.00	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	1'947'234.39	2'080'400	2'444.70	2'100	0.00	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	1'518'065.23	1'374'800	230'863.75	158'500	0.00	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0	0.00	0	0.00	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0	0.00	0	0.00	0
Selbstfinanzierung	16'572'667.48	8'016'100	14'401'501.65	5'523'300	2'171'165.83	2'492'800
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	11'088'417.82	29'901'000	9'751'008.74	26'606'000	1'337'409.08	3'295'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	5'484'249.66	-21'884'900	4'650'492.91	-21'082'700	833'756.75	-802'200
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	149%	27%	148%	21%	162%	76%

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
 0 - 50 % ungenügend

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Total Eigenwirtschaftsbetriebe		Abwasserbeseitigung		Abfallwirtschaft	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	1'944'789.69	2'078'300	1'944'789.69	2'078'300	0.00	0
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	1'287'201.48	1'216'300	954'713.81	979'600	332'487.67	236'700
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'513'577.62	1'630'800	1'504'852.62	1'622'000	8'725.00	8'800
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0	0.00	0	0.00	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0	0.00	0	0.00	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0	0.00	0	0.00	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0	0.00	0	0.00	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0	0.00	0	0.00	0
Selbstfinanzierung	2'171'165.83	2'492'800	2'494'928.50	2'720'700	-323'762.67	-227'900
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'337'409.08	3'295'000	1'337'409.08	3'295'000	0.00	0
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	833'756.75	-802'200	1'157'519.42	-574'300	-323'762.67	-227'900
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	162%	76%	187%	83%	0%	0%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
30	Personalaufwand	42'509'797.77	43'631'700	41'921'558.31
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	27'312'602.40	26'884'900	23'679'018.09
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	11'354'405.90	13'048'300	10'553'012.11
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	1'947'234.39	2'080'400	2'147'384.67
36	Transferaufwand	118'532'028.23	120'393'200	114'150'402.11
37	Durchlaufende Beiträge	49'064.75	48'000	53'370.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	201'705'133.44	206'086'500	192'504'745.29
40	Fiskalertrag	148'512'572.68	147'875'000	149'890'672.46
41	Regalien und Konzessionen	16'343.81	16'500	5'204.54
42	Entgelte	31'113'067.30	32'354'700	32'918'333.83
43	Übrige Erträge	138'712.70	22'400	79'756.35
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	1'518'065.23	1'374'800	1'403'475.40
46	Transferertrag	16'333'647.00	13'167'600	14'460'781.98
47	Durchlaufende Beiträge	49'064.75	48'000	53'370.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	197'681'473.47	194'859'000	198'811'594.56
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-4'023'659.97	-11'227'500	6'306'849.27
34	Finanzaufwand	3'159'764.86	1'536'800	3'242'649.75
44	Finanzertrag	11'433'318.80	6'484'000	7'230'249.91
	Ergebnis aus Finanzierung	8'273'553.94	4'947'200	3'987'600.16
Operatives Ergebnis		4'249'893.97	-6'280'300	10'294'449.43
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis		0.00	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		4'249'893.97	-6'280'300	10'294'449.43
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	4'480'552.18	4'365'600	6'781'203.39
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	4'480'552.18	4'365'600	6'781'203.39
	Total Aufwand	209'345'450.48	211'988'900	202'528'598.43
	Total Ertrag	213'595'344.45	205'708'600	212'823'047.86

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
50	Sachanlagen	10'578'827.70	27'955'000	8'656'913.57
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	191'494.07	1'430'000	109'588.19
54	Darlehen	105'000.00	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	535'594.50	522'000	369'105.94
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
Total Investitionsausgaben		11'410'916.27	29'907'000	9'135'607.70
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	20'025.00	0	68'591.00
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	301'273.45	5'000	-4'164.90
64	Rückzahlung von Darlehen	1'200.00	1'000	1'300.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
Total Investitionseinnahmen		322'498.45	6'000	65'726.10
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		11'410'916.27	29'907'000	9'135'607.70
Total Investitionseinnahmen		322'498.45	6'000	65'726.10
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-11'088'417.82	-29'901'000	-9'069'881.60
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
70	Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	283'677.00	575'000	299'782.27
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- immateriellen Anlagen	0.00	0	0.00
75	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen	20'025.00	0	68'591.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	16'936.80	0	36'204.00
Total Ausgaben		320'638.80	575'000	404'577.27
80	Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen	25'936.80	0	36'204.00
82	Beiträge Dritter für Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	0	5'836.00
85	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen ins Verwaltungsvermögen	161'238.00	0	927'715.25
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	11'025.00	0	68'591.00
Total Einnahmen		198'199.80	0	1'038'346.25
Investitionen Finanzvermögen				
Total Ausgaben		320'638.80	575'000	404'577.27
Total Einnahmen		198'199.80	0	1'038'346.25
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		-122'439.00	-575'000	633'768.98
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Bilanz

Aktiven		01.01.2024	31.12.2024
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	43'336'673.89	66'982'922.64
101	Forderungen	37'443'048.54	29'963'937.03
102	Kurzfristige Finanzanlagen	80'000'000.00	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	704'305.43	125'233.90
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	290'530.79	159'184.28
	Umlaufvermögen	161'774'558.65	97'231'277.85
107	Langfristige Finanzanlagen	238'300.00	232'300.00
108	Sach- und immaterielle Anlagen FV	63'793'936.25	65'996'096.00
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	64'032'236.25	66'228'396.00
Total Finanzvermögen		225'806'794.90	163'459'673.85
140	Sachanlagen VV	174'317'862.55	173'388'365.90
142	Immaterielle Anlagen	954'269.15	983'114.52
144	Darlehen	37'800.00	141'600.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	3'075'150.00	3'072'650.00
146	Investitionsbeiträge	10'024'664.95	10'018'829.70
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	188'409'746.65	187'604'560.12
Total Verwaltungsvermögen		188'409'746.65	187'604'560.12
Total Aktiven		414'216'541.55	351'064'233.97
* Total Anlagevermögen		252'441'982.90	253'832'956.12

Bilanz

Passiven		01.01.2024	31.12.2024
200	Laufende Verbindlichkeiten	67'076'015.40	49'090'840.10
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	50'015'671.00	50.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	202'349.10	181'036.69
205	Kurzfristige Rückstellungen	692'617.00	867'705.00
	Kurzfristiges Fremdkapital	117'986'652.50	50'139'631.79
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
208	Langfristige Rückstellungen	0.00	0.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	5'391'013.43	5'162'594.38
	Langfristiges Fremdkapital	5'391'013.43	5'162'594.38
	Total Fremdkapital	123'377'665.93	55'302'226.17
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	45'665'920.29	46'323'508.50
291	Fonds im Eigenkapital	178'312.00	178'312.00
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	45'844'232.29	46'501'820.50
294	Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00
296	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	-15'650.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	245'010'293.33	249'260'187.30
	Zweckfreies Eigenkapital	244'994'643.33	249'260'187.30
	Total Eigenkapital	290'838'875.62	295'762'007.80
	Total Passiven	414'216'541.55	351'064'233.97

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode		Rechnung 2024	Rechnung 2023
Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)			
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	4'249'893.97	10'294'449.43
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	11'891'104.35	11'087'544.90
+/-	Abnahme / Zunahme Forderungen	7'665'334.61	-22'988'906.84
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	579'071.53	-362'341.70
+/-	Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	131'346.51	78'210.95
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	2'500.00	900.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	-2'079'720.75	1'109'858.97
+/-	Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	-5'911.80	32'387.00
-	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	-17'985'175.30	34'234'594.05
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	-21'312.41	-917'005.00
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	175'088.00	59'768.00
+/-	Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	429'169.16	743'909.27
+	Übriger Transferaufwand (nicht liquiditätswirksam) *	112'160.25	0.00
+/-	Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	0.00	0.00
-	Aktivierung Eigenleistungen	0.00	0.00
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)		5'143'548.12	33'373'369.03
Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen			
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-11'410'916.27	-9'135'607.70
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	322'498.45	65'726.10
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-11'088'417.82	-9'069'881.60
-	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	-20'025.00	-68'591.00
+	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	161'238.00	927'715.25
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	0.00
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds	-112'160.25	0.00
+	Übertragungen in die Investitionsrechnung (Aktivierte Eigenleistungen)	0.00	0.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen		-11'059'365.07	-8'210'757.35

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode	Rechnung 2024	Rechnung 2023
Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen		
+/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	80'006'000.00	-79'994'000.00
+/- Wertaufholungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/- Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/- Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	-2'202'159.75	1'743'627.95
+/- Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	2'079'720.75	-1'109'858.97
+/- Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	5'911.80	-32'387.00
+ Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+ Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	20'025.00	68'591.00
- Übertragungen in die Investitionsrechnung (Aktivierte Eigenleistungen)	-161'238.00	-927'715.25
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	79'748'259.80	-80'251'742.27
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	68'688'894.73	-88'462'499.62
Finanzierungstätigkeit		
+/- Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-49'999'971.00	50'000'007.00
+/- Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	-50'000'000.00
+/- Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	-186'223.10	214'765.28
+/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	0.00	0.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-50'186'194.10	214'772.28
Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	23'646'248.75	-54'874'358.31
Stand flüssige Mittel per 1.1.	43'336'673.89	98'211'032.20
Stand flüssige Mittel per 31.12.	66'982'922.64	43'336'673.89
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	23'646'248.75	-54'874'358.31

* Position Übriger Transferaufwand (nicht liquiditätswirksam) manuell ergänzt, Sachverhalt:

- Fahrzeuganschaffungen in IR: Finanzierung (Einnahme, Sachkonto 6379.00) durch Entnahme aus Sonderrechnung "Nachlass Mina Schlatter" (Bilanzkonto 2092.04)
- Belastung nicht direkt zu Lasten Bilanzkonto 2092.04, sondern im 1. Schritt zu Lasten ER Sachkonto 3690.00 "übriger Transferaufwand", Institution 6990.04, und im 2. Schritt durch Ausgleich der Institution 6990.04 (ER) durch Entnahme aus Sonderrechnung, Bilanzkonto 2092.04, erfolgt.

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Angewandtes Regelwerk

Rechtliche Grundlagen

Die vorliegende Jahresrechnung beruht auf dem Gemeindegesetz vom 20. April 2015 (GG; LS 131.1), der Gemeindeverordnung vom 29. Juni 2016 (VGG, LS 131.11) und dem Handbuch über den Finanzhaushalt der Zürcher Gemeinden.

Regelwerk

Die Rechnungslegung orientiert sich an den Standards des Harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 für die Kantone und Gemeinden (HRM2).

Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Rechnungslegungsgrundsätze

Die Rechnungslegung soll die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend darstellen („True and Fair View“-Prinzip) und richtet sich nach den Grundsätzen der Verständlichkeit, der Wesentlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit, der Fortführung, der Stetigkeit, der Periodenabgrenzung und der Bruttodarstellung. In Abweichung vom Prinzip der Bruttodarstellung sind Aufwandminderungsbuchungen beim Personalaufwand zulässig. Der **Ressourcenausgleich** ist von der Periodenabgrenzung ausgenommen. Er **wird gemäss § 119 Abs. 2 GG nicht zeitlich abgegrenzt**.

Die Buchführung richtet sich nach den Grundsätzen der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Rechzeitigkeit und der Nachprüfbarkeit.

Bilanzierungsgrundsätze

Vermögenswerte werden bilanziert, wenn sie einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen hervorbringen oder ihre Nutzung zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben vorgesehen ist und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann. Verpflichtungen werden bilanziert, wenn deren Ursprung in einem Ereignis der Vergangenheit liegt, ihre Erfüllung sicher oder wahrscheinlich zu einem Mittelabfluss führen wird und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann.

Die Vermögenswerte werden in Finanz- und Verwaltungsvermögen gegliedert. Das Finanzvermögen besteht aus jenen Vermögenswerten, die ohne Beeinträchtigung der öffentlichen Aufgabenerfüllung veräussert werden können. Das Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die unmittelbar der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen. Verpflichtungen gegenüber Sonderrechnungen werden dem Fremdkapital zugerechnet.

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der **Aktivierungsgrenze von Fr. 50'000** liegt (GR-Beschluss 2017-17 vom 18.01.2017). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. Positionen des Finanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die **Wesentlichkeitsgrenze von Fr. 50'000** nur bei den Rückstellungen zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

Beim Übergang zum HRM2 wurde eine **Neubewertung des Verwaltungsvermögens** gemäss § 179 Abs. 1 lit. c. GG vorgenommen.

Die Steuererträge werden nach dem Soll-Prinzip abgegrenzt. Das heisst, dass Ende Jahr alle Steuerguthaben für das betreffende Jahr verbucht sind, für die Rechnungen ausgestellt wurden. Das Soll-Prinzip entspricht nicht vollumfänglich dem Ansatz der periodengerechten Verbuchung, da keine Schätzungen zur Differenz der definitiv geschuldeten Steuern getätigt werden.

Bewertungsgrundsätze

Positionen des Finanzvermögens werden zum Verkehrswert bilanziert. Das Grundeigentum im Finanzvermögen wird in einer Legislaturperiode mindestens einmal neu bewertet. **Die letzte Bewertung des Grundeigentums im Finanzvermögen fand per 30.06.2024 statt.**

Positionen des Verwaltungsvermögens werden zum Anschaffungswert abzüglich der Abschreibungen bilanziert. Erhaltene Investitionsbeiträge werden mit den Investitionsausgaben verrechnet (Aktivierung der Nettoinvestitionen). Die Positionen des VV, die durch Nutzung einem Wertverzehr unterliegen, werden planmässig nach Anlagekategorie über die festgelegte Nutzungsdauer abgeschrieben. Das Verwaltungsvermögen wird jährlich auf dauernde Wertminderungen geprüft. Ist eine dauernde Wertminderung absehbar, wird der bilanzierte Wert berichtigt.

Positionen des Fremdkapitals und des Eigenkapitals werden grundsätzlich zu Nominalwerten bilanziert.

Bereichsspezifische Regelungen (Anlagekategorien und Nutzungsdauern)

Bei folgenden Aufgabenbereichen werden Branchenregelungen angewendet:

Für den Bereich "Wohn- und Pflegezentren" kommen die Branchenregelungen der Alters- und Pflegeheime, Alterswohnungen, Heime Koordinationsgruppe Langzeitpflege Schweiz (KGL) zur Anwendung (GR-Beschluss 2016-279 vom 14.12.2016 und GR-Beschluss 2017-17 vom 18.01.2017)

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt 0.25% gemäss GR 2023-38 vom 1. März 2023. 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.

Organisationseinheiten

In der Gemeinderechnung integriert

Die Rechnung wird über den gesamten Haushalt der Gemeinde grundsätzlich als Einheit geführt. Sie besteht aus der Hauptrechnung einschliesslich Spezialfinanzierungen und den Sonderrechnungen. Die Jahresrechnung beinhaltet die Gemeindelegislative, die Gemeindeexekutive, die gesamte Gemeindeverwaltung, die Eigenwirtschaftsbetriebe sowie die Rechtspflege auf kommunaler Ebene (Friedensrichter).

Folgende Organisationen verfügen über eine autonome Verwaltungsorganisation:

- Betriebsamt

Die Teilrechnungen dieser Organisationen werden am Ende des Rechnungsjahres in die allgemeine Gemeinderechnung integriert.

Nicht in der Gemeinderechnung konsolidiert

Die Beteiligungen im Verwaltungsvermögen umfassen Organisationen des öffentlichen Rechts (selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt oder Zweckverband) oder des Privatrechts (beispielsweise AG, Stiftung, Verein), welche öffentliche Aufgaben erfüllen. Die Gemeinde ist als Mitglied oder Eigentümerin an diesen Organisationen beteiligt. Diese Organisationen werden nicht in die Gemeinderechnung konsolidiert, sondern werden im Beteiligungsspiegel ausgewiesen.

Folgende Organisationen, an denen die Gemeinde zu mehr als 50 % beteiligt ist und damit einen beherrschenden Einfluss ausüben kann, werden in der Jahresrechnung nicht erfasst:

- Netzanstalt Zollikon

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

Anhang

Finanzinformationen

Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

Konto	Bezeichnung		Buchwert 01.01.2024	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2024
1020.00	Kurzfristige Darlehen		80'000'000.00	-80'000'000.00	0.00
	Darlehen (30.06.2023 - 15.03.2024), Zinssatz 2.20%		10'000'000.00	-10'000'000.00	0.00
	Darlehen (06.07.2023 - 15.03.2024), Zinssatz 2.40%		35'000'000.00	-35'000'000.00	0.00
	Darlehen (24.11.2023 - 15.03.2024), Zinssatz 2.18 %		35'000'000.00	-35'000'000.00	0.00
		Anzahl	Wert		
1070.20	Anteilscheine		160'300.00	-	160'300.00
	Baugenossenschaft pro Zollikon, Zollikon	40	2'500.00	-	100'000.00
	Baugenossenschaft Turicum, Zürich	100	500.00	-	50'000.00
	Neue Baugenossenschaft Zollikon, Zollikon	2	100.00	-	200.00
	Neue Baugenossenschaft Zollikon, Zollikon	2	500.00	-	1'000.00
	Neue Baugenossenschaft Zollikon, Zollikon	7	1'000.00	-	7'000.00
	Radio- und Fernsehgenossenschaft, Zürich	2	50.00	-	100.00
	Genossenschaft Hoch-Etzel, Feusisberg	4	500.00	-	2'000.00
1071.01	Grundpfanddarlehen Seesportfischerverein		78'000.00	-6'000.00	72'000.00

Anhang

Eventualforderungen

Schuldner	Art der Forderung	Datum	Verfallzeit	Forderung Betrag	Zinssatz und Zinstermin	Sicherheiten	Hinweise auf verdeckte Risiken
Keine Positionen zu verzeichnen							

Anhang

Anlagenspiegel - Finanzvermögen

Sach- und immaterielle Anlagen FV		Buchwert 01.01.2024	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert 31.12.2024
1080.0	Grundstücke	11'881'437.00	0.00	-161'238.00	-2'980.00	0.00	11'717'219.00
1080.1	Grundstücke mit Baurechten	9'721'600.00	0.00	0.00	-1'001'500.00	0.00	8'720'100.00
1084.0	Gebäude	41'828'838.35	0.00	0.00	2'958'361.65	0.00	44'787'200.00
1084.1	Grundeigentumsanteile	362'060.90	0.00	0.00	125'839.10	0.00	487'900.00
1086.0	Mobilien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1087.0	Anlagen im Bau	0.00	283'677.00	0.00	0.00	0.00	283'677.00
1089.0	Übrige Sach- und immaterielle Anlagen FV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		63'793'936.25	283'677.00	-161'238.00	2'079'720.75	0.00	65'996'096.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt	Stand 01.01.2024	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Kumulierte Abschreibungen				Stand 31.12.2024	Buchwert 31.12.2024
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand			Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+) Umglie- derungen (+/-)	Stand		
Sachanlagen VV												
1400	Grundstücke	8'357'954.00	161'238.00	0.00	8'519'192.00	-621'088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-621'088.00	7'898'104.00
1401	Strassen und Verkehrswege	50'705'503.09	-80'418.00	340'354.90	50'965'439.99	-22'601'833.09	-1'173'471.90	0.00	0.00	0.00	-23'775'304.99	27'190'135.00
1402	Wasserbau	1'331'812.40	0.00	0.00	1'331'812.40	-241'343.40	-26'238.00	0.00	0.00	0.00	-267'581.40	1'064'231.00
1403	Übrige Tiefbauten	69'166'511.52	8'719.16	952'138.71	70'127'369.39	-36'424'866.52	-1'311'623.87	0.00	0.00	0.00	-37'736'490.39	32'390'879.00
1404	Hochbauten	248'071'311.37	-2'238'861.44	3'913'443.72	249'745'893.65	-150'842'620.37	-6'267'725.30	-1'455'302.00	3'351'361.02	0.00	-155'214'286.65	94'531'607.00
1405	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406	Möbilien VV	19'639'204.17	334'042.33	0.00	19'973'246.50	-17'189'594.17	-952'926.13	-4'470.00	318'669.80	0.00	-17'828'320.50	2'144'926.00
1407	Anlagen im Bau VV	4'966'911.55	8'407'509.68	-5'205'937.33	8'168'483.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8'168'483.90
1409	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		402'239'208.10	6'592'229.73	0.00	408'831'437.83	-227'921'345.55	-9'731'985.20	-1'459'772.00	3'670'030.82	0.00	-235'443'071.93	173'388'365.90
Immaterielle Anlagen												
1420	Software	4'045'980.73	14'569.70	0.00	4'060'550.43	-3'793'019.73	-74'110.70	0.00	0.00	0.00	-3'867'130.43	193'420.00
1421	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	284'597.15	149'711.37	0.00	434'308.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434'308.52
1429	Übrige immaterielle Anlagen	41'866'438.73	27'213.00	0.00	41'893'651.73	-41'449'727.73	-88'538.00	0.00	0.00	0.00	-41'538'265.73	355'386.00
Total Immaterielle Anlagen		46'197'016.61	191'494.07	0.00	46'388'510.68	-45'242'747.46	-162'648.70	0.00	0.00	0.00	-45'405'396.16	983'114.52

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2024	
	Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2024		
Darlehen												
1440	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	105'000.00	0.00	105'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105'000.00
1447	Private Haushalte	37'800.00	-1'200.00	0.00	36'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36'600.00
1448	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		37'800.00	103'800.00	0.00	141'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141'600.00
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454	Öffentliche Unternehmungen	3'000'000.00	0.00	0.00	3'000'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'000'000.00
1455	Private Unternehmungen	94'550.00	0.00	0.00	94'550.00	-19'900.00	0.00	-2'500.00	0.00	0.00	-22'400.00	72'150.00
1456	Private Organisationen o. Erwerbszweck	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1457	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		3'095'050.00	0.00	0.00	3'095'050.00	-19'900.00	0.00	-2'500.00	0.00	0.00	-22'400.00	3'072'650.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt	Stand 01.01.2024	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Kumulierte Abschreibungen				Stand 31.12.2024	Buchwert 31.12.2024
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Planm. Abschreib.			Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+) Umglie- derungen (+/-)				
Investitionsbeiträge												
1460	Bund	110'608.00	0.00	0.00	110'608.00	-82'633.00	-2'797.00	0.00	0.00	0.00	-85'430.00	25'178.00
1461	Kantone	313'074.70	0.00	0.00	313'074.70	-313'074.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-313'074.70	0.00
1462	Gemeinden, Zweckverbände	19'805'284.30	418'365.45	0.00	20'223'649.75	-11'342'236.30	-431'364.45	0.00	0.00	0.00	-11'773'600.75	8'450'049.00
1463	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465	Private Unternehmungen	2'786'008.15	0.00	0.00	2'786'008.15	-2'786'008.15	0.00	0.00	0.00	0.00	-2'786'008.15	0.00
1466	Private Organisationen o. Erwerbszweck	5'124'280.10	100'000.00	0.00	5'224'280.10	-3'897'616.10	-82'916.00	0.00	0.00	0.00	-3'980'532.10	1'243'748.00
1467	Private Haushalte	805'416.11	0.00	0.00	805'416.11	-555'408.11	-19'621.00	0.00	0.00	0.00	-575'029.11	230'387.00
1468	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	56'969.95	12'497.75	0.00	69'467.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69'467.70
Total Investitionsbeiträge		29'001'641.31	530'863.20	0.00	29'532'504.51	-18'976'976.36	-536'698.45	0.00	0.00	0.00	-19'513'674.81	10'018'829.70
Total Verwaltungsvermögen		480'570'716.02	7'418'387.00	0.00	487'989'103.02	-292'160'969.37	-10'431'332.35	-1'462'272.00	3'670'030.82	0.00	-300'384'542.90	187'604'560.12

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt	Stand 01.01.2024	Anschaffungswerte			Stand 31.12.2024	Kumulierte Abschreibungen					Buchwert 31.12.2024	
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand		Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+) Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2024			
Sachanlagen VV												
1400.0	Grundstücke	8'357'954.00	161'238.00	0.00	8'519'192.00	-621'088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-621'088.00	7'898'104.00
1401.0	Strassen und Verkehrswege	50'705'503.09	-80'418.00	340'354.90	50'965'439.99	-22'601'833.09	-1'173'471.90	0.00	0.00	0.00	-23'775'304.99	27'190'135.00
1402.0	Wasserbau	1'331'812.40	0.00	0.00	1'331'812.40	-241'343.40	-26'238.00	0.00	0.00	0.00	-267'581.40	1'064'231.00
1403.0	Übrige Tiefbauten	8'981'169.92	0.00	245'436.70	9'226'606.62	-4'811'274.92	-287'716.70	0.00	0.00	0.00	-5'098'991.62	4'127'615.00
1404.0	Hochbauten	248'071'311.37	-2'238'861.44	3'913'443.72	249'745'893.65	-150'842'620.37	-6'267'725.30	-1'455'302.00	3'351'361.02	0.00	-155'214'286.65	94'531'607.00
1405.0	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.0	Mobilien VV	19'030'227.20	334'042.33	0.00	19'364'269.53	-16'580'617.20	-952'926.13	-4'470.00	318'669.80	0.00	-17'219'343.53	2'144'926.00
1407.0	Anlagen im Bau VV	4'828'197.47	7'512'946.13	-4'499'235.32	7'841'908.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7'841'908.28
1409.0	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		341'306'175.45	5'688'947.02	0.00	346'995'122.47	-195'698'776.98	-8'708'078.03	-1'459'772.00	3'670'030.82	0.00	-202'196'596.19	144'798'526.28
Immaterielle Anlagen												
1420.0	Software	2'331'226.37	14'569.70	0.00	2'345'796.07	-2'078'265.37	-74'110.70	0.00	0.00	0.00	-2'152'376.07	193'420.00
1421.0	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.0	Immaterielle Anlagen in Realisierung	284'597.15	133'950.45	0.00	418'547.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418'547.60
1429.0	Übrige immaterielle Anlagen	40'324'047.81	27'213.00	0.00	40'351'260.81	-40'131'579.81	-32'477.00	0.00	0.00	0.00	-40'164'056.81	187'204.00
Total Immaterielle Anlagen		42'939'871.33	175'733.15	0.00	43'115'604.48	-42'209'845.18	-106'587.70	0.00	0.00	0.00	-42'316'432.88	799'171.60

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2024	
	Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2024		
Darlehen												
1440.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.0	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.0	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.0	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.0	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	105'000.00	0.00	105'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105'000.00
1447.0	Private Haushalte	37'800.00	-1'200.00	0.00	36'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36'600.00
1448.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		37'800.00	103'800.00	0.00	141'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141'600.00
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.0	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.0	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.0	Öffentliche Unternehmungen	3'000'000.00	0.00	0.00	3'000'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'000'000.00
1455.0	Private Unternehmungen	94'550.00	0.00	0.00	94'550.00	-19'900.00	0.00	-2'500.00	0.00	0.00	-22'400.00	72'150.00
1456.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1457.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		3'095'050.00	0.00	0.00	3'095'050.00	-19'900.00	0.00	-2'500.00	0.00	0.00	-22'400.00	3'072'650.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2024	
	Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2024		
Investitionsbeiträge												
1460.0	Bund	110'608.00	0.00	0.00	110'608.00	-82'633.00	-2'797.00	0.00	0.00	0.00	-85'430.00	25'178.00
1461.0	Kantone	313'074.70	0.00	0.00	313'074.70	-313'074.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-313'074.70	0.00
1462.0	Gemeinden, Zweckverbände	186'160.60	0.00	0.00	186'160.60	-186'160.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-186'160.60	0.00
1463.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.0	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.0	Private Unternehmungen	2'786'008.15	0.00	0.00	2'786'008.15	-2'786'008.15	0.00	0.00	0.00	0.00	-2'786'008.15	0.00
1466.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	5'124'280.10	100'000.00	0.00	5'224'280.10	-3'897'616.10	-82'916.00	0.00	0.00	0.00	-3'980'532.10	1'243'748.00
1467.0	Private Haushalte	691'732.25	0.00	0.00	691'732.25	-495'557.25	-17'376.00	0.00	0.00	0.00	-512'933.25	178'799.00
1468.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469.0	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	56'969.95	12'497.75	0.00	69'467.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69'467.70
Total Investitionsbeiträge		9'268'833.75	112'497.75	0.00	9'381'331.50	-7'761'049.80	-103'089.00	0.00	0.00	0.00	-7'864'138.80	1'517'192.70
Total Verwaltungsvermögen		396'647'730.53	6'080'977.92	0.00	402'728'708.45	-245'689'571.96	-8'917'754.73	-1'462'272.00	3'670'030.82	0.00	-252'399'567.87	150'329'140.58

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2024	
	Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2024		
Sachanlagen VV												
1400.1	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.1	Strassen und Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.1	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.1	Übrige Tiefbauten	60'098'091.94	8'719.16	706'702.01	60'813'513.11	-31'587'416.94	-1'015'182.17	0.00	0.00	0.00	-32'602'599.11	28'210'914.00
1404.1	Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1405.1	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.1	Mobilien VV	368'035.92	0.00	0.00	368'035.92	-368'035.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-368'035.92	0.00
1407.1	Anlagen im Bau VV	138'714.08	894'563.55	-706'702.01	326'575.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326'575.62
1409.1	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		60'604'841.94	903'282.71	0.00	61'508'124.65	-31'955'452.86	-1'015'182.17	0.00	0.00	0.00	-32'970'635.03	28'537'489.62
Immaterielle Anlagen												
1420.1	Software	1'714'754.36	0.00	0.00	1'714'754.36	-1'714'754.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'714'754.36	0.00
1421.1	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.1	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	15'760.92	0.00	15'760.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15'760.92
1429.1	Übrige immaterielle Anlagen	1'542'390.92	0.00	0.00	1'542'390.92	-1'318'147.92	-56'061.00	0.00	0.00	0.00	-1'374'208.92	168'182.00
Total Immaterielle Anlagen		3'257'145.28	15'760.92	0.00	3'272'906.20	-3'032'902.28	-56'061.00	0.00	0.00	0.00	-3'088'963.28	183'942.92

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2024	
	Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024		
Darlehen												
1440.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Darlehen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Beteiligungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2024	
	Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024		
Investitionsbeiträge												
1460.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.1	Gemeinden, Zweckverbände	19'539'833.55	418'365.45	0.00	19'958'199.00	-11'076'785.55	-431'364.45	0.00	0.00	0.00	-11'508'150.00	8'450'049.00
1463.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.1	Private Haushalte	113'683.86	0.00	0.00	113'683.86	-59'850.86	-2'245.00	0.00	0.00	0.00	-62'095.86	51'588.00
1468.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469.1	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		19'653'517.41	418'365.45	0.00	20'071'882.86	-11'136'636.41	-433'609.45	0.00	0.00	0.00	-11'570'245.86	8'501'637.00
Total Verwaltungsvermögen		83'515'504.63	1'337'409.08	0.00	84'852'913.71	-46'124'991.55	-1'504'852.62	0.00	0.00	0.00	-47'629'844.17	37'223'069.54

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallwirtschaft	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2024	
	Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+) Umglieder- ungen (+/-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024		
Sachanlagen VV												
1400.1	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.1	Strassen und Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.1	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.1	Übrige Tiefbauten	87'249.66	0.00	0.00	87'249.66	-26'174.66	-8'725.00	0.00	0.00	0.00	-34'899.66	52'350.00
1404.1	Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1405.1	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.1	Möbilien VV	240'941.05	0.00	0.00	240'941.05	-240'941.05	0.00	0.00	0.00	0.00	-240'941.05	0.00
1407.1	Anlagen im Bau VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1409.1	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		328'190.71	0.00	0.00	328'190.71	-267'115.71	-8'725.00	0.00	0.00	0.00	-275'840.71	52'350.00
Immaterielle Anlagen												
1420.1	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.1	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.1	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.1	Übrige immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Immaterielle Anlagen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallwirtschaft		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2024
		Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+) Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024		
Darlehen												
1440.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallwirtschaft		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2024
		Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+) Umglieder- ungen (+/-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2024	
Investitionsbeiträge												
1460.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.1	Gemeinden, Zweckverbände	79'290.15	0.00	0.00	79'290.15	-79'290.15	0.00	0.00	0.00	0.00	-79'290.15	0.00
1463.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469.1	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		79'290.15	0.00	0.00	79'290.15	-79'290.15	0.00	0.00	0.00	0.00	-79'290.15	0.00
Total Verwaltungsvermögen		407'480.86	0.00	0.00	407'480.86	-346'405.86	-8'725.00	0.00	0.00	0.00	-355'130.86	52'350.00

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform / Vertragsform	Rechnungs- legungsnorm	Tätigkeitsgebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2024
Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen										
Netzanstalt Zollikon	selbständige, öffentlich-rechtliche Anstalt (kommunal)	HRM2	Die Anstalt nimmt die Aufgabe wahr, das Gebiet der Politischen Gemeinde Zollikon mit Elektrizität, Gas und Wasser zu versorgen. Sie kann weitere, damit zusammenhängende Geschäfte sowie Datennetze betreiben. Sie ist verpflichtet, die Elektrizitätsgrundversorgung und die Wasserversorgung sicherzustellen. Sie vertreibt Elektrizität, welche über die Grundversorgung hinaus geht, und erbringt Gas und nach ihrem Ermessen Datendienste sowie weitere Infrastrukturdienstleistungen und betreibt diese Tätigkeiten nach wirtschaftlichen und wettbewerbsgerechten Grundsätzen. Flächendeckende Dienstleistungen nach Radio- und Fernsehgesetz sowie Fernmeldegesetz erbringt sie nur, wenn sie von der Gemeinde damit beauftragt ist. Die Anstalt fördert unter Beachtung wirtschaftlicher Grundsätze die nachhaltige Energieproduktion sowie die nachhaltige und häusliche Verwendung von Energie und Wasser. Sie kann auch ausserhalb der Politischen Gemeinde Zollikon tätig sein. Sie beachtet das übergeordnete Recht und vollzieht die von Bund und Kanton der Gemeinde übertragenden Aufgaben in ihrem Tätigkeitsbereich. Die Anstalt ist verpflichtet, die Erschliessung und den Netzanschluss innerhalb der Bauzonen gegen Entrichtung der Anschlussbeiträge sicherzustellen, die bestehenden genutzten Netzanschlüsse ausserhalb der Bauzonen zu erhalten und neue Netzanschlüsse ausserhalb der Bauzonen gegen Entrichtung der Anschlussbeiträge zu erstellen, Endverbrauchern mit Grundversorgung nach Massgabe des StromVG die gewünschte Menge an Elektrizität mit der erforderlichen Qualität und zu angemessenen Tarifen zu liefern.	3'000'000	100%	2 Verwaltungs- ratsmitglieder	1		3'000'000	3'000'000.00
Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen (1454)										3'000'000.00
Holzkorporation Zollikon	Genossenschaft				4,5/80 Teilrechte			Ausschliessliche Haftung des Korporationsvermögens		64'550.00
Opernhaus Zürich AG, Zürich	Aktiengesellschaft	OR	Betrieb eines Musiktheaters und eines Balletts am Opernhaus Zürich; kann als Nebenbetrieb ein Restaurant insbesondere für die Mitarbeiter und Besucher des Opernhauses führen, sich an anderen Gesellschaften mit ähnlichem Gesellschaftszweck beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.	6'577'800	0.25%					7'600.00
Beteiligungen an privaten Unternehmungen (1455)										72'150.00

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform / Vertragsform	Rechnungs- legungsnorm	Tätigkeitsgebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2024
Band-Genossenschaft, Bern	Genossenschaft		Die Band-Genossenschaft stellt ihre Tätigkeit in den Dienst des Behinderten. Sie arbeitet eng mit der Eidg. IV zusammen und widmet ihre Hauptanstrengung in gemeinsamer Selbsthilfe der Beschäftigung, beruflicher Abklärung und Ausbildung von Behinderten und unterstützt ihre Rückführung in den Arbeitsprozess.	168'880				Persönliche Haftung der Genossenschafter ausgeschlossen. Für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft haftet nur das Genossenschaftsvermögen. Jede persönliche Haftung oder Nachschusspflicht ist ausgeschlossen.	500	500.00
Beteiligungen an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (1456)										500.00
Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen										3'072'650.00
Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge										
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR/ZGB)										
Forchbahn AG, Zürich	Aktiengesellschaft	OR	Bezweckt nach Massgabe der einschlägigen eidgenössischen und kantonalen Gesetzgebung und der gestützt darauf erteilten Konzessionen vom 12. Juni 1908 bzw. vom 12. März 1956 den Bau und Betrieb einer Schmalspurbahn von Zürich Rehalp über die Forch nach Esslingen; kann die bestehende Strecke verlängern, weitere Linien im öffentlichen Verkehr erstellen, erwerben, in Betrieb nehmen oder den Betrieb ihrer Linie oder eines Teils derselben einem anderen Unternehmen übertragen, alle mit ihrem Zweck direkt oder indirekt in Zusammenhang stehenden Geschäfte tätigen, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten.	12'207'000	6.58%	14.29%	6.58%	keine bekannt		0.00
Genossenschaft "Theater für den Kanton Zürich", Winterthur	Genossenschaft	OR	Betrieb eines mobilen Berufstheaters, das hauptsächlich in den Gemeinden des Kantons Zürich auftritt.	244'381	1.40%					0.00
Junge Baugenossenschaft, Zollikon	Genossenschaft		Bereitstellung preisgünstigen Wohnraums in der Gemeinde Zollikon für hauptsächlich junge Familien, Verhinderung missbräuchlicher Verwendung von Wohnungen und Förderung des Zusammenlebens.					Ohne persönliche Haftung.		0.00
Schiffahrtsgenossen- schaft Greifensee, Maur	Genossenschaft	HRM2	Die Genossenschaft bezweckt den Betrieb der Schifffahrt auf dem Greifensee.	733'160	2.73%		1 Stimme pro Genossen- schafter			0.00

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform / Vertragsform	Rechnungs- legungsnorm	Tätigkeitsgebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2024
Sihltal Zürich Uetliberg- Bahn SZU, Zürich	Aktiengesellschaft	OR	Bau und Betrieb der Eisenbahnlinien von Zürich Hauptbahnhof und Zürich Wiedikon SBB über Zürich Giesshübel nach Sihlbrugg SBB sowie von Zürich Hauptbahnhof nach dem Uetliberg; kann weitere Linien im öffentlichen Verkehr erstellen, erwerben, in Betrieb nehmen oder den Betrieb ihrer Linien oder eines Teils derselben einer anderen Unternehmung übertragen, alle mit ihrem Zweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehenden Geschäfte tätigen, Liegenschaften erwerben, erstellen, verwalten und veräussern, Zweigniederlassungen und Vertretungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten.	9'723'800	0.51%					0.00
Zürichsee- Schiffahrtsgesellschaft ZSG, Zürich	Aktiengesellschaft	OR	Die Gesellschaft bezweckt nach Massgabe der einschlägigen eidgenössischen und kantonalen Gesetzgebung und der gestützt darauf erteilten Konzessionen den Betrieb der Personenschiffahrt auf dem Zürichsee und auf der Limmat. Die Gesellschaft kann den Betrieb einzelner Verbindungen einem andern Unternehmen übertragen. Sie kann ferner alle mit ihrem Zweck direkt oder indirekt in Zusammenhang stehenden Geschäfte tätigen. Die Gesellschaft kann sich an anderen, mit ihrem Zweck direkt oder indirekt in Zusammenhang stehenden Unternehmen beteiligen, solche erwerben oder errichten.	11'000'000	2.12%					0.00
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)										
Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil	Zweckverband	HRM2	Regionalplanung im Sinne des PBG	kein Kapital (Verein)	kein Anteil, sondern Mitgliedschaft	kein Stimmanteil in der Exekutive	zwei Delegierte mit Stimmrecht	keine	Verein	0.00
Kehrichtverwertung Zürcher Oberland (KEZO), Hinwil	Zweckverband	HRM2	Die KEZO bezweckt den gemeinsamen Bau und Betrieb von Einrichtungen zur Abfallbehandlung.				6.67%			0.00
Regionale Kadaversammelstelle Pfannenstiel (RKS)	Zweckverband	HRM2	Die KSA dient 12 Gemeinden zur Zwischenlagerung von Tierkadavern. In Containern werden die toten Tiere gekühlt gelagert, bis diese von der Kadaververwertung in Bazenhaid per Lastwagen abgeholt und fachgerecht entsorgt werden.							0.00

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform / Vertragsform	Rechnungs- legungsnorm	Tätigkeitsgebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2024
Erwachsenenschutz Bezirk Meilen	Zweckverband	HRM2	Der Verband bezweckt die Führung von Massnahmen des Erwachsenenschutzes, die von den Behörden der Verbandsgemeinden im Sinne des Schweizerischen Zivilgesetzbuches sicherzustellen sind.							0.00
Schulpsychologischer Beratungsdienst des Bezirks Meilen	Zweckverband	HRM2	Wir sind die öffentliche Beratungsstelle der Schulgemeinden im Bezirk Meilen ein Team von Psychologinnen und Psychologen, das sich auf Schul- und Erziehungsfragen spezialisiert ist allparteilich und arbeiten mit Eltern und Schule zusammen, um Lösungen gemeinsam zu entwickeln.							0.00
Öffentlich-rechtliche Verträge										
Anschlussvertrag an Kläranlage Werdhölzli	Vertrag	HRM2	Recht, Abwasser der Kläranlage Werdhölzli zuzuleiten.	kein Kapital, da Vertrag	kein Eigentumsanteil	kein Stimmrecht, sondern gegenseitiger Vertrag	keine Legislative	keine erkennbaren Risiken	kein Anschaffungsw ert	0.00
Spitex Verein Zollikon, Zollikon	Verein		Sorgt dafür, dass der Zolliker Bevölkerung spitalexterne Pflege, Hilfe und Betreuung angeboten wird, was Kranken, Betagten und Behinderten nach Möglichkeit erlaubt, zu Hause zu bleiben resp. Spital- sowie Heimaufenthalte zu vermeiden oder zu verkürzen usw..			1 Vorstands- mitglied		keine	Verein	0.00
Verein Kinder-Spitex Kanton ZH; Zürich ZH	Verein		Der Verein kispex Kinder-Spitex Kanton Zürich betreut als gemeinnützige Organisation schwerkranke Kinder, insbesondere solche mit Geburtsgebrechen und chronischen Krankheiten, an ihrem Wohnort.					keine	Verein	0.00
Diakonat Bethesda Basel (Krankenheim Bethesda, Küsnacht ZH)	Stiftung		Pflegeresidenz für Demenzerkrankte (25 Optionsbetten)					Die Gemeinde verpflichtet sich, das nach Abzug der kantonalen Subventionen verbleibende Defizit der Betriebsrechnung des Krankenhauses Bethesda pro Pflegetag von Patienten, die in der Gemeinde Wohnsitz haben, zu übernehmen.	2'500'000	0.00
Diakoniewerk Neumünster	Stiftung		Altersresidenz Pflege (40 Zimmer)					keine		0.00
Diakoniewerk Neumünster	Stiftung		Pflegeheim Rehalp (30 Optionsbetten)					keine	4'195'106	0.00
Jugendsekretariat des Bezirks Meilen, Männedorf	Kant. Verwaltung des Kantons Zürich	IPSAS	Engagement für Kinder, Jugendliche und Familien aus dem Bezirk							0.00

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform / Vertragsform	Rechnungs- legungsnorm	Tätigkeitsgebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2024
Alkohol- und Suchtberatung Bezirk Meilen	Verein		Anlaufstelle							0.00

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung	Bemerkungen	Buchwert 01.01.2024	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2024
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten		50'015'650.00	-50'015'650.00	0.00
2014.30	Kurzfristiger Anteil von Anleihen	31.03.2014 - 31.03.2024 (Privatplatzierung über UBS)	50'000'000.00	-50'000'000.00	0.00
2016.00	Kurzfristige derivative Finanzinstrumente	31.03.2016 - 31.03.2024 (50 Mio.)	15'650.00	-15'650.00	0.00 *

* Obenstehende Finanzverbindlichkeit auf dem Bilanzkonto 2016.00 (Kurzfristige derivative Finanzinstrumente) wäre nur bei einer frühzeitigen Auflösung (vor 31.03.2024) fällig geworden. Infolge der ordentlichen Erfüllung war der Betrag von Fr. 15'650.00 (Stand per 01.01.2024) nicht geschuldet und konnte per 31.03.2024 ausgebucht werden. Analog dazu auch die Gegenposition im Eigenkapital 2961.00 Marktreserven auf Finanzinstrumenten.

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
Eventualverbindlichkeiten (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)							
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR/ZGB)							
Krankenkassen (diverse)	Abrechnung MiGeL-Material			38'800.00	Selbständige Versicherung	Urteil Bundesverwaltungsgericht. Mittel und Gegenstände (MiGeL) werden nicht mehr von den Versicherungen bezahlt, sondern müssen von der Gemeinde übernommen werden. Aktueller Kompromissvorschlag 65% zu Lasten der Gemeinden.	2025
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)							
KEZO, Hinwil	Bürgschaftsanteile am Verwaltungsvermögen						
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)							
Gemeinde Zollikon, Zivilschutzanlage Riet, Sportplatz Gustav-Maurer-Str. 24	Altlast (D.1) auf Kat.-Nr. 9'693 --> Betragshöhe und Eintrittswahrscheinlichkeit nicht definierbar				Gemeinde Zollikon	Grundstück gilt als belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig eingestuft	
Gemeinde Zollikon, Wohnhaus Gustav-Maurer-Str. 34	Altlast (D.1) auf Kat.-Nr. 9'695 --> Betragshöhe und Eintrittswahrscheinlichkeit nicht definierbar				Gemeinde Zollikon	Grundstück gilt als belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig eingestuft	

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
Gemeinde Zollikon, Unter Allmend	Altlast (D.2) auf Kat.-Nr. 9'835 --> Laufende Abklärungen				Gemeinde Zollikon	Grundstück gilt als belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig eingestuft	
Gemeinde Zollikon, Legat Heinrich Ernst	Gemäss Bundesgerichtsentscheid (1C_70/2017) vom 18. Juli 2017				Gemeinde Zollikon	Eventualverpflichtung im Zusammenhang mit der hängigen Weiterbehandlung des Legats Heinrich Ernst.	
Jährlicher Reservationszins bezüglich Kaufrechtsvertrag Sanaspans	Mögliche Rückzahlungsverpflichtung			141'400.00	Gemeinde Zollikon	Ziel des Reservationszinses ist, den Investor zu binden und das Entwicklungsprojekt voranzutreiben. Der Reservationszins muss zurückbezahlt werden, falls das Projekt durch den Investor bis Ende 2027 nicht umgesetzt wird.	

Anhang

Rückstellungsspiegel

Kurzfristige Rückstellungen		Stand	Bildung inkl.	Verwendung	Auflösung	Umbuchung	Stand	Begründung
		01.01.2024	Erhöhung (+)	(-)	(-)	(+/-)	31.12.2024	
2050	Mehrleistungen des Personals	692'617.00	245'584.00	-70'496.00	0.00	0.00	867'705.00	A
2051	Andere Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2052	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2053	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2054	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2055	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2056	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2057	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2058	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2059	Übrige Rückstellungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total kurzfristige Rückstellungen		692'617.00	245'584.00	-70'496.00	0.00	0.00	867'705.00	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2024
A	Nicht bezogene Ferientage und noch nicht kompensierte Mehrstunden	3062.00 (ER)	867'705.00
Total kurzfristige Rückstellungen			867'705.00

Anhang

Rückstellungsspiegel

Langfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2024	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2024	Begründung
2081	Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2083	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2084	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2085	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2086	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2087	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2088	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089	Übrige Rückstellungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total langfristige Rückstellungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

	Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2024
Total langfristige Rückstellungen		0.00

Anhang

Eigenkapitalnachweis

Veränderungen	Stand 01.01.2024	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		Fonds		Marktwertreserve Finanzinstrumente Veränderung	Jahresergebnis		Stand 31.12.2024
		Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme		Einlage	Entnahme	
2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	45'665'920.29	1'944'789.69	-1'287'201.48						46'323'508.50
Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	43'691'926.56	1'944'789.69	-954'713.81						44'682'002.44
Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung	1'973'993.73		-332'487.67						1'641'506.06
2910 Fonds im Eigenkapital	178'312.00								178'312.00
Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	178'312.00								178'312.00
2920 Rücklagen der Globalbudgetbereiche									
2930 Vorfinanzierungen									
2940 Finanzpolitische Reserve									
2961 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	-15'650.00					15'650.00			
Marktreserve auf Finanzinstrumenten	-15'650.00					15'650.00			
2990 Jahresergebnis	10'294'449.43					4'249'893.97	-10'294'449.43		4'249'893.97
Jahresergebnis	10'294'449.43					4'249'893.97	-10'294'449.43		4'249'893.97
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	234'715'843.90					10'294'449.43			245'010'293.33
Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	234'715'843.90					10'294'449.43			245'010'293.33
Total	290'838'875.62	1'944'789.69	-1'287'201.48			15'650.00	14'544'343.40	-10'294'449.43	295'762'007.80

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	2092.00 Anna Margaretha Bleuler-Fonds (GE)
Zweck	Finanzierung eines Freibettes für minderbemittelte Kranke im Wohn- und Pflegezentrum Blumenrain

Erfolgsrechnung 2024				6990.00 Anna Margaretha Bleuler-Fonds (GE)	Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital		150'756.43		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss GR 2023-38)		0.25%		376.90
	Übrige Erträge					0.00
Aufwand					0.00	
Total Aufwand / Ertrag					0.00	376.90
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)						376.90

Die detaillierten Aufwands- und Ertragspositionen sind in der Institution 6990.00 (Erfolgsrechnung) ersichtlich.

Abschluss	Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	150'756.43
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	376.90
Vermögen Ende Rechnungsjahr	151'133.33

Bilanz per 31.12.2024	Aktiven	Passiven
Kapital (Guthaben bei Politischer Gemeinde)	151'133.33	
Aktivenüberschuss = Vermögen		151'133.33
Total	151'133.33	151'133.33

Anhang

Sonderrechnungen

Art Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto 2092.01 Div. Legate und Schenkungen (GE)
Zweck je nach Wunsch

Erfolgsrechnung 2024				6990.01 Div. Legate und Schenkungen (GE)	Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	40'734.18			
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss GR 2023-38)	0.25%			101.85
	Übrige Erträge					0.00
Aufwand					0.00	
Total Aufwand / Ertrag					0.00	101.85
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)						101.85

Die detaillierten Aufwands- und Ertragspositionen sind in der Institution 6990.01 (Erfolgsrechnung) ersichtlich.

Abschluss	Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	40'734.18
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	101.85
Vermögen Ende Rechnungsjahr	40'836.03

Bilanz per 31.12.2024	Aktiven	Passiven
Kapital (Guthaben bei Politischer Gemeinde)	40'836.03	
Aktivenüberschuss = Vermögen		40'836.03
Total	40'836.03	40'836.03

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	2092.02 Joseph Looser-Stiftungsfonds (GE)
Zweck	Unterstützung älterer, in Zollikon wohnhafter Personen, die unverschuldet in Not geraten sind

Erfolgsrechnung 2024				6990.02 Joseph Looser-Stiftungsfonds (GE)	Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital		876'250.33		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss GR 2023-38)		0.25%		2'190.65
	Übrige Erträge					0.00
Aufwand					47'642.35	
Total Aufwand / Ertrag					47'642.35	2'190.65
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)						-45'451.70

Die detaillierten Aufwands- und Ertragspositionen sind in der Institution 6990.02 (Erfolgsrechnung) ersichtlich.

Abschluss	Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	876'250.33
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-45'451.70
Vermögen Ende Rechnungsjahr	830'798.63

Bilanz per 31.12.2024	Aktiven	Passiven
Kapital (Guthaben bei Politischer Gemeinde)	830'798.63	
Aktivenüberschuss = Vermögen		830'798.63
Total	830'798.63	830'798.63

Anhang

Sonderrechnungen

Art Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto 2092.03 Legat Vera Goldstein (GE)
Zweck zu Gunsten Altersbeihilfe

Erfolgsrechnung 2024				6990.03 Legat Vera Goldstein (GE)	Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital		6'027.38		15.05
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss GR 2023-38)		0.25%		
	Übrige Erträge					0.00
Aufwand					1'243.10	
Total Aufwand / Ertrag					1'243.10	15.05
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)						-1'228.05

Die detaillierten Aufwands- und Ertragspositionen sind in der Institution 6990.03 (Erfolgsrechnung) ersichtlich.

Abschluss	Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	6'027.38
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-1'228.05
Vermögen Ende Rechnungsjahr	4'799.33

Bilanz per 31.12.2024	Aktiven	Passiven
Kapital (Guthaben bei Politischer Gemeinde)	4'799.33	
Aktivenüberschuss = Vermögen		4'799.33
Total	4'799.33	4'799.33

Anhang

Sonderrechnungen

Art Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto 2092.04 Nachlass Mina Schlatter (GE)
Zweck zu Gunsten Wohn- und Pflegezentrum Blumenrain

Erfolgsrechnung 2024				6990.04 Nachlass Mina Schlatter (GE)	Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital		2'484'952.65		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss GR 2023-38)		0.25%		6'212.40
	Übrige Erträge					13'636.80
Aufwand					147'912.65	
Total Aufwand / Ertrag					147'912.65	19'849.20
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)						-128'063.45

Die detaillierten Aufwands- und Ertragspositionen sind in der Institution 6990.04 (Erfolgsrechnung) ersichtlich.

Abschluss	Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	2'484'952.65
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-128'063.45
Vermögen Ende Rechnungsjahr	2'356'889.20

Bilanz per 31.12.2024	Aktiven	Passiven
Kapital (Guthaben bei Politischer Gemeinde)	2'356'889.20	
Aktivenüberschuss = Vermögen		2'356'889.20
Total	2'356'889.20	2'356'889.20

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	2092.06 Schenkung Irma Ziegler (GE)
Zweck	Unterstützung zu Gunsten Alterssiedlung Hinterdorf und deren Mieter

Erfolgsrechnung 2024				6990.06 Schenkung Irma Ziegler (GE)	Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital		428'981.83		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss GR 2023-38)		0.25%		1'072.45
	Übrige Erträge					0.00
Aufwand					0.00	
Total Aufwand / Ertrag					0.00	1'072.45
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)						1'072.45

Die detaillierten Aufwands- und Ertragspositionen sind in der Institution 6990.06 (Erfolgsrechnung) ersichtlich.

Abschluss	Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	428'981.83
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	1'072.45
Vermögen Ende Rechnungsjahr	430'054.28

Bilanz per 31.12.2024	Aktiven	Passiven
Kapital (Guthaben bei Politischer Gemeinde)	430'054.28	
Aktivenüberschuss = Vermögen		430'054.28
Total	430'054.28	430'054.28

Anhang

Sonderrechnungen

Art Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto 2092.07 Stiftungsfonds Dr. K. und H. Hintermeister (GE)
Zweck Hilfe bei der Bewältigung des Wohnproblems Betagter

Erfolgsrechnung 2024				6990.07 Stiftungsfonds Dr. K. und H. Hintermeister (GE)	Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital		296'923.70		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss GR 2023-38)		0.25%		742.30
	Übrige Erträge					0.00
Aufwand					2'984.90	
Total Aufwand / Ertrag					2'984.90	742.30
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)						-2'242.60

Die detaillierten Aufwands- und Ertragspositionen sind in der Institution 6990.07 (Erfolgsrechnung) ersichtlich.

Abschluss	Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	296'923.70
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-2'242.60
Vermögen Ende Rechnungsjahr	294'681.10

Bilanz per 31.12.2024	Aktiven	Passiven
Kapital (Guthaben bei Politischer Gemeinde)	294'681.10	
Aktivenüberschuss = Vermögen		294'681.10
Total	294'681.10	294'681.10

Anhang

Sonderrechnungen

Art Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto 2092.08 Vermächtnis Emil Robert Kaiser (GE)
Zweck keine detaillierten Instruktionen ("gemeinnützige Zwecke")

Erfolgsrechnung 2024				6990.08 Vermächtnis Emil Robert Kaiser (GE)	Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital		3'847.97		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss GR 2023-38)		0.25%		9.60
	Übrige Erträge					0.00
Aufwand					2'700.00	
Total Aufwand / Ertrag					2'700.00	9.60
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)						-2'690.40

Die detaillierten Aufwands- und Ertragspositionen sind in der Institution 6990.08 (Erfolgsrechnung) ersichtlich.

Abschluss	Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	3'847.97
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-2'690.40
Vermögen Ende Rechnungsjahr	1'157.57

Bilanz per 31.12.2024	Aktiven	Passiven
Kapital (Guthaben bei Politischer Gemeinde)	1'157.57	
Aktivenüberschuss = Vermögen		1'157.57
Total	1'157.57	1'157.57

Anhang

Sonderrechnungen

Art Sonderrechnung
Bezeichnung, Konto 2092.13 Jugendförderung und präventive Jugendarbeit (GE)
Zweck Die Sonderrechnung unterstützt die Jugendförderung und die präventive Jugendarbeit

Erfolgsrechnung 2024				6990.09 Jugendförderung und präventive Jugendarbeit (GE)	Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital		71'374.82		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss GR 2023-38)		0.25%		178.45
	Übrige Erträge					0.00
Aufwand					0.00	
Total Aufwand / Ertrag					0.00	178.45
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)						178.45

Die detaillierten Aufwands- und Ertragspositionen sind in der Institution 6990.09 (Erfolgsrechnung) ersichtlich.

Abschluss	Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	71'374.82
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	178.45
Vermögen Ende Rechnungsjahr	71'553.27

Bilanz per 31.12.2024	Aktiven	Passiven
Kapital (Guthaben bei Politischer Gemeinde)	71'553.27	
Aktivenüberschuss = Vermögen		71'553.27
Total	71'553.27	71'553.27

Anhang

Sonderrechnungen

Art Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto 2092.09 Armin Notz Stiftungsfonds (FA)
Zweck zu Gunsten Altersbeihilfe

Erfolgsrechnung 2024				3990.00 Armin Notz Stiftungsfonds (FA)	Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital		286'026.19		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss GR 2023-38)		0.25%		715.05
	Übrige Erträge					0.00
Aufwand					0.00	
Total Aufwand / Ertrag					0.00	715.05
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)						715.05

Die detaillierten Aufwands- und Ertragspositionen sind in der Institution 3990.00 (Erfolgsrechnung) ersichtlich.

Abschluss	Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	286'026.19
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	715.05
Vermögen Ende Rechnungsjahr	286'741.24

Bilanz per 31.12.2024	Aktiven	Passiven
Kapital (Guthaben bei Politischer Gemeinde)	286'741.24	
Aktivenüberschuss = Vermögen		286'741.24
Total	286'741.24	286'741.24

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	2092.11 Dr. K. und H. Hintermeister-Fonds (PRA)
Zweck	Ausrichtung von Beiträgen an verschiedene Institutionen gemäss Angaben in der letztwilligen Verfügung

Erfolgsrechnung 2024				2990.00 Dr. K. und H. Hintermeister-Fonds (PRA)	Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital		205'655.42		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss GR 2023-38)		0.25%		514.15
	Übrige Erträge					0.00
Aufwand					13'500.00	
Total Aufwand / Ertrag					13'500.00	514.15
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)						-12'985.85

Die detaillierten Aufwands- und Ertragspositionen sind in der Institution 2990.00 (Erfolgsrechnung) ersichtlich.

Abschluss	Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	205'655.42
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-12'985.85
Vermögen Ende Rechnungsjahr	192'669.57

Bilanz per 31.12.2024	Aktiven	Passiven
Kapital (Guthaben bei Politischer Gemeinde)	192'669.57	
Aktivenüberschuss = Vermögen		192'669.57
Total	192'669.57	192'669.57

Anhang

Sonderrechnungen

Art Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto 2092.05 Rosa Schelling-Stiftung (PRA)
Zweck Förderung junger Künstler

Erfolgsrechnung 2024				2990.02 Rosa Schelling-Stiftung (PRA)	Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital		50'919.84		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss GR 2023-38)		0.25%		127.30
	Übrige Erträge					0.00
Aufwand					5'000.00	
Total Aufwand / Ertrag					5'000.00	127.30
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)						-4'872.70

Die detaillierten Aufwands- und Ertragspositionen sind in der Institution 2990.02 (Erfolgsrechnung) ersichtlich.

Abschluss	Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	50'919.84
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-4'872.70
Vermögen Ende Rechnungsjahr	46'047.14

Bilanz per 31.12.2024	Aktiven	Passiven
Kapital (Guthaben bei Politischer Gemeinde)	46'047.14	
Aktivenüberschuss = Vermögen		46'047.14
Total	46'047.14	46'047.14

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	2092.12 Projektfonds Musikschule
Zweck	Finanzierung von Projekten der Musikschule, welche gemäss Musikschulverordnung nicht zum Grundangebot der Musikschule gehören

Erfolgsrechnung 2024				8990.00 Projektfonds Musikschule	Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	99'593.99			
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss GR 2023-38)	0.25%			249.00
	Übrige Erträge					104'200.00
Aufwand					137'778.00	
Total Aufwand / Ertrag					137'778.00	104'449.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)						-33'329.00

Die detaillierten Aufwands- und Ertragspositionen sind in der Institution 8990.00 (Erfolgsrechnung) ersichtlich.

Abschluss	Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	99'593.99
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-33'329.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr	66'264.99

Bilanz per 31.12.2024	Aktiven	Passiven
Kapital (Guthaben bei Politischer Gemeinde)	66'264.99	
Aktivenüberschuss = Vermögen		66'264.99
Total	66'264.99	66'264.99

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	-6'280'300
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung	4'249'893.97

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.

Die Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant.

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

Regel: Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden folgende 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

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø
	49%	52%	51%	60%	64%	65%	74%	67%	83%	63%

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

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø
	1%	1%	1%	0%	0%	0%	0%	-1%	-3%	0%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ø
	14%	9%	9%	15%	5%	4%	6%	5%	6%	8%

Anhang

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Richtwerte
Anzahl Einwohner	13'545	13'700	13'550	
Steuerfuss	76%	76%	79%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	12'236	12'330	12'303	
Selbstfinanzierungsgrad	149%	27%	244%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	-0.8%	-0.2%	-0.3%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-86%	53%	-77%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-7'985	-4'997	-7'559	< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss										Rechnung 2024							
Datum	Beschluss-Nr.	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Kredit Fr.	Konto-Nr. IR HRM2	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2023	Einnahmen kumuliert bis 2023	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2024	Einnahmen kumuliert bis 2024	Abweichungen bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Beschluss-Nr.	Organ
20 Präsidialabteilung																	
30.03.2022	2022-79	GR	B	490'000.00		2044.5040.002	Wieslerstr. 51, Friedhofgebäude, Sanierung	308'349.60	-	78'266.41	-	386'616.01	-	-103'383.99			
24.08.2022	2022-168	GR	B	220'000.00		2044.5040.003	Wieslerstr. 51, Wärmeezeugung, Ersatz	165'023.40	-	-	-	165'023.40	-	-54'976.60			
21.08.2024	2024-147	GR	B	100'000.00		2013.5660.001	Beitrag an Renovation Pfadiheim Turatzburg	-	-	100'000.00	-	100'000.00	-	0.00			
21.08.2024	2024-155	GR	B	180'000.00		2044.5040.006	Wieslerstr. 51, Dach, Photovoltaikanlage	-	-	185'465.50	-	185'465.50	-	5'465.50			
21.08.2024	2024-156	GR	B	54'000.00		2044.5040.007	Wieslerstr. 51.1, Friedhof, Werkstatt und Garage, Dachsanierung	-	-	-	-	-	-	-54'000.00			
203 Informatik																	
27.05.2020	2020-103	GR	B	300'000.00		2030.5660.001	Steuersoftware, Erneuerung, Anteil Gemeinde	56'969.95	-	12'497.75	-	69'467.70	-	-230'532.30			
21.11.2022	2022-3	ICTA	B	130'000.00		2030.5200.018	Homepage, Gemeinde und Schule, Redesign	125'739.15	-	14'569.70	-	140'308.85	-	10'308.85			
12.07.2023	2023-139	GR	B	300'000.00		2030.5060.027	Telefonie, Erweiterung und Erneuerung										
27.02.2024	2024-3	ICTA	B	80'000.00		2030.5060.027	Telefonie, Erweiterung und Erneuerung										
					380'000.00	2030.5060.027		69'884.55	-	313'581.85	-	383'466.40	-	3'466.40	27.11.2025	2024-231	GR
26.09.2023	2023-3	ICTA	B	85'000.00		2030.5060.026	Fachapplikationen, Teiloutsourcing	34'815.90	-	103'733.65	-	138'549.55	-	53'549.55	26.09.2023	2023-3	ICTA
26.09.2023	2023-4	ICTA	B	65'000.00		2030.5060.028	Server, Ausbau und Erneuerung (2023)	55'006.35	-	3'476.45	-	58'482.80	-	-6'517.20	26.09.2023	2023-4	ICTA
26.09.2023	2023-6	ICTA	B	85'000.00		2030.5060.030	Digitaler Dorfplatz, Infoscreens, Anschaffung	-	-	84'112.13	-	84'112.13	-	-887.87			
05.06.2024	2024-102	GR	B	110'000.00		2030.5200.020	LA, Software Liegenschaftsbewirtschaftung (Abalmmo)	-	-	50'553.50	-	50'553.50	-	-59'446.50			
08.11.2024	2024-8	ICTA	B	62'000.00		2030.5060.031	Digital Signage, Infoscreens, Schule, Anschaffung	-	-	26'062.20	-	26'062.20	-	-35'937.80			
08.11.2025	2024-7	ICTA	B	55'000.00		2030.5200.022	Gemdate und eBaugesuch, Einführung	-	-	-	-	-	-	-55'000.00			
30 Finanzabteilung																	
06.06.2018	2018-130	GR	B	70'000.00		3010.5200.003	Finanzabteilung, Software Finanzreporting	66'325.85	-	-	-	66'325.85	-	-3'674.15			
13.01.2021	2021-9	GR	B	65'000.00		3010.5200.004	Finanzabteilung, Software Investitionsplanung	70'930.70	-	-	-	70'930.70	-	5'930.70			

Kreditbeschluss										Rechnung 2024							
Datum	Beschluss-Nr.	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Kredit Fr.	Konto-Nr. IR HRM2	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2023	Einnahmen kumuliert bis 2023	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2024	Einnahmen kumuliert bis 2024	Abweichungen bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Beschluss-Nr.	Organ
40 Bauabteilung																	
402 Raumplanung und Bauverfahren																	
23.05.2017	2017-120	GR	B	90'000.00		4020.5290.003	Bau- und Zonenordnung, Revision 2017-										
12.12.2018	2018-279	GR	B	41'549.00		4020.5290.003	Bau- und Zonenordnung, Revision 2017-										
					131'549.00	4020.5290.003		139'452.95	-	1'455.30	-	140'908.25	-	9'359.25			
30.09.2020	2020-195	GR	B	129'000.00		4020.5290.005	Leitbild Siedlungsentwicklung										
14.12.2022	2022-265	GR	B	68'000.00		4020.5290.005	Leitbild Siedlungsentwicklung										
					197'000.00	4020.5290.005		176'641.56	-	-	-	176'641.56	-	-20'358.44			
28.10.2020	2020-205	GR	B	60'000.00		4020.5290.006	Areal Beugi, Zonenplan, Änderung										
								11'626.45	-	-	-	11'626.45	-	-48'373.55			
403 Strassen und Grünanlagen																	
29.04.2020	2020-81	GR	B	49'000.00		4030.5010.027	Blumenrain / Niederhofenrain, Belag										
30.06.2021	2020-153	GR	B	811'600.00		4030.5010.027	Blumenrain / Niederhofenrain, Belag										
					860'600.00	4030.5010.027		804'849.70	-	-	-	804'849.70	-	-55'750.30	20.03.2024	2024-43	GR
29.04.2020	2020-81	GR	B	13'000.00		4031.5010.020	Blumenrain / Niederhofenrain, Beleuchtung										
30.06.2021	2020-153	GR	B	77'200.00		4031.5010.020	Blumenrain / Niederhofenrain, Beleuchtung										
16.02.2022	2022-25	GR	B	28'800.00		4031.5010.020	Blumenrain / Niederhofenrain, Beleuchtung										
					119'000.00	4031.5010.020		86'140.65	-	-	-	86'140.65	-	-32'859.35	20.03.2024	2024-42	GR
15.09.2021	2021-192	GR	B	58'000.00		4030.5010.034	Rütistrasse [HNr. 1-43], Belag										
16.02.2022	2022-28	GR	B	597'000.00		4030.5010.034	Rütistrasse [HNr. 1-43], Belag										
					655'000.00	4030.5010.034		566'697.05	-	-	-	566'697.05	-	-88'302.95	20.03.2024	2024-49	GR
16.02.2022	2022-28	GR	B	108'000.00		4031.5010.025	Rütistrasse [HNr. 1-30], Beleuchtung										
								103'526.90	-	-	-	103'526.90	-	-4'473.10	20.03.2024	2024-48	GR
14.09.2022	2022-174	GR	B	40'000.00		4030.5010.035	Hanflandstr., Belag										
22.03.2023	2023-55	GR	B	433'000.00		4030.5010.035	Hanflandstr., Belag										
					473'000.00	4030.5010.035		390'083.90	-	-	-	390'083.90	-	-82'916.10	20.03.2024	2024-46	GR
24.08.2022	2022-160	GR	B	67'000.00		4030.5010.006	Zumikerstrasse, Belag										
								17'372.00	-	-	-	17'372.00	-	-49'628.00			
22.03.2023	2023-55	GR	B	92'000.00		4031.5010.026	Hanflandstr., Beleuchtung										
								88'447.40	-	-	-	88'447.40	-	-3'552.60	20.03.2024	2024-45	GR
04.10.2023	2023-209	GR	B	225'000.00		4034.5030.002	Hasenbart, Spielplatz, Neugestaltung										
								39'518.50	-	205'918.20	-	245'436.70	-	20'436.70			
25.10.2023	2023-227	GR	B	40'000.00		4030.5010.040	Brandisstr. [HNr 50-59], Belag										
05.06.2024	2024-103	GR	B	285'000.00		4030.5010.040	Brandisstr. [HNr 50-59], Belag										
					325'000.00	4030.5010.040		8'443.70	-	266'814.55	-	275'258.25	-	-49'741.75			
15.11.2023	2023-235	GR	B	50'000.00		4030.5010.042	Sägegasse [Bahnhof - HNr.9], Belag										
11.09.2024	2024-171	GR	B	185'000.00		4030.5010.042	Sägegasse [Bahnhof - HNr.9], Belag										
					235'000.00	4030.5010.042		-	-	19'137.86	-	19'137.86	-	-215'862.14			

Kreditbeschluss										Rechnung 2024							
Datum	Beschluss-Nr.	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Kredit Fr.	Konto-Nr. IR HRM2	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2023	Einnahmen kumuliert bis 2023	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2024	Einnahmen kumuliert bis 2024	Abweichungen bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Beschluss-Nr.	Organ
13.12.2023	2023-252	GR	B	60'000.00		4030.5010.036	Parkplätze, Bushaltestelle Gemeindehaus, Erstellung	-	-	18'587.65	-	18'587.65	-	-41'412.35			
13.12.2023	2023-253	GR	B	70'000.00		4030.5010.037	Weltistr. [HNr 7-25], Belag										
05.06.2024	2024-106	GR	B	550'000.00	620'000.00	4030.5010.037	Weltistr. [HNr 7-25], Belag	3'443.80	-	190'024.90	-	193'468.70	-	-426'531.30			
28.02.2024	2024-35	GR	B	286'000.00		4030.5010.044	Zolliker Strasse, Kirchweg, Belag, Neubau	-	-	-	-	-	-	-286'000.00			
05.06.2024	2024-103	GR	B	85'000.00		4031.5010.029	Brandistr. [HNr 50-59], Beleuchtung	-	-	65'096.65	-	65'096.65	-	-19'903.35			
05.06.2024	2024-106	GR	B	95'000.00		4031.5010.028	Weltistr. [HNr 7-25], Beleuchtung	-	-	30'000.00	-	30'000.00	-	-65'000.00			
11.09.2024	2024-171	GR	B	20'000.00		4031.5010.034	Sägegasse [Bahnhof - HNr.9], Beleuchtung	-	-	-	-	-	-	-20'000.00			
11.12.2024	2024-244	GR	B	80'000.00		4033.5200.001	WebGIS, Grünflächen-Bewirtschaftungssystem	-	-	-	-	-	-	-80'000.00			
404 Gewässerunterhalt																	
23.10.2019	2019-258	GR	B	55'000.00		4040.5290.001	Gewässerraum, Festlegung	30'194.25	-	27'213.00	-	57'407.25	-	2'407.25			
16.02.2022	2022-26	GR	B	70'000.00		4040.5020.005	Forchstrasse [Rosengarten bis Zumikon], Hochwasserschutz	30'692.60	-	14'451.35	-	45'143.95	-	-24'856.05			
24.08.2022	2022-160	GR	B	5'000.00		4040.5020.003	Zumikerstrasse, Bachdurchlass	-	-	-	-	-	-	-5'000.00			
405 Öffentlicher Verkehr																	
29.04.2020	2020-81	GR	B	30'000.00		4050.5010.004	Blumenrain / Niederhofenrain, Bushaltestelle										
30.06.2021	2021-153	GR	B	164'800.00	194'800.00	4050.5010.004	Blumenrain / Niederhofenrain, Bushaltestelle	192'326.30	-	-	-	192'326.30	-	-2'473.70	20.03.2024	2024-41	GR
17.11.2021	2021-265	GR	B	60'000.00		4050.5010.007	Dufourplatz, Bushaltestelle, behindertengerecht, Ausbau	25'764.61	-	8'375.23	-	34'139.84	-	-25'860.16			
11.09.2024	2024-169	GR	B	90'000.00		4050.5040.002	Binzstrasse, Bushaltestelle Sennhof, Wartehaus	-	-	345.15	-	345.15	-	-89'654.85			
406 Siedlungsentwässerung																	
25.10.2017	2017-225	GR	B	170'000.00		4060.5290.001	GEP, Aktualisierung										
21.08.2019	2019-191	GR	B	115'000.00		4060.5290.001	GEP, Aktualisierung										
22.06.2022	2022-121	GR	B	115'000.00	400'000.00	4060.5290.001	GEP, Aktualisierung	395'675.41	-	-	-	395'675.41	-	-4'324.59			
12.01.2022	2022-4	GR	B	60'000.00		4060.5030.024	Regenbecken Rehalp, Sanierung										
23.11.2022	2022-236	GR	B	240'000.00	300'000.00	4060.5030.024	Regenbecken Rehalp, Sanierung	90'348.46	-	31'944.97	-	122'293.43	-	-177'706.57			
16.02.2022	2022-27	GR	B	110'000.00		4060.5030.033	Sennhofstr./Fuchsbiel, Kanalisation										
20.03.2024	2024-47	GR	B	645'000.00	755'000.00	4060.5030.033	Sennhofstr./Fuchsbiel, Kanalisation	36'922.29	-	669'779.72	-	706'702.01	-	-48'297.99			
22.03.2023	2023-55	GR	B	191'000.00		4060.5030.035	Hanflandstr., Kanalisation	165'212.44	-	8'719.16	-	173'931.60	-	-17'068.40			

Kreditbeschluss										Rechnung 2024							
Datum	Beschluss-Nr.	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Kredit Fr.	Konto-Nr. IR HRM2	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2023	Einnahmen kumuliert bis 2023	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2024	Einnahmen kumuliert bis 2024	Abweichungen bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Beschluss-Nr.	Organ
02.08.2023	2023-155	GR	B	40'000.00		4060.5030.042	Binzstr. [Resirain bis Sennhofstr.], Kanalisation	7'473.88	-	17'776.32	-	25'250.20	-	-14'749.80			
11.09.2024	2024-169	GR	B	150'000.00	190'000.00	4060.5030.042	Binzstr. [Resirain bis Sennhofstr.], Kanalisation										
15.11.2023	2023-235	GR	B	80'000.00		4060.5030.038	Sägegasse [Bahnhof - HNr.9], Kanalisation										
11.09.2024	2024-171	GR	B	435'000.00	515'000.00	4060.5030.038	Sägegasse [Bahnhof - HNr.9], Kanalisation	3'969.45	-	38'614.39	-	42'583.84	-	-472'416.16			
15.11.2023	2023-234	GR	B	150'000.00		4060.5290.002	GEP, Zustandsuntersuchung 2024, Kanalisation										
05.06.2024	2024-105	GR	B	420'000.00	570'000.00	4060.5290.002	GEP, Zustandsuntersuchung 2024, Kanalisation	-	-	15'760.92	-	15'760.92	-	-554'239.08			
05.06.2024	2024-106	GR	B	85'000.00		4060.5030.046	Weltstr. [7-25], Kanalisation	-	-	18'681.41	-	18'681.41	-	-66'318.59			
11.09.2024	2024-170	GR	B	335'000.00		4060.5030.043	Rietholzstr., Meterwasserkanal	-	-	117'766.74	-	117'766.74	-	-217'233.26			
50 Abteilung Sicherheit und Umwelt																	
07.02.2024	2024-7	GR	B	140'000.00		5020.5060.004	Polizei Patrouillenfahrzeug, Ersatz (2024)	-	-	127'632.65	-	127'632.65	-	-12'367.35	07.02.2024	2024-7	GR
20.03.2024	2024-59	GR	B	65'000.00		5020.5290.001	Verkehrssicherheit, Velorouten, Planung	-	-	31'357.85	-	31'357.85	-	-33'642.15	20.03.2024	2024-59	GR
60 Abteilung Gesellschaft																	
622 Wohn- und Pflegezentren																	
13.09.2023	2023-195	GR	B	98'000.00		6222.5060.006	Fahrzeuge Mahlzeitendienst, Ersatz	-	-	112'160.25	112'160.25	112'160.25	112'160.25	-98'000.00	13.09.2023	2023-195	GR
70 Liegenschaftenabteilung																	
01.03.2017	2017-50	GR	B	10'000.00		7030.5290.002	Gemeindeparzellen, Altlastenuntersuchungen (Salsterstrasse)										
01.03.2017	2017-51	GR	B	18'000.00	28'000.00	7030.5290.002	Gemeindeparzellen, Altlastenuntersuchungen (Witellikerstrasse 1)	63'236.30	-	-	-	63'236.30	-	35'236.30			
15.09.2021	2021-201	GR	B	800'000.00		7040.7040.021	Buchholzstr. 15, Telefonzentrale, Kauf										
24.08.2022	2022-166	GR	B	100'000.00	900'000.00	7040.7040.021	Buchholzstr. 15, Telefonzentrale, Kauf	927'715.25	-	-	-	927'715.25	-	27'715.25			
08.02.2022	2022-2	LSA	B	122'000.00		7030.5040.039	Langwattstr. 46, Wärmeerzeugung, Ersatz										
24.08.2022	2022-167	GR	B	98'000.00	220'000.00	7030.5040.039	Langwattstr. 46, Wärmeerzeugung, Ersatz	203'488.80	-	954.00	11'218.00	204'442.80	11'218.00	-26'775.20			
30.03.2022	2022-78	GR	B	26'000.00		7030.5040.038	Langwattstr. 46, Gebäudehülle, Sanierung										
22.03.2023	2023-64	GR	B	259'000.00	285'000.00	7030.5040.038	Langwattstr. 46, Gebäudehülle, Sanierung	216'028.35	-	9'598.96	-	225'627.31	-	-59'372.69			
27.04.2022	2022-85	GR	B	95'000.00		7030.5040.033	Bergstr. 10, Dach, Photovoltaikanlage										
08.02.2023	2023-5	LSA	B	55'000.00	150'000.00	7030.5040.033	Bergstr. 10, Dach, Photovoltaikanlage	151'280.60	11'989.90	7'677.85	-	158'958.45	11'989.90	-3'031.45			
27.04.2022	2022-86	GR	B	110'000.00		7030.5040.035	Bergstr. 10, Haustechnik, Sanierung										
01.03.2023	2023-41	GR	B	290'000.00	400'000.00	7030.5040.035	Bergstr. 10, Haustechnik, Sanierung	415'645.55	-	37'438.45	-	453'084.00	-	53'084.00			

Kreditbeschluss										Rechnung 2024							
Datum	Beschluss-Nr.	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Kredit Fr.	Konto-Nr. IR HRM2	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2023	Einnahmen kumuliert bis 2023	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2024	Einnahmen kumuliert bis 2024	Abweichungen bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Beschluss-Nr.	Organ
05.10.2022	2022-197	GR	B	310'000.00		7030.5040.024	Rietstr. 38, Garderoben, Sanierung										
01.03.2023	2023-45	GR	B	280'000.00	590'000.00	7030.5040.024	Rietstr. 38, Garderoben, Sanierung	482'693.69	-	138'983.10	-	621'676.79	-	31'676.79			
31.10.2022	2022-15	LSA	B	30'000.00		7030.5040.041	Bergstr. 20, Empfangsbereich EK, Umbau										
13.09.2023	2023-196	GR	B	355'000.00	385'000.00	7030.5040.041	Bergstr. 20, Empfangsbereich EK, Umbau	197'384.90	-	248'331.93	-	445'716.83	-	60'716.83			
16.01.2023	2023-1	LSA	B	45'000.00		7030.5040.036	Bergstr. 10, Tiefgarage, Sanierung	11'136.20	-	1'816.10	-	12'952.30	-	-32'047.70			
17.04.2023	2023-7	LSA	B	25'000.00		7030.5040.052	Zollikerstr. 86, Villa Meier-Severini, Wärmeeerzeugung, Ersatz										
04.10.2023	2023-213	GR	B	240'000.00	265'000.00	7030.5040.052	Zollikerstr. 86, Villa Meier-Severini, Wärmeeerzeugung, Ersatz	8'133.45	-	254'786.05	-	262'919.50	-	-2'080.50			
17.04.2023	2023-8	LSA	B	52'000.00		7030.5040.043	Dufourstr. 19, Wärmeeerzeugung, Ersatz	7'914.95	-	19'025.05	-	26'940.00	-	-25'060.00			
17.04.2023	2023-10	LSA	B	70'000.00		7050.5040.019	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Brandschutzmassnahmen Fluchtwege	34'504.96	-	41'596.95	-	76'101.91	-	6'101.91			
22.06.2023	--	RV	B	8'616.00		7030.5040.037	Rietstr. 38, Dach, Photovoltaikanlage										
04.10.2023	2023-212	GR	B	460'000.00	468'616.00	7030.5040.037	Rietstr. 38, Dach, Photovoltaikanlage	174'107.45	-	261'498.52	13'991.90	435'605.97	13'991.90	-47'001.93			
22.06.2023	--	RV	B	8'616.00		7030.5040.049	Langwattstr. 46, Dach, Photovoltaikanlage										
04.10.2023	2023-211	GR	B	210'000.00	218'616.00	7030.5040.049	Langwattstr. 46, Dach, Photovoltaikanlage	117'851.45	-	76'849.38	11'424.00	194'700.83	11'424.00	-35'339.17			
22.06.2023	--	RV	B	10'554.60		7050.5040.021	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Dach, Photovoltaikanlage										
04.12.2024	2024-6	GV	B	1'382'000.00	1'392'554.60	7050.5040.021	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Dach, Photovoltaikanlage	13'731.75	-	2'308.15	-	16'039.90	-	-1'376'514.70			
15.06.2023	2023-8	GV	B	2'050'000.00		7030.5040.040	Buchholzstr. 15, Telefonzentrale, Instandstellung, Umnutzung	674'798.80	-	1'551'612.24	-	2'226'411.04	-	176'411.04			
26.06.2023	2023-13	LSA	B	100'000.00		7050.5040.020	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Warenaufzug, Anpassungen	28'176.80	-	26'012.85	-	54'189.65	-	-45'810.35			
17.11.2023	2023-18	LSA	B	20'000.00		7030.5040.059	Bergstr. 20, Garage, Umnutzung zu Büro, Sitzungszimmer										
07.02.2024	2024-16	GR	B	130'000.00	150'000.00	7030.5040.059	Bergstr. 20, Garage, Umnutzung zu Büro, Sitzungszimmer	-	-	125'929.24	-	125'929.24	-	-24'070.76			
03.04.2024	2024-3	LSA	B	40'000.00		7032.5030.001	Seeanlage Guggler, Umgebung, Gestaltung	-	-	16'282.85	-	16'282.85	-	-23'717.15			
24.04.2024	2024-85	GR	B	150'000.00		7030.5040.055	Bergstr. 20, Grund- und Bürobeleuchtung, Erneuerung	-	-	29'134.90	-	29'134.90	-	-120'865.10			
26.06.2024	2024-132	GR	B	50'000.00		7010.5290.002	Ortskernentwicklung Zollikerberg, Roswies (Teil 1 - Vorbereitungsarbeit)										
02.10.2024	2024-193	GR	B	169'000.00	219'000.00	7010.5290.002	Ortskernentwicklung Zollikerberg, Roswies (Teil 2 - Moderation und Raumplaner)	-	-	50'583.80	-	50'583.80	-	-168'416.20			
10.07.2024	2024-139	GR	B	130'000.00		7030.5040.057	Bergstr. 20, Räumlichkeiten ICT, Erneuerung	-	-	58'124.59	-	58'124.59	-	-71'875.41			
18.07.2024	--	RV	B	46'000.00		7030.5040.060	Hinterdorfstr. 7, Alterssiedlung, behindertengerecht, Ausbau	-	-	45'282.09	-	45'282.09	-	-717.91			

Kreditbeschluss										Rechnung 2024							
Datum	Beschluss-Nr.	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Kredit Fr.	Konto-Nr. IR HRM2	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2023	Einnahmen kumuliert bis 2023	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2024	Einnahmen kumuliert bis 2024	Abweichungen bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Beschluss-Nr.	Organ
20.08.2024	--	RV	B	4'050.00		7030.5040.046	Zollikerstr. 86, Villa Meier-Severini, Untergeschoss, Sanierung										
02.10.2024	2024-194	GR	B	140'000.00		7030.5040.046	Zollikerstr. 86, Villa Meier-Severini, Untergeschoss, Sanierung										
					144'050.00	7030.5040.046		-	-	6'137.65	-	6'137.65	-	-137'912.35			
20.08.2024	--	RV	B	8'100.00		7030.5040.047	Zollikerstr. 86, Villa Meier-Severini, Umnutzung										
20.08.2024	--	RV	B	4'050.00		7030.5040.048	Zollikerstr. 86, Villa Meier-Severini, Aussenanlagen, Sanierung										
18.08.2023	--	RV	B	19'000.00		7040.7040.022	Im Hasenbart 9, Dach und Aussenhülle, Instandstellung										
21.08.2024	2024-150	GR	B	250'000.00		7040.7040.022	Im Hasenbart 9, Dach und Aussenhülle, Instandstellung										
					269'000.00	7040.7040.022		-	-	205'097.10	-	205'097.10	-	-63'902.90			
21.08.2024	2024-154	GR	B	130'000.00		7040.7040.029	Sennhofstr. 86, Dach, Photovoltaikanlage										
22.07.2024	2024-10	LSA	B	60'000.00		7050.5040.023	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, LED-Beleuchtung, Teilersatz										
21.08.2024	2024-151	GR	B	97'000.00		7040.7040.023	Im Hasenbart 9, Dach, Photovoltaikanlage										
15.11.2024	2024-12	LSA	B	99'000.00		7030.5040.058	Bergstr. 20, Bauabteilung, Erneuerung										
								-	-	40'533.79	-	40'533.79	-	-58'466.21			
710 Bade- und Sportanlagen																	
28.03.2018	2018-78	GR	B	150'000.00		7100.5040.013	Fohrbach, Gesamtsanierung 2021, Planungskredit										
28.03.2018	2018-79	GR	B	190'000.00		7100.5040.013	Fohrbach, Gesamtsanierung 2021, Planungskredit										
08.05.2018	2018-111	GR	B	60'000.00		7100.5040.013	Fohrbach, Gesamtsanierung 2021, Planungskredit										
					400'000.00	7100.5040.013		300'468.70	-	-	-	300'468.70	-	-99'531.30			
04.07.2020	2020-1	GV	B	1'500'000.00		7100.5040.014	Fohrbach, Gesamtsanierung 2021, Projektkredit										
27.10.2021	2021-253	GR	B	195'000.00		7100.5040.014	Fohrbach, Gesamtsanierung 2021, Projektkredit										
					1'695'000.00	7100.5040.014		1'457'921.79	-	-	-	1'457'921.79	-	-237'078.21			
27.11.2022	2023-6	U	B	44'700'000.00		7100.5040.015	Fohrbach, Gesamtsanierung 2021, Ausführung										
								1'564'393.21	-	2'077'668.44	-	3'642'061.65	-	-41'057'938.35			
80 Schule																	
07.12.2021	2021-477	SP	B	250'000.00		8070.5040.056	Schwendi Wildhaus, Wärmeerzeugung, Ersatz										
01.06.2022	2022-112	GR	B	60'000.00		8070.5040.056	Schwendi Wildhaus, Wärmeerzeugung, Ersatz										
					310'000.00	8070.5040.056		390'548.95	6'718.00	-	-	390'548.95	6'718.00	73'830.95	11.09.2024	2024-177	GR
01.06.2022	2022-111	GR	B	200'000.00		8070.5030.003	AA Schule, Schnitzelholz mit EPDM-Belag, Ersatz										
								184'476.10	-	-	-	184'476.10	-	-15'523.90	11.09.2024	2024-176	GR
8070.03 KG Breitacker (Dorf)																	
07.12.2021	2021-478	SP	B	100'000.00		8070.5040.050	KG Breitacher, Wieslerenstr. 24b, Wärmeerzeugung, Ersatz										
01.06.2022	2022-113	GR	B	110'000.00		8070.5040.050	KG Breitacher, Wieslerenstr. 24b, Wärmeerzeugung, Ersatz										
					210'000.00	8070.5040.050		210'832.90	-	-	-	210'832.90	-	832.90	11.09.2024	2024-178	GR
8070.12 SA Buechholz (Dorf)																	
02.06.2020	2020-277	SP	B	55'000.00		8070.5040.034	SA Buechholz, Seilsicherungsanlage										
02.11.2021	2021-464	SP	B	60'000.00		8070.5040.042	SA Buechholz, Elektroanlagen, Sanierung										
01.06.2022	2022-114	GR	B	440'000.00		8070.5040.042	SA Buechholz, Elektroanlagen, Sanierung										
					500'000.00	8070.5040.042		391'651.05	-	89'626.30	-	481'277.35	-	-18'722.65			

Kreditbeschluss										Rechnung 2024							
Datum	Beschluss-Nr.	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Kredit Fr.	Konto-Nr. IR HRM2	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2023	Einnahmen kumuliert bis 2023	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2024	Einnahmen kumuliert bis 2024	Abweichungen bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Beschluss-Nr.	Organ
02.11.2021	2021-465	SP	B	200'000.00		8070.5040.030	SA Buechholz, Erweiterung, Rückbau und Ersatz der Provisorien	500.00	-	37'660.59	-	38'160.59	-	-161'839.41			
26.10.2022	2022-12	LSA	B	100'000.00		8070.5040.062	SA Buechholz A, Brandschutzverglasung Fluchtweg Erdgeschoss, Neuinstallation	93'465.70	-	750.00	-	94'215.70	-	-5'784.30			
07.09.2023	2023-16	LSA	B	100'000.00		8070.5030.001	SA Buechholz, Rasenplatz/Laufbahn, Sanierung										
12.06.2024	2024-3	GV	B	2'250'000.00		8070.5030.001	SA Buechholz, Rasenplatz/Laufbahn, Sanierung										
					2'350'000.00	8070.5030.001		13'538.50	-	725'205.00	-	738'743.50	-	-1'611'256.50			
17.06.2024	2024-8	LSA	B	150'000.00		8070.5040.067	SA Buechholz B Aula, Bühnenbeleuchtung/Audioanlage, Ersatz	-	-	146'207.40	-	146'207.40	-	-3'792.60			
26.06.2024	2024-131	GR	B	1'335'000.00		8070.5040.069	SA Buechholz, LED-Beleuchtung, Ersatz	-	-	746'811.17	-	746'811.17	-	-588'188.83			
8070.13 SA Oescher (Dorf)																	
02.06.2020	2020-277	SP	B	350'000.00		8070.5040.036	SA Oescher A, Dachteil, Ersatz	-	-	-	-	-	-	-350'000.00			
26.06.2024	2024-131	GR	B	275'000.00		8070.5040.070	SA Oescher A, LED-Beleuchtung, Ersatz	-	-	257'002.30	-	257'002.30	-	-17'997.70			
26.06.2024	2024-131	GR	B	750'000.00		8070.5040.080	SA Oescher B/C, LED-Beleuchtung, Ersatz	-	-	40'450.43	-	40'450.43	-	-709'549.57			
8070.14 SA Rüterwis (Berg)																	
06.02.2018	2018-458	SP	B	400'000.00		8070.5040.024	SA Rüterwis, Elektrohauptpeisung, Sanierung	27'691.75	-	-	-	27'691.75	-	-372'308.25			
02.03.2022	2022-44	GR	B	120'000.00		8070.5040.054	SA Rüterwis, Wärmeerzeugung, Ersatz										
15.03.2023	2023-1	GV	B	0.00		8070.5040.054	SA Rüterwis, Wärmeerzeugung, Ersatz (aufgehoben an GV vom 04.12.2024)										
04.12.2024	2024-7	GV	B	3'745'000.00		8070.5040.054	SA Rüterwis, Wärmeerzeugung, Ersatz										
					3'865'000.00	8070.5040.054		61'153.50	-	2'308.25	-	63'461.75	-	-3'801'538.25			
07.11.2022	2022-16	LSA	B	120'000.00		8070.5030.002	SA Rüterwis D, Rasenflächen, Ersatz	88'840.20	-	-	-	88'840.20	-	-31'159.80			
26.06.2023	2023-14	LSA	B	70'000.00		8070.5040.060	SA Rüterwis E, Turnhalle, Lüftung, Ersatz	72'280.70	-	-	-	72'280.70	-	2'280.70			
26.06.2024	2024-131	GR	B	890'000.00		8070.5040.073	SA Rüterwis, LED-Beleuchtung, Ersatz	-	-	-	-	-	-	-890'000.00			
8070.15 Alte Landstr. 72 (Musikschule) VV																	
18.11.2022	2022-17	0	B	13'000.00		8070.5040.055	Musikschule, Alte Landstr. 72, Wärmeerzeugung, Ersatz										
08.02.2023	2023-21	GR	B	277'000.00		8070.5040.055	Musikschule, Alte Landstr. 72, Wärmeerzeugung, Ersatz										
					290'000.00	8070.5040.055		19'087.45	-	285'635.34	-	304'722.79	-	14'722.79	27.11.2024	2024-237	GR
08.02.2023	2023-21	GR	B	350'000.00		8070.5040.061	Musikschule, Alte Landstr. 72, Gebäudehülle, Energetische Sanierung	-	-	-	-	-	-	-350'000.00			
22.03.2023	2023-65	GR	B	250'000.00		8070.5040.063	Musikschule, Alte Landstr. 72, Dachgeschoss, Umnutzung	-	-	156'253.20	-	156'253.20	-	-93'746.80			

Anhang

Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip

Institution Wohn- und Pflegezentrum Blumenrain, 8702 Zollikon
Jahr 2024

Kostendeckung

Nachweis der Einhaltung des Kostendeckungsprinzips für Unterkunft, Verpflegung (Pension) und Betreuung gemäss § 12 Pflegegesetz (LS 855.1)

	Total	Pension	Betreuung	Total Pension / Betreuung	KLV-Pflege	Übrige
Total Kosten	16'870'995	7'803'576	2'225'457	10'029'033	6'696'948	145'014
Total Erträge	14'592'348	6'788'869	1'488'329	8'277'198	6'249'721	65'429
Saldo / Differenz	-2'278'647	-1'014'707	-737'128	-1'751'835	-447'227	-79'585
in % Kosten	-13.5%	-13.0%	-33.1%	-17.5%	-6.7%	-54.9%

Erläuterungen zu den Kostendeckungen

Kostendeckungsprinzip basierend auf den Vorgaben der Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich und der Verordnung über die Kostenermittlung und die Leistungserfassung durch Spitäler und Pflegeheime in der Krankenversicherung (VKL).

§ 12 Pflegegesetz

- Abs. 1 Die Kosten für andere Leistungen des Pflegeheims wie Unterkunft, Verpflegung und Betreuung gehen zulasten der Leistungsbezügerin oder des Leistungsbezügers. Die Gemeinden können diese Kosten ganz oder teilweise übernehmen.
- Abs. 2 Pflegeheime, die gemäss § 5 Abs. 1 von einer oder mehreren Gemeinden betrieben werden oder beauftragt sind, verrechnen bei Einwohnerinnen und Einwohnern dieser Gemeinden für Unterkunft, Verpflegung und Betreuung höchstens kostendeckende Taxen. Sie weisen die Einhaltung dieser Vorgabe in der Jahresrechnung aus.

KLV = Verordnung des EDI über Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (Krankenpflege-Leistungsverordnung; KLV; SR 832.112.31)

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Erläuterungen zur Erfolgs- und Investitionsrechnung

Generelle Erläuterungen

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt 0.25% gemäss GR-Beschluss Nr. 2023-38 vom 1. März 2023. 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.

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

Erfolgsrechnung

Abteilungen nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
10	Legislative, Gemeinderat Nettoergebnis	537'533.72	19'005.00 518'528.72	637'000	16'100 620'900	588'575.16	20'678.55 567'896.61
20	Präsidialabteilung Nettoergebnis	10'267'621.69	4'697'365.97 5'570'255.72	11'201'800	4'753'000 6'448'800	10'007'875.70	4'908'932.91 5'098'942.79
30	Finanzabteilung Nettoergebnis	78'721'035.79 78'381'467.76	157'102'503.55	77'261'500 74'509'000	151'770'500	74'475'193.89 81'532'585.10	156'007'778.99
40	Bauabteilung Nettoergebnis	14'269'472.31	7'058'962.72 7'210'509.59	15'799'400	7'405'600 8'393'800	14'069'400.85	7'566'282.82 6'503'118.03
50	Abteilung Sicherheit und Umwelt Nettoergebnis	5'083'129.54	3'171'131.02 1'911'998.52	5'151'300	3'218'300 1'933'000	4'902'314.12	3'253'815.32 1'648'498.80
60	Abteilung Gesellschaft Nettoergebnis	44'494'478.38	26'849'667.19 17'644'811.19	44'692'000	24'902'300 19'789'700	44'051'885.39	25'817'949.43 18'233'935.96
70	Liegenschaftsabteilung Nettoergebnis	14'550'806.75	8'141'838.92 6'408'967.83	14'853'500	7'766'700 7'086'800	15'449'987.87	9'231'214.86 6'218'773.01
80	Schule Nettoergebnis	41'421'372.30	6'554'870.08 34'866'502.22	42'392'400	5'876'100 36'516'300	38'983'365.45	6'016'394.98 32'966'970.47
Total Aufwand / Ertrag		209'345'450.48	213'595'344.45	211'988'900	205'708'600	202'528'598.43	212'823'047.86
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		4'249'893.97			6'280'300	10'294'449.43	
Total		213'595'344.45	213'595'344.45	211'988'900	211'988'900	212'823'047.86	212'823'047.86

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	209'345'450.48	213'595'344.45	211'988'900	205'708'600	202'528'598.43	212'823'047.86
	Nettoergebnis	4'249'893.97		6'280'300	10'294'449.43		
10	Legislative, Gemeinderat	537'533.72	19'005.00	637'000	16'100	588'575.16	20'678.55
	Nettoergebnis		518'528.72	620'900		567'896.61	
100	Legislative, Exekutive	537'533.72	19'005.00	637'000	16'100	588'575.16	20'678.55
	Nettoergebnis		518'528.72	620'900		567'896.61	
1000	Urnenwahlen und Abstimmungen	95'495.97		112'800	2'000	126'595.43	3'993.55
	Nettoergebnis		95'495.97	110'800		122'601.88	
1000.00	Urnenwahlen und Abstimmungen	95'495.97		112'800	2'000	126'595.43	3'993.55
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	12'289.00		20'000		39'402.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	340.75		1'200		916.85	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	63.95		200		147.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	54.45		200		155.45	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	46.15		100		121.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand					54.40	
3100.00	Büromaterial			200			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	31'149.27		40'500		48'338.93	
3105.00	Lebensmittel					65.60	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'637.65					
3130.20	Porto	40'730.30		39'600		27'199.80	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	5'625.20		8'000		5'719.70	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'365.25		800		530.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'134.00		2'000		3'942.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	60.00					
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)				2'000		3'993.55
1001	Gemeindeversammlungen	13'659.65	1'755.00	24'300	1'800	24'216.16	1'935.00
	Nettoergebnis		11'904.65	22'500		22'281.16	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1001.00	Gemeindeversammlungen	13'659.65	1'755.00	24'300	1'800	24'216.16	1'935.00
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	1'392.00		2'600		1'324.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	62.75				65.45	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	6.65				8.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11.10				11.50	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	13.00				13.80	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					67.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'124.60		13'800		16'691.29	
3105.00	Lebensmittel	170.90		3'000		733.72	
3130.20	Porto	2'278.65		4'200		3'619.75	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					600.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	600.00		700		1'081.00	
4250.00	Verkäufe		255.00		300		435.00
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten		1'500.00		1'500		1'500.00
1002	Gemeinderat	380'610.20	17'250.00	449'000	12'300	389'537.47	14'750.00
	Nettoergebnis		363'360.20		436'700		374'787.47
1002.00	Gemeinderat	380'610.20	17'250.00	449'000	12'300	389'537.47	14'750.00
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	295'683.00		301'500		298'903.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	18'984.65		20'000		19'191.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'007.90		15'600		12'897.30	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	3'817.85		3'500		3'137.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'032.00		3'400		3'228.90	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	4'304.55		4'500		4'351.40	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Funktionäre	1'662.05		7'100		300.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'390.00		3'400		5'300.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'100		1'325.77	
3105.00	Lebensmittel	73.75		100		14.35	
3130.40	Mitgliederbeiträge	1'000.00		800		800.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	2'394.90		11'900		8'812.45	
3130.90	Dienstleistungen Dritter			10'000		7'202.15	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	15'417.00		50'000		7'379.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	860.75		800		780.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			400			
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'208.80		13'400		11'113.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	773.00		1'500		4'800.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		17'250.00		12'300		14'750.00
1003	Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission	47'767.90		50'900		48'226.10	
	Nettoergebnis		47'767.90		50'900		48'226.10
1003.00	Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission	47'767.90		50'900		48'226.10	
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	37'882.80		38'200		37'882.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'626.60		2'000		1'731.50	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	96.60		100		87.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	261.00		400		291.80	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Funktionäre	300.00		1'600		800.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	250.00		700		800.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'350.90		7'900		6'632.75	
20	Präsidialabteilung	10'267'621.69	4'697'365.97	11'201'800	4'753'000	10'007'875.70	4'908'932.91
	Nettoergebnis		5'570'255.72		6'448'800		5'098'942.79
201	Verwaltung PRA	1'630'137.42	83'868.20	1'847'700	87'500	1'818'147.67	252'295.65
	Nettoergebnis		1'546'269.22		1'760'200		1'565'852.02
2010	Abteilungsverwaltung PRA	1'077'441.66	46'608.20	1'258'300	46'700	1'206'385.84	46'638.20
	Nettoergebnis		1'030'833.46		1'211'600		1'159'747.64
2010.00	Abteilungsverwaltung PRA	1'077'441.66	46'608.20	1'258'300	46'700	1'206'385.84	46'638.20
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	5'992.00		2'300		3'352.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	760'688.80		830'900		835'478.95	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	-1'687.00				-1'428.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal	-4'394.90					
3049.00	Übrige Zulagen	551.00		500		891.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	48'019.32		51'500		52'303.52	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	92'527.00		107'600		109'477.55	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	9'078.32		8'100		8'233.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'806.55		8'900		8'948.60	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	11'169.83		12'200		12'282.74	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	785.00		10'000		7'055.00	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	1'000.00		15'000			
3091.00	Personalwerbung					3'631.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'282.50		12'900		1'936.60	
3100.00	Büromaterial	7'136.85		8'300		7'065.50	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'042.30		13'000		2'520.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	18'563.88		16'200		20'256.48	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	319.00		2'800		2'918.65	
3105.00	Lebensmittel	23.30		200		226.00	
3106.00	Medizinisches Material	165.65		100			
3130.10	Kommunikation	1'579.45		1'200		837.30	
3130.20	Porto	2'774.63		7'700		13'439.32	
3130.40	Mitgliederbeiträge	18'100.85		22'300		14'937.65	
3130.60	Anlässe und Empfänge	164.35				400.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	79'993.75		107'100		92'904.23	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			10'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	860.75		800		985.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	120.00		200			
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten					120.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	739.95		2'300		1'302.95	
3192.00	Abgeltung von Rechten	664.85		800		664.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'873.68		2'400		2'820.90	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	2'500.00		3'000		2'823.80	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		7'108.20		7'200		7'138.20
4614.00	Entsch. von öff. Unternehmungen		10'000.00		10'000		10'000.00
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten		29'500.00		29'500		29'500.00
2011	Friedensrichteramt	71'214.15	27'785.00	71'800	30'000	67'883.70	30'123.35
	Nettoergebnis		43'429.15		41'800		37'760.35

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2011.00	Friedensrichteramt	<u>71'214.15</u>	<u>27'785.00</u>	<u>71'800</u>	<u>30'000</u>	<u>67'883.70</u>	<u>30'123.35</u>
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	49'405.00		49'400		46'700.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'734.95		1'800		1'591.05	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	637.90		600		489.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	334.20		400		323.15	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Funktionäre			400			
3100.00	Büromaterial	263.05		300		279.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	45.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	549.20		500		251.05	
3130.20	Porto	1'243.15		1'100		990.10	
3130.30	Zahlungsverkehr	111.00		800		845.30	
3130.40	Mitgliederbeiträge	180.00		200		540.00	
3130.50	Betriebskosten			200			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	15'305.35		15'000		15'350.00	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'297.20		600		523.35	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	108.15					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		27'785.00		30'000		30'123.35
2012	Ortsmuseum, Bildarchiv	<u>180'145.99</u>	<u>2'285.00</u>	<u>195'200</u>	<u>3'300</u>	<u>182'077.29</u>	<u>329.10</u>
	Nettoergebnis		<u>177'860.99</u>		<u>191'900</u>		<u>181'748.19</u>
2012.00	Ortsmuseum, Bildarchiv	<u>180'145.99</u>	<u>2'285.00</u>	<u>195'200</u>	<u>3'300</u>	<u>182'077.29</u>	<u>329.10</u>
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	7'800.00		5'000		5'616.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	108'200.20		105'800		89'143.10	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	-1'638.00				-1'721.00	
3049.00	Übrige Zulagen	1'548.40		1'300		953.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	6'514.95		6'500		5'594.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'735.40		11'300		8'583.85	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	1'289.00		1'100		817.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'039.90		1'100		952.00	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	1'591.40		1'600		1'312.55	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	208.00		2'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	336.80		2'100		827.10	
3100.00	Büromaterial			200			
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'855.24		2'500		6'894.69	
3101.20	Handelswaren	60.00		700		215.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'183.59		14'000		5'374.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	196.60		100		25.00	
3105.00	Lebensmittel	1'011.65		1'000		166.25	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	2'897.26		1'000		4'367.80	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	317.00		1'000		1'000.00	
3130.40	Mitgliederbeiträge	796.00		600		430.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	4'515.19		5'500		3'587.10	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	12'909.81		25'000		44'856.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	430.35		400		887.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	313.50		500		1'033.05	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'595.00		4'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			200			
3170.00	Reisekosten und Spesen	211.15		100		932.80	
3192.00	Abgeltung von Rechten	227.60		600		227.20	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		150.00		500		
4250.00	Verkäufe		251.00		500		137.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		1'600.00				
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		284.00		300		192.10
4390.00	Übriger Ertrag				2'000		
2013	Kulturförderung	176'668.56	7'190.00	192'000	7'500	261'300.89	7'205.00
	Nettoergebnis		169'478.56		184'500		254'095.89
2013.00	Kulturförderung	102'388.25	240.00	109'800		93'649.25	320.00
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	4'704.00		2'800		3'248.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	140.20				136.65	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	11.95				7.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22.40				23.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			800		800.00	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	444.90					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3105.00	Lebensmittel	167.40					
3130.40	Mitgliederbeiträge	5'550.00		5'600		5'550.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	1'162.90		2'000			
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	432.00		10'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen					45.60	
3192.00	Abgeltung von Rechten	102.50		200		102.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			300		461.10	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	87'150.00		88'100		82'375.00	
3650.50	WB Beteilig. VV an priv Untern	2'500.00				900.00	
4250.00	Verkäufe		240.00				320.00
2013.01	Pfadi	16'595.50		10'000		120'413.10	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	345.50				85'413.10	
3660.60	Pl.Abschr. IR-Beitr. an priv. Org. o. Erwerbszw.	16'250.00		10'000		35'000.00	
2013.02	Bundesfeier	20'558.48		22'900		19'835.64	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	205.70		500		401.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'071.61		3'900		1'881.05	
3105.00	Lebensmittel	803.00		800		810.20	
3130.60	Anlässe und Empfänge	500.00		700		1'200.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	2'868.30		5'300		3'605.25	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	13'109.87		11'700		11'937.74	
2013.03	Jungbürgerfeier	8'814.15		15'000			
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	149.95		200			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			400			
3105.00	Lebensmittel			200			
3130.60	Anlässe und Empfänge	7'816.20		10'500			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	848.00		1'100			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			2'600			
2013.04	Zolliker Jahrheft	28'312.18	6'950.00	34'300	7'500	27'402.90	6'885.00
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	6'284.00		7'100		5'860.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen			500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	28.80				21.55	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	9.05				13.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4.60				3.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'243.00		1'300		1'173.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'323.45		23'900		19'850.55	
3130.20	Porto	419.28		800		480.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter			500			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			200			
4250.00	Verkäufe		6'950.00		7'500		6'885.00
2014	Sportförderung	102'571.76		83'100		78'435.00	168'000.00
	Nettoergebnis		102'571.76		83'100	89'565.00	
2014.00	Sportförderung	102'571.76		83'100		78'435.00	168'000.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'161.31					
3105.00	Lebensmittel	111.25					
3130.90	Dienstleistungen Dritter	9'419.80					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'484.40					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	19'000.00		19'000		19'000.00	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	64'395.00		64'100		59'435.00	
4290.00	Übrige Entgelte						168'000.00
2016	Betriebssicherheit	22'095.30		47'300		22'064.95	
	Nettoergebnis		22'095.30		47'300		22'064.95
2016.00	Sicherheitsbeauftragter	22'095.30		47'300		22'064.95	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals			5'100			
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000		44.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			100			
3130.40	Mitgliederbeiträge	3'382.95		2'800		2'966.45	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	15'498.55		18'000		14'655.30	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'213.80		20'000		4'399.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen			300			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
202	Personaldienst	847'699.85	148'758.10	1'073'400	18'900	947'679.85	18'843.25
	Nettoergebnis		698'941.75		1'054'500		928'836.60
2020	Personaldienst	731'048.26	147'258.10	946'300	18'900	837'009.89	18'843.25
	Nettoergebnis		583'790.16		927'400		818'166.64
<u>2020.00</u>	<u>Personaldienst</u>	<u>731'048.26</u>	<u>147'258.10</u>	<u>946'300</u>	<u>18'900</u>	<u>837'009.89</u>	<u>18'843.25</u>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	441'970.40		557'600		447'919.00	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	4'333.00				-4'811.00	
3049.00	Übrige Zulagen	6.90				23.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	27'997.55		35'500		28'482.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'560.00		75'200		64'070.55	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	5'527.75		5'800		5'071.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'538.10		6'100		4'847.70	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	6'445.60		8'200		6'535.95	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'298.40		116'000		115'034.85	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals					5'530.00	
3091.00	Personalwerbung	33'587.40		20'000		49'953.67	
3099.00	Übriger Personalaufwand	91'431.36		61'300		86'246.82	
3100.00	Büromaterial	68.90		400		227.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'612.10		1'500		1'329.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	222.00		300		328.50	
3130.10	Kommunikation	723.80		700		657.45	
3130.20	Porto	6'126.25		5'500		4'537.25	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	5'188.80				646.20	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	6'944.95		15'000		13'326.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	860.75		800		980.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	450.00		3'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	23'570.25		33'400		6'070.75	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	1'584.00					
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		129'078.15				
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten		1'779.95		2'500		3'443.25
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten		16'400.00		16'400		15'400.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2021	Personal in Ausbildung	116'651.59	1'500.00	127'100		110'669.96	
	Nettoergebnis		115'151.59		127'100		110'669.96
<u>2021.00</u>	<u>Personal in Ausbildung</u>	<u>116'651.59</u>	<u>1'500.00</u>	<u>127'100</u>		<u>110'669.96</u>	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	84'407.05		88'600		80'544.40	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	469.00				-97.00	
3049.00	Übrige Zulagen	169.15		200		364.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'894.20		3'500		3'947.95	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	1'091.60		1'000		848.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	621.55		600		664.05	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	1'230.45		1'300		1'177.65	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'185.94		23'600		16'724.35	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals					1'000.00	
3091.00	Personalwerbung	1'560.96		1'600		1'560.96	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'999.19		6'200		3'934.35	
3130.60	Anlässe und Empfänge			100			
3170.00	Reisekosten und Spesen	22.50		400			
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		1'500.00				
203	Informatik	4'088'480.84	1'988'000.00	4'315'800	1'980'800	3'689'491.58	1'994'966.80
	Nettoergebnis		2'100'480.84		2'335'000		1'694'524.78
2030	Informatik	4'088'480.84	1'988'000.00	4'315'800	1'980'800	3'689'491.58	1'994'966.80
	Nettoergebnis		2'100'480.84		2'335'000		1'694'524.78
<u>2030.00</u>	<u>Informatik</u>	<u>4'088'480.84</u>	<u>1'988'000.00</u>	<u>4'315'800</u>	<u>1'980'800</u>	<u>3'689'491.58</u>	<u>1'994'966.80</u>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	477'402.00		436'200		351'050.25	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	18'852.00				2'957.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal					-4'540.00	
3049.00	Übrige Zulagen	50.90		100		235.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	30'658.10		28'100		22'651.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'965.00		48'500		39'307.20	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	6'164.15		4'600		3'702.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'893.65		4'800		3'807.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	6'952.35		6'400		5'202.05	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'304.70		10'500		1'712.45	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	6'879.20					
3091.00	Personalwerbung					17'385.28	
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00		300		6'300.00	
3100.00	Büromaterial	2'434.80		10'500		5'550.35	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'793.42		10'000		10'233.60	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.			9'500			
3113.00	Anschaffung Hardware	109'611.41		177'000		111'914.16	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	87'377.95		200'800		196'601.19	
3130.10	Kommunikation	149'202.50		191'100		162'021.92	
3130.20	Porto			100			
3130.40	Mitgliederbeiträge	62'935.20		30'100		29'307.60	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	618'190.06		583'400		510'914.29	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'101.45				69.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'656.50		2'100		1'932.40	
3137.10	Steuern und Abgaben	6'801.45		7'100		6'683.75	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'700		1'930.75	
3153.00	Unterhalt Informatik-Hardware	86'528.00		86'200		41'138.63	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'311'154.42		1'126'800		1'282'217.27	
3162.00	Raten für operatives Leasing	529'455.65		568'200		534'609.38	
3170.00	Reisekosten und Spesen	29.00		800		330.00	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	418'376.28		604'700		273'796.20	
3320.00	Planm. Abschr. Software	74'110.70		85'800		70'469.51	
3320.90	Planm. Abschr. übr. immat. Anl.			80'400			
4250.00	Verkäufe						2'934.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		7'200.00				11'232.80
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen		199'800.00		199'800		199'800.00
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten		81'000.00		81'000		81'000.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		1'700'000.00		1'700'000		1'700'000.00
204	Bevölkerungsamt	2'290'889.38	1'117'480.83	2'454'000	1'263'500	2'178'879.08	1'350'896.71
	Nettoergebnis		1'173'408.55		1'190'500		827'982.37

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2040	Zivilstandswesen	473'533.42	305'710.64	467'700	310'000	432'162.52	308'825.10
	Nettoergebnis		167'822.78		157'700		123'337.42
<u>2040.00</u>	<u>Zivilstandsamt</u>	<u>425'356.37</u>	<u>259'408.64</u>	<u>420'600</u>	<u>254'000</u>	<u>371'281.67</u>	<u>232'823.10</u>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	214'319.60		326'400		230'464.85	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	1'508.00				-2'721.00	
3049.00	Übrige Zulagen	28.60		100			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	13'764.85		21'000		14'798.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'038.35		28'000		19'530.90	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	2'767.15		3'500		2'418.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'197.00		3'600		2'489.00	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	3'120.70		4'800		3'355.65	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'362.10		4'000		7'500.00	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals					4'525.60	
3091.00	Personalwerbung					3'021.57	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		500		182.00	
3100.00	Büromaterial	2'498.41		4'900		3'094.45	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'191.42		2'800		644.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	146.69		300		174.10	
3130.20	Porto	8'763.50		10'000		8'028.55	
3130.40	Mitgliederbeiträge	160.00		400		320.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	142'536.15		5'000		69'538.75	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					265.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	430.35		400		491.55	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	361.40		900		3'020.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	862.10				138.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			3'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		259'122.24		254'000		232'823.10
4290.00	Übrige Entgelte		256.40				
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		30.00				
<u>2040.01</u>	<u>Einbürgerungen</u>	<u>48'177.05</u>	<u>46'302.00</u>	<u>47'100</u>	<u>56'000</u>	<u>60'880.85</u>	<u>76'002.00</u>
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	2'912.00		5'000		2'464.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	34'675.70		31'000		43'429.90	
3049.00	Übrige Zulagen	57.40				102.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'418.30		2'200		2'953.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'277.80		3'800		4'140.35	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	486.15		400		482.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	385.90		400		497.15	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	548.50		500		670.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand					220.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000		3'459.95	
3105.00	Lebensmittel	3'412.30		2'800			
3130.90	Dienstleistungen Dritter					2'378.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3.00				81.30	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		46'000.00		55'000		73'620.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		302.00		1'000		2'382.00
2041	Einwohnerkontrolle	379'623.70	273'983.06	352'100	245'000	374'175.35	262'894.52
	Nettoergebnis		105'640.64		107'100		111'280.83
<u>2041.00</u>	<u>Einwohnerkontrolle</u>	<u>379'623.70</u>	<u>273'983.06</u>	<u>352'100</u>	<u>245'000</u>	<u>374'175.35</u>	<u>262'894.52</u>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	208'612.50		194'600		193'403.45	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	1'141.00				-10'062.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-6'423.90				-96.60	
3049.00	Übrige Zulagen	45.85		100		15.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	12'808.80		11'800		12'040.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'400.45		21'600		22'297.25	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	2'610.25		2'100		2'030.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'050.25		2'100		2'044.70	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	3'038.10		2'900		2'815.75	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		5'500		1'300.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	490.00		700		3'696.10	
3100.00	Büromaterial	99.15		400		265.25	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	410.60		200		215.10	
3130.10	Kommunikation			100			
3130.20	Porto	4'785.20		7'700		7'091.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.40	Mitgliederbeiträge	700.00		700		650.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	430.35		400		297.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	458.70		1'000		498.05	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100.00		200		113.20	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	125'366.40		100'000		135'559.90	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		262'175.41		240'000		253'174.97
4270.00	Bussen		1'400.00		1'500		1'000.00
4290.00	Übrige Entgelte		590.05				
4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern		9'817.60		3'500		8'719.55
2042	SBB Tageskarten					25'998.14	59'623.95
	Nettoergebnis					33'625.81	
2042.00	SBB Tageskarten					25'998.14	59'623.95
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					25'998.14	
4250.00	Verkäufe						59'623.95
2043	Bestattungswesen	342'902.30	8'849.15	361'400	7'000	341'819.15	12'435.30
	Nettoergebnis		334'053.15		354'400		329'383.85
2043.00	Bestattungswesen	342'902.30	8'849.15	361'400	7'000	341'819.15	12'435.30
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	109'281.35		127'900		122'088.70	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-2'307.35				-41.40	
3049.00	Übrige Zulagen	62.00		100		24.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	6'830.20		7'900		7'681.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'989.05		16'100		15'631.75	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	1'878.65		1'900		1'800.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'091.40		1'400		1'300.55	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	1'588.60		1'900		1'778.45	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'680.00				840.00	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	50'533.00		50'000		42'764.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'264.25		11'000		10'419.25	
3130.10	Kommunikation	107.60		200		44.60	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	146'899.95		143'000		137'228.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3.60				198.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					60.30	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'849.15		7'000		12'435.30
2044	Friedhöfe	1'094'829.96	528'937.98	1'272'800	701'500	1'004'723.92	707'117.84
	Nettoergebnis		565'891.98		571'300		297'606.08
<u>2044.00</u>	<u>Betrieb Friedhöfe</u>	<u>759'472.05</u>	<u>528'937.98</u>	<u>841'300</u>	<u>701'500</u>	<u>788'745.11</u>	<u>707'117.84</u>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	451'310.00		501'800		468'989.40	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	-6'800.00				-5'088.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-700.85					
3049.00	Übrige Zulagen	455.70		400		384.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	28'859.75		32'300		30'142.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'331.15		64'300		57'255.05	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	11'871.85		12'500		11'571.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'606.95		5'500		5'069.40	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	6'565.20		7'400		6'834.30	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals			3'000		840.00	
3091.00	Personalwerbung					624.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	460.00		600		2'765.50	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'362.67		15'500		14'323.80	
3101.20	Handelswaren	131'017.10		129'000		124'823.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'199.65		1'000		1'082.22	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	410.07		500		375.07	
3106.00	Medizinisches Material			200			
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	5'613.05		8'000		9'511.20	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'592.75		4'200		4'236.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	26'913.85		27'000		27'635.05	
3130.10	Kommunikation	276.00		300		194.00	
3130.20	Porto	18.80		600		503.15	
3130.40	Mitgliederbeiträge	450.00		500		450.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	22'298.25		25'000		23'427.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	753.15		700		492.70	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	579.25		500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3.60		500		354.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	24.11				1'907.72	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand				40.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	527'717.68		700'000		707'031.24
4250.00	Verkäufe			1'500		
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	113.55				86.60
4290.00	Übrige Entgelte	1'106.75				
2044.01	Friedhofanlage Dorf	263'330.39	343'800		146'211.69	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'087.90	6'000			
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	150.90				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	29'898.70	35'000		27'474.65	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	17'877.90	20'000		932.70	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter				1'938.60	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	748.60	2'500		6'036.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	146.53	900		747.09	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken		10'000		9'800.70	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	21'930.25	65'000			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	54'292.80	55'000			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'270.10				
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	333.50	3'500		862.35	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	19'782.30	20'500			
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV	27'402.00	27'500		27'401.00	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	84'408.91	97'900		71'018.00	
2044.02	Friedhofanlage Berg	69'055.65	80'400		63'947.26	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'699.70	6'000		4'684.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27'658.35	29'000		24'555.70	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	2'321.45			10'454.60	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	14'231.40	15'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	807.40	900		769.21	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken		10'000		192.80	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege				5'902.75	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'367.35	2'500		418.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV	6'187.00		6'200		6'187.00	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	10'783.00		10'800		10'782.00	
2044.03	Fahrzeuge Friedhöfe	2'971.87		7'300		5'819.86	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	455.55		3'500		1'523.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'106.45		1'000		1'025.95	
3137.10	Steuern und Abgaben	412.00		500		412.00	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			1'300		1'668.70	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	997.87		1'000		1'190.21	
205	Betreibungsamt	1'391'914.20	1'340'758.84	1'492'400	1'383'800	1'358'177.52	1'276'430.50
	Nettoergebnis		51'155.36		108'600		81'747.02
2050	Betreibungsamt	1'391'914.20	1'340'758.84	1'492'400	1'383'800	1'358'177.52	1'276'430.50
	Nettoergebnis		51'155.36		108'600		81'747.02
2050.00	Betreibungsamt Küsnacht-Zollikon-Zumikon	1'340'758.84	1'340'758.84	1'383'800	1'383'800	1'276'430.50	1'276'430.50
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	755'438.80		705'500		672'626.30	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-130'490.85				-12'812.25	
3049.00	Übrige Zulagen	14.65					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	39'122.65		44'100		42'287.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	98'953.40		92'800		88'835.90	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	7'713.80		7'300		6'835.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'392.95		7'600		7'133.10	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	9'224.30		10'300		9'615.95	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'660.00		4'600		3'086.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	860.00		700		232.00	
3100.00	Büromaterial	2'081.80		2'500		1'504.45	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	38.70		500		339.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'786.45		3'000		2'776.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	809.45		1'300		812.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'178.25		3'500		3'191.35	
3130.10	Kommunikation			700			
3130.20	Porto	165'959.65		166'000		152'047.45	
3130.40	Mitgliederbeiträge	240.00		300		240.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.60	Anlässe und Empfänge	267.00		400		216.50	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	130'883.04		85'500		51'973.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	860.75		800		593.85	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'928.45		13'300		13'304.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	96'412.80		96'500		96'412.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'844.80		3'600		4'351.45	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	120.00		100		120.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	458.00		1'500		1'306.90	
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	132'000.00		130'400		129'400.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'209'329.68		1'110'100		1'066'416.83
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		1'521.00				4'045.70
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden		78'752.80		165'100		124'220.95
4690.00	Übriger Transferertrag		51'155.36		108'600		81'747.02
2050.01	Betreibungsamt (Anteil Zollikon)	51'155.36		108'600		81'747.02	
3690.00	Übriger Transferaufwand	51'155.36		108'600		81'747.02	
299	Zweckgebundene Zuwendungen PRA	18'500.00	18'500.00	18'500	18'500	15'500.00	15'500.00
2990	Fonds und Legate PRA	18'500.00	18'500.00	18'500	18'500	15'500.00	15'500.00
2990.00	Dr. K. und H. Hintermeister-Fonds (PRA)	13'500.00	13'500.00	13'500	13'500	13'500.00	13'500.00
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	13'500.00		13'500		13'500.00	
4502.00	Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK		12'985.85		12'900		10'381.53
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		514.15		600		3'118.47
2990.02	Rosa Schelling-Stiftung (PRA)	5'000.00	5'000.00	5'000	5'000	2'000.00	2'000.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000.00		5'000		2'000.00	
4502.00	Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK		4'872.70		4'900		1'227.64
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		127.30		100		772.36
30	Finanzabteilung	78'721'035.79	157'102'503.55	77'261'500	151'770'500	74'475'193.89	156'007'778.99
	Nettoergebnis	78'381'467.76		74'509'000		81'532'585.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
301	Verwaltung FA	1'892'699.31	112'714.85	1'871'400	102'500	1'757'106.46	2'658.20
	Nettoergebnis		1'779'984.46		1'768'900		1'754'448.26
3010	Abteilungsverwaltung FA	827'615.85	112'714.85	978'800	102'500	864'798.93	2'658.20
	Nettoergebnis		714'901.00		876'300		862'140.73
<u>3010.00</u>	<u>Abteilungsverwaltung FA</u>	<u>827'615.85</u>	<u>112'714.85</u>	<u>978'800</u>	<u>102'500</u>	<u>864'798.93</u>	<u>2'658.20</u>
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	784.00		1'600		1'120.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	584'357.45		668'800		585'065.91	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	19'685.00				-1'079.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal	-3'080.00				-2'969.65	
3049.00	Übrige Zulagen			100		49.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	36'820.48		42'100		37'104.28	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	82'151.30		88'200		83'251.20	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	6'818.50		6'400		5'778.57	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'966.25		7'300		6'301.50	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	8'518.31		9'800		8'551.37	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	60.00		8'000			
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals			6'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'102.90		1'200		533.50	
3100.00	Büromaterial	283.75		700		674.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			300		298.65	
3130.10	Kommunikation	1'036.20		800		753.30	
3130.20	Porto	1'842.96		1'700		1'535.02	
3130.30	Zahlungsverkehr			55'000		59'189.43	
3130.40	Mitgliederbeiträge	2'120.00		2'200		2'120.00	
3130.50	Betriebskosten	5'553.20		4'000		4'948.20	
3130.60	Anlässe und Empfänge			200			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	41'076.60		46'000		29'668.70	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	22'009.20		20'000		31'208.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'526.10		7'900		8'691.80	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	486.45		400		333.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	221.50		100		691.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'275.70				978.05	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.15		1'800		2'330.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		51'014.70		41'000		-59'371.80
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten		59'700.00		59'700		59'700.00
3011	Steueramt	1'065'083.46		892'600		892'307.53	
	Nettoergebnis		1'065'083.46		892'600		892'307.53
3011.00	Steueramt	1'065'083.46		892'600		892'307.53	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	806'784.05		717'900		724'777.80	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	5'091.00				8'228.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-10'164.05				-17'011.35	
3049.00	Übrige Zulagen	37.60		100		97.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	51'298.70		46'000		45'369.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	101'679.75		71'200		78'727.75	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	10'142.05		7'500		7'322.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'226.05		7'800		7'654.50	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	11'733.85		10'500		10'368.20	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'870.00		8'000		500.00	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals			15'000			
3091.00	Personalwerbung					907.18	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'189.20		1'400		1'156.45	
3100.00	Büromaterial	709.45		1'100		727.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	647.11		1'700		915.10	
3130.40	Mitgliederbeiträge	760.00		700		780.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	595.50		400			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	72'860.25		300		17'250.00	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			2'000		2'617.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	753.15		700		687.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	869.80		300		1'232.10	
302	Finanzen	75'187'429.18	6'839'653.99	74'328'300	2'142'500	71'200'991.34	4'690'125.67
	Nettoergebnis		68'347'775.19		72'185'800		66'510'865.67

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020	Finanzausgleich	73'338'280.00		74'000'000		69'514'940.00	
	Nettoergebnis		73'338'280.00		74'000'000		69'514'940.00
<u>3020.00</u>	<u>Finanzausgleich</u>	<u>73'338'280.00</u>		<u>74'000'000</u>		<u>69'514'940.00</u>	
3621.50	Ressourcenausgleichsbeträge	73'338'280.00		74'000'000		69'514'940.00	
3021	Kapitaldienst	399'963.03	1'858'273.64	328'300	826'200	1'617'460.34	3'269'461.22
	Nettoergebnis	1'458'310.61		497'900		1'652'000.88	
<u>3021.00</u>	<u>Kapitaldienst</u>	<u>349'160.81</u>	<u>1'858'273.64</u>	<u>328'300</u>	<u>826'200</u>	<u>1'617'460.34</u>	<u>3'269'461.22</u>
3130.90	Dienstleistungen Dritter	8'536.11		3'000		12'725.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	54.75				50.30	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten					1'282.25	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	213'900.00		200'000		852'910.09	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	126'669.95		125'300		750'492.70	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		214'065.76				59'237.74
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		3'414.50		500		971.95
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		1'120'013.83		301'100		963'527.93
4420.00	Dividenden FV		3'450.45		3'000		2'789.00
4462.00	Finanzertrag aus Teilig. VV an ZV, selbst./unselbst. Gde-Betr.		180'000.00		180'000		180'000.00
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		337'329.10		341'600		2'062'934.60
<u>3021.02</u>	<u>Gebühren Finanzinstitute</u>	<u>50'802.22</u>					
3499.00	Übriger Finanzaufwand	50'802.22					
3022	Sach- und Finanzanlagen Finanzvermögen	1'449'186.15	3'521'181.90			68'591.00	36'204.00
	Nettoergebnis	2'071'995.75					32'387.00
<u>3022.00</u>	<u>Gewinne/Verluste/ Liegenschaften FV</u>	<u>1'424'524.35</u>	<u>3'504'245.10</u>				<u>16'204.00</u>
3441.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV	1'424'486.00					
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	38.35					
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grst. FV						16'204.00
4443.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV		420'006.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4443.40	Wertberichtigungen Gebäude FV		3'084'239.10				
3022.01	Gewinne/Verluste/WB Mobilien FV	24'661.80	16'936.80			68'591.00	20'000.00
3411.60	Realisierte Verluste auf Mobilien FV	11'025.00				68'591.00	
3980.00	Interne Übertragungen	13'636.80					
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV		16'936.80				20'000.00
3024.00	Gewinnbeteiligung ZKB		1'438'398.35		1'300'000		1'365'124.35
	Nettoergebnis	1'438'398.35		1'300'000		1'365'124.35	
3024.00	Gewinnbeteiligung ZKB		1'438'398.35		1'300'000		1'365'124.35
4604.00	Anteil Erträgen öff. Unternehmungen		1'438'398.35		1'300'000		1'365'124.35
3026.00	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		21'800.10		16'300		19'336.10
	Nettoergebnis	21'800.10		16'300		19'336.10	
3026.00	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		21'800.10		16'300		19'336.10
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		21'800.10		16'300		19'336.10
303	Baurechte	30'698.80	488'942.40	99'300	719'700	168'137.00	489'948.40
	Nettoergebnis	458'243.60		620'400		321'811.40	
3030	Baurechte	30'698.80	488'942.40	99'300	719'700	168'137.00	489'948.40
	Nettoergebnis	458'243.60		620'400		321'811.40	
3030.00	Grundstücke mit Baurechten	29'597.80	470'735.40	98'200	701'700	161'532.00	471'741.40
3439.50	Dienstleistungen Dritter	2'107.85		15'000		6'711.35	
3439.70	Hon. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	4'283.95		60'000		15'599.65	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	23'206.00		23'200		139'221.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		470'735.40		701'700		471'741.40
3030.01	Alte Landstr. 45, Althus	1'101.00	18'207.00	1'100	18'000	6'605.00	18'207.00
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	1'101.00		1'100		6'605.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		18'207.00		18'000		18'207.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
304	Steuern	1'609'493.45	149'660'477.26	961'800	148'805'100	795'670.55	150'820'758.18
	Nettoergebnis	148'050'983.81		147'843'300		150'025'087.63	
3040	Allgemeine Gemeindesteuern	575'173.87	126'243'638.78	100'000	129'750'000	59'460.32	132'979'236.36
	Nettoergebnis	125'668'464.91		129'650'000		132'919'776.04	
3040.00	Allgemeine Gemeindesteuern	575'173.87	126'243'638.78	100'000	129'750'000	59'460.32	132'979'236.36
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	575'173.87		100'000		59'460.32	
4000.00	Einkommenssteuern n. P. Rechnungsjahr		73'702'912.30		74'000'000		71'935'421.25
4000.10	Einkommenssteuern n. P. früherer Jahre		14'785'251.40		10'500'000		15'945'711.25
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern n. P.		28'305.84		275'000		-46'349.12
4000.40	Aktive STAUSS Einkommenssteuern n. P.		1'956'747.85		2'000'000		1'588'078.35
4000.50	Passive STAUSS Einkommenssteuern n. P.		-5'841'860.95		-5'800'000		-3'545'693.85
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern n. P.		-971'701.05		-1'000'000		-647'741.10
4001.00	Vermögenssteuern n. P. Rechnungsjahr		33'886'230.55		37'000'000		37'402'446.95
4001.10	Vermögenssteuern n. P. früherer Jahre		3'493'282.60		6'600'000		4'197'308.20
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern n. P.		102'989.63		225'000		150'370.54
4001.40	Aktive STAUSS Vermögenssteuern n. P.		780'577.65		600'000		502'978.95
4001.50	Passive STAUSS Vermögenssteuern n. P.		-4'156'954.15		-3'400'000		-2'466'312.00
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		3'055'123.37		1'000'000		1'704'932.54
4008.00	Personalsteuern		273'017.94		250'000		261'639.62
4010.00	Gewinnsteuern jur. Pers. Rechnungsjahr		3'942'376.75		3'400'000		3'880'028.35
4010.10	Gewinnsteuern jur. Pers. früherer Jahre		1'236'513.65		3'800'000		1'471'970.15
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern jur. Pers.		1'350.65				645.09
4010.40	Aktive STAUSS Gewinnsteuern jur. Pers.		334'077.80		350'000		527'115.80
4010.50	Passive STAUSS Gewinnsteuern jur. Pers.		-1'077'932.15		-700'000		-650'963.05
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern jur. Pers.		-287.70				-246.00
4011.00	Kapitalsteuern jur. Pers. Rechnungsjahr		639'917.70		600'000		665'586.15
4011.10	Kapitalsteuern jur. Pers. früherer Jahre		144'282.25		100'000		136'673.80
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern jur. Pers.		101.15				-3.46
4011.40	Aktive STAUSS Kapitalsteuern jur. Pers.		50'552.85		50'000		57'790.85
4011.50	Passive STAUSS Kapitalsteuern jur. Pers.		-121'237.15		-100'000		-92'152.90
3041	Grundsteuern		22'132'303.90		18'000'000		16'771'846.10
	Nettoergebnis	22'132'303.90		18'000'000		16'771'846.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3041.00	Grundsteuern		22'132'303.90		18'000'000		16'771'846.10
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		22'132'303.90		18'000'000		16'771'846.10
3042	Zinsen für Steuern	529'120.33	536'909.38	310'000	350'000	237'042.84	349'354.92
	Nettoergebnis	7'789.05		40'000		112'312.08	
3042.00	Zinsen für Steuern	529'120.33	536'909.38	310'000	350'000	237'042.84	349'354.92
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	158'761.73				4'325.89	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	370'358.60		310'000		232'716.95	
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		536'909.38		350'000		349'354.92
3043	Steuerbezug	505'199.25	747'625.20	551'800	705'100	499'167.39	720'320.80
	Nettoergebnis	242'425.95		153'300		221'153.41	
3043.00	Steuerbezug	505'199.25	747'625.20	551'800	705'100	499'167.39	720'320.80
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'400			
3130.20	Porto	48'752.45		42'000		40'885.10	
3130.50	Betriebskosten	37'009.50		26'500		26'917.25	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	648.18		800		692.82	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			2'100			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	11'692.10				7'442.40	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	341'482.02		400'000		347'867.02	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	65'615.00		79'000		75'362.80	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'680.00		5'000		3'800.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		37'767.65		18'500		40'070.40
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten		537'029.00		511'600		508'333.00
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden		171'148.55		170'000		168'117.40
305	Renten und PK-Sanierung					549'000.00	
	Nettoergebnis						549'000.00
3050	Pensionsleistungen					549'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis						549'000.00
3050.00	<u>Pensionsleistungen</u>					549'000.00	
3062.00	Teuerungszulagen Renten und Rentenant.					549'000.00	
399	Zweckgebundene Zuwendungen FA	715.05	715.05	700	700	4'288.54	4'288.54
3990	Fonds und Legate FA	715.05	715.05	700	700	4'288.54	4'288.54
3990.00	<u>Armin Notz Stiftungsfonds (FA)</u>	715.05	715.05	700	700	4'288.54	4'288.54
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	715.05		700		4'288.54	
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		715.05		700		4'288.54
40	Bauabteilung	14'269'472.31	7'058'962.72	15'799'400	7'405'600	14'069'400.85	7'566'282.82
	Nettoergebnis		7'210'509.59		8'393'800		6'503'118.03
400	Baubehörde	36'329.73		55'700		45'712.95	
	Nettoergebnis		36'329.73		55'700		45'712.95
4000	Baubehörde	36'329.73		55'700		45'712.95	
	Nettoergebnis		36'329.73		55'700		45'712.95
4000.00	<u>Baubehörde</u>	36'329.73		55'700		45'712.95	
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	27'469.40		38'700		33'636.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'761.55		2'200		2'157.00	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	68.60		100		78.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	281.75		400		363.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			4'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	452.18					
3105.00	Lebensmittel			300			
3130.90	Dienstleistungen Dritter					1'478.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'296.25		10'000		8'000.80	
401	Verwaltung BAU	644'081.16		794'600		602'904.29	
	Nettoergebnis		644'081.16		794'600		602'904.29

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010	Abteilungsverwaltung BAU	644'081.16		794'600		602'904.29	
	Nettoergebnis		644'081.16		794'600		602'904.29
4010.00	Abteilungsverwaltung BAU	644'081.16		794'600		602'904.29	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	330'176.90		440'700		371'521.00	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	4'581.00				19'045.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-30'150.75				-49'518.80	
3049.00	Übrige Zulagen	62.35		100			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	19'275.58		27'600		20'640.32	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	53'818.20		66'000		52'458.40	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	2'983.30		4'300		2'925.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'093.25		4'800		3'511.40	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	4'392.46		6'500		4'511.14	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'390.00		2'300		1'490.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'606.30		1'000		1'806.90	
3100.00	Büromaterial	2'544.65		3'000		512.35	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	495.00		2'800		1'935.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'880.00		2'000		988.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	15'387.95		15'400		19'890.85	
3130.10	Kommunikation	388.05					
3130.20	Porto	10'792.51		15'000		9'386.47	
3130.40	Mitgliederbeiträge	13'321.06		3'900		9'145.26	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	145'853.90		141'000		85'185.35	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	58'727.40		55'000		46'708.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	968.35		900		496.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	493.70		2'300		264.75	
402	Raumplanung und Bauverfahren	1'583'472.43	644'500.85	1'574'400	581'800	1'104'147.42	599'873.80
	Nettoergebnis		938'971.58		992'600		504'273.62
4020	Raumplanung	409'081.63		389'900		156'422.40	
	Nettoergebnis		409'081.63		389'900		156'422.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4020.00	Raumplanung Gemeindegebiet	211'797.65		303'300		64'094.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					60.00	
3130.40	Mitgliederbeiträge			7'100			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	122'530.75		80'000		36'471.25	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	70'996.90		105'000		9'293.50	
3320.90	Planm. Abschr. übr. immat. Anl.	18'270.00		111'200		18'270.00	
4020.02	Raumplanung Regional (7900)	197'283.98		86'600		92'327.65	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	113'206.93					
3320.90	Planm. Abschr. übr. immat. Anl.	6'552.00		6'600		6'552.00	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	77'525.05		80'000		85'775.65	
4021	Geomatik	104'175.15		71'000	1'000	66'470.26	1'001.60
	Nettoergebnis		104'175.15		70'000		65'468.66
4021.00	Geomatik	104'175.15		71'000	1'000	66'470.26	1'001.60
3102.00	Drucksachen, Publikationen					401.41	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	101'941.60		66'000		59'582.60	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'095.80		5'000		6'486.25	
3190.00	Schadenersatzleistungen	137.75					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				1'000		1'001.60
4022	Bauverfahren	962'573.35	597'300.85	1'046'000	530'000	822'894.76	551'672.20
	Nettoergebnis		365'272.50		516'000		271'222.56
4022.00	Bauverfahren	962'573.35	597'300.85	1'046'000	530'000	822'894.76	551'672.20
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	379'011.25		421'100		408'142.05	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal	-46'449.90				-32'694.20	
3049.00	Übrige Zulagen	13.75		100		54.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	21'556.95		27'100		24'124.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'397.65		62'100		59'676.75	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	3'552.75		4'800		3'576.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'440.40		4'600		4'079.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	4'887.80		6'200		5'204.55	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	180.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'810.90		20'000		17'876.73	
3130.40	Mitgliederbeiträge					17'909.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter					3'240.00	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	497'262.80		500'000		310'037.88	
3134.00	Sachversicherungsprämien					400.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen					165.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen					1'101.25	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	17'909.00					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		592'085.45		530'000		548'081.65
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		5'215.40				3'590.55
4023	Bauliche Schutzraumkontrolle	61'417.95	47'200.00	50'000	50'800	58'160.00	47'200.00
	Nettoergebnis		14'217.95	800			10'960.00
4023.00	Bauliche Schutzraumkontrolle	61'417.95	47'200.00	50'000	50'800	58'160.00	47'200.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	738.65					
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	15'079.30		10'000		11'760.00	
3701.00	Durchl. Beitr. an Kantone und Konkordate	45'600.00		40'000		46'400.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		1'600.00		10'000		800.00
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten				800		
4707.00	Durchl. Beitr. privaten HH		45'600.00		40'000		46'400.00
4024	Natur- und Heimatschutz	46'224.35		17'500		200.00	
	Nettoergebnis		46'224.35		17'500		200.00
4024.00	Natur- und Heimatschutz	46'224.35		17'500		200.00	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals					200.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	2'591.15		2'500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	43'633.20		15'000			
403	Strassen und Grünanlagen	4'238'653.56	1'014'365.51	5'058'700	1'114'500	3'952'937.19	991'481.43
	Nettoergebnis		3'224'288.05		3'944'200		2'961'455.76
4030	Strassenunterhalt	3'131'992.49	1'014'365.51	3'460'900	1'062'500	2'759'195.95	944'671.08
	Nettoergebnis		2'117'626.98		2'398'400		1'814'524.87
4030.00	Strassenunterhalt	2'694'917.82	912'290.96	2'928'600	921'500	2'352'985.63	891'620.38
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	547'377.20		548'600		539'298.50	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	3'631.00				17'431.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-40'851.16				-19'739.28	
3049.00	Übrige Zulagen	8.20				6.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	32'542.10		35'100		33'297.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	75'971.70		74'600		73'840.40	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	11'469.55		12'000		11'168.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'221.15		6'000		5'626.95	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	7'420.85		8'000		7'587.05	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	670.20		22'300		1'488.00	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	4'050.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'499.60		2'400		359.20	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'896.94		51'200		33'036.84	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'648.39		2'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'371.15		4'500		596.50	
3106.00	Medizinisches Material			900		466.50	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.			14'400		4'767.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'373.25		9'500		5'860.75	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen			10'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	24'466.25		38'800		21'095.35	
3130.10	Kommunikation	2'545.10		2'000		2'689.90	
3130.40	Mitgliederbeiträge	825.00		3'000			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	31'538.34		40'000		3'375.55	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	32'397.55		39'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'196.88		1'200		1'086.63	
3137.10	Steuern und Abgaben			36'800			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					1'281.65	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	347'121.80		347'000		46'161.79	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'878.65		4'500		3'864.30	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					15'616.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	339.95		3'000		1'262.70	
3190.00	Schadenersatzleistungen	2'000.00					
3300.10	Planm. Abschr. Str und Verkehrsw VV	1'038'670.25		1'090'300		1'031'793.20	
3660.00	PI.Abschr. IR-Beitr. an den Bund	2'797.00		2'800		2'798.00	
3660.70	PI.Abschr. IR-Beitr. an priv. HH	17'376.00		17'400		17'377.00	
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	106'742.51		88'100		104'720.90	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	385'722.42		413'200		384'770.90	
4120.00	Konzessionen						-15'704.40
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		630.00				2'100.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)				1'000		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		5'739.80				8'570.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		522'078.16		520'000		519'954.78
4690.00	Übriger Transferertrag		11'343.00				4'200.00
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen		271'500.00		299'500		271'500.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		101'000.00		101'000		101'000.00
4030.01	Winterdienst	437'074.67	102'074.55	532'300	141'000	406'210.32	53'050.70
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	134'116.25		137'200		132'088.75	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-12'255.37				-5'921.79	
3049.00	Übrige Zulagen	63'930.00		67'700		67'230.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	11'965.00		13'100		12'427.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'889.05		17'900		17'856.00	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	4'946.30		5'900		4'856.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'910.05		2'300		2'089.40	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	2'714.70		2'800		2'819.55	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	1'215.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand					425.00	
3100.00	Büromaterial					9.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	29'153.77		47'000		17'948.81	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			700			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	98.15		200		98.65	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			25'000			
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen			1'500			
3130.60	Anlässe und Empfänge	924.85		800		930.75	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	89'919.03		142'000		64'878.90	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.					12'401.65	
3162.00	Raten für operatives Leasing	11'134.30				11'131.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1.40				123.75	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV			14'300			
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	79'412.19		53'900		64'815.15	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		17'674.00		17'000		17'161.00
4250.00	Verkäufe				4'000		
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten		84'400.55		120'000		35'889.70
4031	Beleuchtung	489'436.00		667'900	52'000	535'816.00	46'810.35
	Nettoergebnis		489'436.00		615'900		489'005.65
4031.00	Beleuchtung	489'436.00		667'900	52'000	535'816.00	46'810.35
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	154'784.25		204'000		109'436.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	7'931.70		10'000		5'000.00	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	224'049.40		365'000		320'337.95	
3300.10	Planm. Abschr. Str und Verkehrswe VV	84'823.65		88'900		83'195.30	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	17'847.00				17'846.75	
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten				52'000		46'810.35
4032	Wanderwege und Waldstrassen	84'307.03		138'000		87'989.11	
	Nettoergebnis		84'307.03		138'000		87'989.11
4032.00	Wanderwege und Waldstrassen	84'307.03		138'000		87'989.11	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	31'064.40		33'500		31'610.10	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal	-7'864.10				-2'921.64	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'525.20		2'200		1'854.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'665.70		4'000		3'928.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	642.65		900		739.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	243.65		400		312.30	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	345.75		500		420.70	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	810.00					
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'881.21		19'000		22'933.52	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.					715.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			2'700			
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	16'000.00		50'000		1'637.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen					16.50	
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	19'992.57		24'800		26'741.63	
4033	Grünanlagen	437'217.79		594'600		422'570.32	
	Nettoergebnis		437'217.79		594'600		422'570.32
4033.00	Grünanlagen	437'217.79		594'600		422'570.32	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	196'608.15		201'600		193'858.85	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-20'425.57				-9'869.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	11'408.00		13'000		11'864.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'695.75		25'800		25'769.40	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	4'805.75		5'200		4'729.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'820.85		2'200		1'995.60	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	2'587.45		3'000		2'689.00	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	2'025.00					
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'331.60		9'000		2'638.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			800		612.79	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	82.10		100		82.00	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	22'878.20		27'700		1'899.65	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	180.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'490.45		17'000		15'368.65	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	290.00		4'800			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			50'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4.27				4.12	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	132'787.70		187'500		134'785.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'685.75		10'000		6'590.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen					206.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	30'962.34		36'900		29'345.56	
4034	Spielplätze	51'647.25		121'800		77'028.36	
	Nettoergebnis		51'647.25		121'800		77'028.36
4034.00	Spielplätze	51'647.25		121'800		77'028.36	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	18'288.00		18'300		17'785.20	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-305.50				-1'026.04	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'157.20		1'200		1'081.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'358.00		2'300		2'267.40	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	487.65		500		431.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	185.05		200		182.30	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	262.10		300		244.80	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	313.55		7'200			
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'420.55		35'000		16'873.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	3'169.50		7'800		8'658.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2.65				2.55	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'126.80		30'000		21'601.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen					16.50	
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV	21'181.70		19'000		8'910.00	
4035	Öffentliche Brunnen	44'053.00		75'500		70'337.45	
	Nettoergebnis		44'053.00		75'500		70'337.45
4035.00	Öffentliche Brunnen	44'053.00		75'500		70'337.45	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	640.50		1'500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	23'404.50		35'000		26'600.25	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	872.05		1'000		1'142.50	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	19'135.95		38'000		42'594.70	
404	Gewässerunterhalt	140'092.54		101'300		52'753.27	
	Nettoergebnis		140'092.54		101'300		52'753.27
4040	Gewässerunterhalt	140'092.54		101'300		52'753.27	
	Nettoergebnis		140'092.54		101'300		52'753.27

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4040.00 Gewässerunterhalt	140'092.54		101'300		52'753.27	
3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial			3'000			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			2'000			
3130.90 Dienstleistungen Dritter	9'078.90		9'700			
3132.00 Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	65'661.10		55'000		31'118.30	
3142.00 Unterhalt Wasserbau	38'185.25		3'000			
3300.20 Planm. Abschr. Wasserbau VV	17'381.00		18'800		17'380.00	
3320.90 Planm. Abschr. übr. immat. Anl.	7'655.00		5'300		3'119.00	
3930.00 Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	2'131.29		4'500		1'135.97	
405 Öffentlicher Verkehr	2'038'699.16	79'582.00	2'239'900		2'255'728.85	
Nettoergebnis		1'959'117.16		2'239'900		2'255'728.85
4050 Öffentlicher Verkehr, ZVV	1'605'955.16	79'582.00	1'809'100		1'833'520.85	
Nettoergebnis		1'526'373.16		1'809'100		1'833'520.85
4050.00 Öffentlicher Verkehr, ZVV	1'605'955.16	79'582.00	1'809'100		1'833'520.85	
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	14'660.40		14'600		14'113.20	
3049.00 Übrige Zulagen	3.95				3.05	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	941.05		1'000		906.15	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'169.00		2'100		2'071.20	
3053.00 AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	154.65		200		141.60	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150.00		200		151.80	
3055.00 AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	213.60		300		205.85	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	738.65				1'893.77	
3130.90 Dienstleistungen Dritter	1'800.05		2'500		2'740.50	
3134.00 Sachversicherungsprämien	37.13				35.88	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	23'014.93		5'000			
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien			2'000			
3170.00 Reisekosten und Spesen	62.75				92.85	
3300.10 Planm. Abschr. Str und Verkehrsw VV	40'629.00		61'800		56'712.00	
3300.40 Planm. Abschr. Hochbauten VV	1'014.00		1'100		1'015.00	
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	1'520'366.00		1'718'300		1'753'438.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4690.00	Übriger Transferertrag		79'582.00				
4051	ÖV-Infrastruktur	432'744.00		430'800		422'208.00	
	Nettoergebnis		432'744.00		430'800		422'208.00
4051.00	<u>Bahninfrastrukturfonds, BIF</u>	<u>432'744.00</u>		<u>430'800</u>		<u>422'208.00</u>	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	432'744.00		430'800		422'208.00	
406	Siedlungsentwässerung	4'899'146.51	4'899'146.51	5'324'400	5'324'400	5'548'825.83	5'548'825.83
4060	Abwasseranlagen	3'938'420.07	3'938'420.07	4'339'800	4'339'800	4'520'695.53	4'520'695.53
4060.00	<u>Abwasseranlagen</u>	<u>3'938'420.07</u>	<u>3'938'420.07</u>	<u>4'339'800</u>	<u>4'339'800</u>	<u>4'520'695.53</u>	<u>4'520'695.53</u>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	141'567.65		165'400		162'898.40	
3049.00	Übrige Zulagen	28.65				21.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	9'094.80		10'700		10'365.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'863.80		23'300		21'507.00	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	1'982.15		2'500		1'919.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'451.65		1'800		1'760.50	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	2'061.10		2'500		2'149.15	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'000			
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'320.27		2'000		1'021.21	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'500		194.99	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'291.45		1'500		1'831.89	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			2'000		1'991.93	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			400			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					2'329.99	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	62'548.67		34'000		28'914.87	
3130.10	Kommunikation	21'972.39		32'700		963.57	
3130.40	Mitgliederbeiträge	1'725.00		2'000		900.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	213'620.15		250'000		196'112.78	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	16'388.81		50'000		40'801.81	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	197'617.63		270'000		235'601.46	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	159.99		2'300		1'694.92	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					647.68	
3170.00	Reisekosten und Spesen	439.55				699.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'477.65				17'576.90	
3300.31	Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV EWB	1'015'182.17		1'049'900		1'000'869.44	
3320.91	Planm. Abschr. übr. immat. Anl. EWB	56'061.00		126'500		56'060.24	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	1'944'789.69		2'078'300		2'132'646.84	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände			7'000		7'240.00	
3660.71	Pl.Abschr. IR-Beitr. EWB an priv. HH	2'245.00		2'300		2'245.00	
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	43'207.85		43'900		43'219.21	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	72'323.00		74'300		445'509.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	101'000.00		101'000		101'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'329'444.66		3'695'000		3'395'585.76
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		79'023.19		90'000		69'121.84
4390.00	Übriger Ertrag				100		
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		109'229.80		106'500		638'719.35
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		420'722.42		448'200		417'268.58
4061	Kläranlage, Verbandsanlagen	960'726.44	960'726.44	984'600	984'600	1'028'130.30	1'028'130.30
4061.00	Kläranlage, Verbandsanlagen	960'726.44	960'726.44	984'600	984'600	1'028'130.30	1'028'130.30
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	508'203.99		520'000		489'600.51	
3660.21	Pl.Abschr. IR-Beitr. EWB an Gde/ZV	431'364.45		443'300		410'445.79	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	21'158.00		21'300		128'084.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		6'012.63		5'000		6'120.29
4510.00	Entnahmen Spezialfinanzierungen des EK		954'713.81		979'600		1'022'010.01
407	Garage und Tankstelle Nettoergebnis	245'622.92	182'043.05	342'400	181'400	252'590.79	199'925.61
			63'579.87		161'000		52'665.18
4070	Garage (Werkhof) Nettoergebnis	148'521.32	80'102.26	190'400	51'700	135'344.27	71'309.17
			68'419.06		138'700		64'035.10
4070.00	Garage (Werkhof)	148'521.32	80'102.26	190'400	51'700	135'344.27	71'309.17

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	92'677.20		92'400		90'819.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	5'924.10		6'000		5'804.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'491.20		14'000		13'802.55	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	2'205.25		2'100		2'038.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	949.40		1'000		980.35	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	1'349.50		1'400		1'322.95	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'515.12		37'000		17'936.47	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			15'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			2'000			
3137.10	Steuern und Abgaben	2'490.00		5'000		836.00	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'500			
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	877.65		13'000		714.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	41.90				88.25	
3190.00	Schadenersatzleistungen					1'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				5'000		
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		2'587.15				3'947.80
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen		50'000.00		22'000		50'000.00
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten		27'515.11		24'700		17'361.37
4071	Tankstelle	97'101.60	101'940.79	152'000	129'700	117'246.52	128'616.44
	Nettoergebnis	4'839.19		22'300		11'369.92	
4071.00	Tankstelle	97'101.60	101'940.79	152'000	129'700	117'246.52	128'616.44
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	94'012.10		150'000		113'287.50	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'089.50		2'000		3'959.02	
4250.00	Verkäufe		66'409.75		90'000		85'970.15
4900.00	Int. Verr. Material- und Warenbezügen		35'531.04		39'700		42'646.29
408	Fahrzeuge Bauabteilung	438'455.66	239'324.80	303'800	203'500	249'866.14	226'176.15
	Nettoergebnis		199'130.86		100'300		23'689.99
4080	Fahrzeuge Bauabteilung	438'455.66	237'124.80	215'300	203'500	165'244.26	226'176.15
	Nettoergebnis		201'330.86		11'800	60'931.89	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4080.00 Fahrzeuge Bau allgemein	104'245.08		55'400		11'922.56	
3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	641.05					
3111.00 Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	100'737.10		54'000		10'339.20	
3134.00 Sachversicherungsprämien	403.75		500		515.30	
3137.10 Steuern und Abgaben					442.00	
3900.00 Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	2'463.18		900		626.06	
4080.01 DFSK Doka V22 - ZH 549143					2'190.90	
3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial					844.90	
3134.00 Sachversicherungsprämien					571.00	
3137.10 Steuern und Abgaben					775.00	
4080.03 DFSK Doka V22 - ZH 49105					1'477.90	
3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial					844.90	
3134.00 Sachversicherungsprämien					571.00	
3137.10 Steuern und Abgaben					62.00	
4080.05 DFM-VEM BC2 Open - ZH 728808					1'539.90	
3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial					844.90	
3134.00 Sachversicherungsprämien					571.00	
3137.10 Steuern und Abgaben					124.00	
4080.07 Alke ATX 100 E - ZH 110283	133.70		1'100		133.70	
3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000			
3134.00 Sachversicherungsprämien	133.70		100		133.70	
4080.09 DFSK Doka V22 - ZH 497659					1'477.90	
3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial					844.90	
3134.00 Sachversicherungsprämien					571.00	
3137.10 Steuern und Abgaben					62.00	
4080.10 DFSK Doka V22 - ZH 88950	1'322.95		2'200		1'533.90	
3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'500		844.90	
3130.90 Dienstleistungen Dritter					56.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'260.95		600		571.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.10 Steuern und Abgaben	62.00		100		62.00	
<u>4080.11 Mercedes-Benz 316 CDI - ZH 131902</u>	<u>2'798.06</u>		<u>3'700</u>		<u>2'395.30</u>	
3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	714.00		2'000		316.06	
3134.00 Sachversicherungsprämien	571.00		600		571.00	
3137.10 Steuern und Abgaben	569.00		100		569.00	
3900.00 Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	944.06		1'000		939.24	
<u>4080.12 Nissan Navara - ZH 108436</u>	<u>2'678.59</u>		<u>3'800</u>		<u>3'063.22</u>	
3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'500		637.58	
3134.00 Sachversicherungsprämien	571.00		600		571.00	
3137.10 Steuern und Abgaben	284.50		100		284.50	
3900.00 Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	1'823.09		1'600		1'570.14	
<u>4080.13 GreenMech Arborist 150 - ZH 74950</u>			<u>1'000</u>			
3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000			
<u>4080.15 Ladog T 1250 - ZH 413182</u>			<u>1'000</u>		<u>7'020.40</u>	
3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial					2'907.90	
3130.90 Dienstleistungen Dritter					171.60	
3134.00 Sachversicherungsprämien					1'456.00	
3137.10 Steuern und Abgaben					1'307.00	
3900.00 Int. Verr. von Material- und Warenbezügen			1'000		1'177.90	
<u>4080.16 Holder C 270 - ZH 457852</u>	<u>9'119.15</u>		<u>5'600</u>		<u>4'637.50</u>	
3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'044.35		2'000		453.50	
3134.00 Sachversicherungsprämien	133.70		2'800		2'997.05	
3137.10 Steuern und Abgaben					225.00	
3900.00 Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	941.10		800		961.95	
<u>4080.18 Citroen Jumper - ZH 483454</u>	<u>1'847.71</u>		<u>2'200</u>		<u>2'828.51</u>	
3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	278.21		1'000		779.37	
3134.00 Sachversicherungsprämien	571.00		600		571.00	
3137.10 Steuern und Abgaben	219.50		100		219.50	
3900.00 Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	779.00		500		1'258.64	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<u>4080.19</u> <u>Egholm 2200T - ZH 488439</u>						<u>75.00</u>
3137.10 Steuern und Abgaben						75.00
<u>4080.20</u> <u>Boschung S3 Wischmaschine - ZH 1058</u>			<u>41'100</u>		<u>40'371.67</u>	
3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial			8'000		5'557.81	
3134.00 Sachversicherungsprämien			1'100		1'161.10	
3300.60 Planm. Abschr. Mobilien VV			20'100		20'024.00	
3900.00 Int. Verr. von Material- und Warenbezügen			11'900		13'628.76	
<u>4080.21</u> <u>Lindner Unitrac 11L - ZH 8140</u>	<u>30'662.80</u>		<u>35'500</u>		<u>41'026.22</u>	
3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	149.75		6'000		8'173.65	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'456.00		1'500		1'456.00	
3137.10 Steuern und Abgaben	1'514.50		100		3'270.90	
3300.60 Planm. Abschr. Mobilien VV	24'375.00		24'400		24'375.00	
3900.00 Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	3'167.55		3'500		3'750.67	
<u>4080.22</u> <u>Kärcher MIC 42 - ZH 473483</u>	<u>14'035.82</u>		<u>15'800</u>		<u>14'143.20</u>	
3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	125.70		2'000		305.46	
3134.00 Sachversicherungsprämien	403.60		400		403.60	
3137.10 Steuern und Abgaben					75.00	
3300.60 Planm. Abschr. Mobilien VV	12'975.00		13'000		12'975.00	
3900.00 Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	531.52		400		384.14	
<u>4080.23</u> <u>Toyota Land Cruiser - ZH 271325</u>	<u>13'079.65</u>		<u>14'600</u>		<u>13'023.67</u>	
3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'262.14		4'000		1'165.90	
3134.00 Sachversicherungsprämien	571.00		600		571.00	
3137.10 Steuern und Abgaben					322.00	
3190.00 Schadenersatzleistungen					1'000.00	
3300.60 Planm. Abschr. Mobilien VV	9'432.00		9'500		9'431.00	
3900.00 Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	814.51		500		533.77	
<u>4080.24</u> <u>Multihog CX 55 - ZH 394636</u>	<u>16'283.17</u>		<u>19'500</u>		<u>15'635.51</u>	
3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	822.92		4'000			
3134.00 Sachversicherungsprämien	133.70		100		133.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.10 Steuern und Abgaben					225.00	
3300.60 Planm. Abschr. Mobilien VV	14'665.00		14'700		14'666.00	
3900.00 Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	661.55		700		610.81	
4080.25 Kärcher MIC 42 - ZH 488439	15'691.78		2'500		747.30	
3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial			2'000			
3134.00 Sachversicherungsprämien	403.60		400		403.60	
3300.60 Planm. Abschr. Mobilien VV	14'871.00					
3900.00 Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	417.18		100		343.70	
4080.26 Fuso - ZH 49105	52'188.20		1'900			
3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'886.03		1'000			
3111.00 Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	48'570.55					
3134.00 Sachversicherungsprämien			800			
3137.10 Steuern und Abgaben			100			
3900.00 Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	1'731.62					
4080.27 Fuso - ZH 549143	51'608.34		1'900			
3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	909.20		1'000			
3111.00 Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	48'570.55					
3134.00 Sachversicherungsprämien	571.00		800			
3137.10 Steuern und Abgaben			100			
3900.00 Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	1'557.59					
4080.28 Fuso - ZH 497659	51'251.40		1'900			
3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	904.30		1'000			
3111.00 Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	48'570.55					
3134.00 Sachversicherungsprämien	571.00		800			
3137.10 Steuern und Abgaben			100			
3900.00 Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	1'205.55					
4080.29 Fuso - ZH 728808	3'574.19		1'900			
3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	904.30		1'000			
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'296.50		800			
3137.10 Steuern und Abgaben			100			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	1'373.39					
4080.30	<u>Ladog T1700 - ZH 413182</u>	<u>36'191.12</u>		<u>2'700</u>			
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'456.30		1'200			
3137.10	Steuern und Abgaben	770.00					
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	33'077.00					
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	887.82					
4080.31	<u>Bucher CityCat V20e Wischmaschine - ZH 1058</u>	<u>31'743.95</u>					
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	387.85					
3134.00	Sachversicherungsprämien	195.10					
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	31'161.00					
4080.99	<u>Entlastung Fahrzeuge Bauabteilung</u>		<u>237'124.80</u>		<u>203'500</u>		<u>226'176.15</u>
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten		237'124.80		203'500		226'176.15
4088	Anschaffungen und Veräusserungen Fahrzeuge		2'200.00	88'500		84'621.88	
	Nettoergebnis	2'200.00		88'500	88'500	84'621.88	84'621.88
4088.00	<u>Anschaffungen und Veräusserungen Fahrzeuge</u>		<u>2'200.00</u>	<u>88'500</u>		<u>84'621.88</u>	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV			88'500		84'621.88	
4250.00	Verkäufe		2'200.00				
409	Liegenschaften Bauabteilung	4'918.64		4'200		3'934.12	
	Nettoergebnis		4'918.64		4'200		3'934.12
4090	Liegenschaften Bau	4'918.64		4'200		3'934.12	
	Nettoergebnis		4'918.64		4'200		3'934.12
4090.00	<u>Liegenschaften Bau allgemein</u>	<u>3'363.45</u>		<u>100</u>		<u>1'674.85</u>	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'363.45				1'674.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien			100			
4090.01	<u>Sennhofweg, Magazin</u>	<u>1'555.19</u>		<u>4'100</u>		<u>2'259.27</u>	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'363.05		4'000		2'075.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	192.14		100		183.72	
50	Abteilung Sicherheit und Umwelt	5'083'129.54	3'171'131.02	5'151'300	3'218'300	4'902'314.12	3'253'815.32
	Nettoergebnis		1'911'998.52		1'933'000		1'648'498.80
501	Verwaltung SU	255'414.25		284'900		297'681.86	
	Nettoergebnis		255'414.25		284'900		297'681.86
5010	Abteilungsverwaltung SU	255'414.25		284'900		297'681.86	
	Nettoergebnis		255'414.25		284'900		297'681.86
5010.00	Abteilungsverwaltung SU	255'414.25		284'900		297'681.86	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	207'245.35		216'000		229'249.14	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	-12'526.00				5'059.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal					-1'224.35	
3049.00	Übrige Zulagen	44.25		100		27.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	13'066.43		13'200		14'066.44	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'233.00		34'900		33'978.98	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	2'271.35		1'700		1'870.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'124.80		2'400		2'463.29	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	3'016.66		3'200		3'377.04	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals			2'000		1.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	84.10		500		229.80	
3100.00	Büromaterial	344.20		300		124.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'000		2'565.30	
3130.10	Kommunikation	2'747.60		3'000		2'704.35	
3130.20	Porto	1'292.16		1'600		1'143.87	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	-67.65				67.65	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			2'500		999.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	538.00		500		598.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'000		379.50	
502	Sicherheit	2'614'363.29	818'751.05	2'691'400	992'400	2'429'372.60	901'582.73

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis			1'795'612.24		1'699'000		1'527'789.87
5020	Polizei Zollikon	1'235'925.46	662'025.30	1'351'800	868'000	1'217'621.57	765'090.78
	Nettoergebnis		573'900.16		483'800		452'530.79
5020.00	Polizei Zollikon	1'166'818.39	662'025.30	1'269'100	868'000	1'153'150.53	765'090.78
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	807'332.80		907'300		825'705.64	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	422.00				10'439.00	
3049.00	Übrige Zulagen	548.65		800		598.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	51'693.05		58'600		53'824.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	107'062.35		118'000		115'143.11	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	10'260.35		4'100		6'965.64	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'280.60		9'500		8'979.45	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	11'760.70		13'000		12'088.74	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	51'080.35		29'000		17'373.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'329.50		5'700		2'350.99	
3100.00	Büromaterial	88.45		900		916.80	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'942.40		4'000		10'566.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'215.18		5'000		5'096.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	887.00		1'300		606.00	
3105.00	Lebensmittel	1'006.00		1'500		1'381.60	
3106.00	Medizinisches Material	70.80		500		31.10	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	27'311.65		26'800		8'805.85	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	16'163.29		16'100		15'364.55	
3130.10	Kommunikation	1'364.20		2'300		1'491.30	
3130.20	Porto	8'943.00		10'000		8'266.80	
3130.40	Mitgliederbeiträge	1'775.00		2'100		2'150.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	763.10		3'700		1'644.80	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	18'102.65		21'000		18'467.62	
3134.00	Sachversicherungsprämien	968.35		900		786.75	
3137.10	Steuern und Abgaben					33.50	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	5'043.70		3'500		3'186.50	
3156.00	Unterh. medizinische Geräte/Instrumente			200			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	75.65		300			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			500		4'685.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	924.30		5'000		3'553.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'403.32		7'500		2'646.54	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	10'000.00		10'000		10'000.00	
4120.00	Konzessionen		15'173.81		13'000		14'508.94
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		19'743.20		15'000		15'230.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'358.00		40'000		21'025.00
4250.00	Verkäufe						951.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		7'312.60		5'000		9'346.00
4270.00	Bussen		241'191.69		480'000		391'393.84
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		107'506.00		80'000		70'876.00
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden		75'740.00		55'000		61'760.00
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen		180'000.00		180'000		180'000.00
5020.01	Verkehrssicherheit	28'816.36		33'400		23'494.85	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	407.61		1'000		50.00	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	184.70		3'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'815.50		5'500		5'158.05	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	6'655.55		6'000		2'543.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			2'000			
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	15'603.00		15'700		15'603.30	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	150.00		200		140.00	
5020.02	Polizeifahrzeuge	40'290.71		49'300		40'976.19	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'400.36		10'500		7'443.24	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.			1'000		94.85	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	40.00		100		248.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'924.25		2'200		2'276.00	
3137.10	Steuern und Abgaben	251.00		400		143.00	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'614.45		8'000		8'011.10	
3190.00	Schadenersatzleistungen			1'000			
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	31'060.65		26'100		22'760.00	
5021	Feuerwehr	879'418.91	86'471.70	790'800	73'700	706'322.66	66'391.75
	Nettoergebnis		792'947.21		717'100		639'930.91

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5021.00 Feuerwehr	<u>777'163.90</u>	<u>78'261.70</u>	<u>688'100</u>	<u>65'000</u>	<u>602'502.84</u>	<u>58'741.75</u>
3000.00 Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	2'464.00		1'000		896.00	
3000.01 Funktionsentschädigung	58'346.00		50'000		54'976.00	
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	134'794.80		131'800		131'750.32	
3010.01 Sold	320'703.20		260'000		250'185.00	
3010.09 Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-360.00				-540.00	
3049.00 Übrige Zulagen	209.60				125.65	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	19'691.25		16'500		15'634.25	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	20'354.95		19'700		19'616.84	
3053.00 AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	1'748.85		1'900		1'386.69	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'143.25		3'000		2'629.42	
3055.00 AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	2'002.25		2'300		1'936.27	
3090.01 Aus- und Weiterbildung des Personals	25'992.79		1'000		1.75	
3090.02 Aus- und Weiterbildung Funktionäre	32'183.00		25'000		17'550.30	
3099.00 Übriger Personalaufwand	18'796.65		10'000		9'224.55	
3100.00 Büromaterial	506.30		500		112.35	
3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'431.70		10'500		10'458.54	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	726.80		500			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		400		375.00	
3105.00 Lebensmittel	996.75		500		143.50	
3106.00 Medizinisches Material	6.05		500			
3111.00 Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	40'329.06		47'600		12'586.48	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	20'376.24		20'000		24'983.23	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'676.65		6'000		5'161.10	
3130.10 Kommunikation	8'238.80		8'000		8'209.36	
3130.40 Mitgliederbeiträge	4'848.40		5'000		4'828.20	
3130.60 Anlässe und Empfänge					1'808.85	
3130.90 Dienstleistungen Dritter	9'457.75		6'200		8'389.65	
3137.10 Steuern und Abgaben			100			
3144.02 Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'256.35		29'000		318.25	
3151.00 Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	17'326.16		20'100		17'221.14	
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	399.50		500		70.00	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften			9'000			
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien					93.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	216.80		1'500		371.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen					2'000.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		78'261.70		60'000		54'991.75
4260.02	Versicherungsleistungen						3'750.00
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten				5'000		
5021.01	Feuerwehrfahrzeuge	93'965.28		91'600		95'987.17	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	938.13		6'000		502.61	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					127.10	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	853.81		3'000		9'013.50	
3130.10	Kommunikation	132.90					
3130.90	Dienstleistungen Dritter	224.00		500		4'934.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'905.10		9'800		8'457.60	
3137.10	Steuern und Abgaben	331.00		400		63.00	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	44'171.25		31'000		31'702.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					43.10	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	32'105.00		32'200		32'104.00	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	9'304.09		8'700		9'039.51	
5021.02	Firststr. 2, Feuerwehrgebäude	8'289.73	8'210.00	11'100	8'700	7'832.65	7'650.00
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					736.25	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			3'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'170.80		5'500		5'572.80	
3130.10	Kommunikation	1'157.30				482.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	608.13		600		579.40	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	353.50				352.20	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'000		109.80	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		8'210.00		8'700		7'650.00
5022	Seerettung	218'084.72	43'055.55	230'300	34'000	204'934.35	32'970.50
	Nettoergebnis		175'029.17		196'300		171'963.85
5022.00	Seerettung	135'331.12	43'055.55	133'700	34'000	126'536.00	32'970.50
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	336.00				224.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.01	Funktionsentschädigung	30'028.00		25'000		31'128.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	13'876.85		13'000		12'930.76	
3010.01	Sold	39'809.00		42'000		40'345.00	
3049.00	Übrige Zulagen	11.25				474.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	5'305.35		2'900		5'355.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'905.25		1'800		1'750.72	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	178.10		300		163.52	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	847.05		600		854.45	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	201.15		200		226.01	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals					.90	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Funktionäre	1'930.00		10'400		870.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'989.80		3'000		3'460.35	
3100.00	Büromaterial	88.40				130.95	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'847.20		5'500		5'083.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500			
3106.00	Medizinisches Material	64.00		200		118.15	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	13'150.02		9'600		2'902.15	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'994.25		6'500		7'330.89	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	301.70				79.70	
3130.10	Kommunikation	6'447.15		5'500		5'865.90	
3130.60	Anlässe und Empfänge	340.00		500			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	535.10				1'464.70	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude					434.20	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'470.30		600		938.25	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			200			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	260.00		2'100		1'356.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'415.20		3'300		3'014.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					33.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'250.00		2'000		2'250.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		20'581.90		14'000		10'616.00
4601.20	Anteil an kantonalen Gebühren		20'223.65		18'000		20'104.50
5022.01	Fahrzeuge der Seerettung	43'399.09		44'600		49'339.98	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'715.01		9'000		3'893.99	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	6'388.00		9'500			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	268.00		200			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'163.85		2'500		2'206.80	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	6'505.23		9'000		28'881.19	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	14'359.00		14'400		14'358.00	
5022.02	Seestr. , Seerettungsgebäude	39'354.51		52'000		29'058.37	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	33.45				37.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'695.30		7'000		5'632.70	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	837.80					
3134.00	Sachversicherungsprämien	996.20		100		71.22	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			8'000		96.95	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'767.76		19'000		6'101.80	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			800			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					93.00	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	17'024.00		17'100		17'025.00	
5023	Zivilschutz	223'192.85	6'703.00	253'300	4'700	245'220.92	14'100.00
	Nettoergebnis		216'489.85		248'600		231'120.92
5023.00	Zivilschutz	193'569.83	3'703.00	216'700	1'700	203'628.76	3'900.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	41'280.00		40'400		40'363.20	
3049.00	Übrige Zulagen	19.60				6.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'652.35		2'800		2'641.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'228.60		6'100		6'044.88	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	533.30		600		463.42	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	423.45		500		435.99	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	601.15		600		587.83	
3099.00	Übriger Personalaufwand	50.00					
3100.00	Büromaterial	342.30		300		246.60	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'454.70		2'000		1'459.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'882.73					
3106.00	Medizinisches Material	30.50		200		42.55	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	5'314.70		3'000		8'690.99	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	163.75		500		229.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	35.45				200.00	
3130.10	Kommunikation	1'177.05		1'500		1'134.35	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	510.00					
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'316.65		2'700		1'616.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'800.00		1'800		1'800.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					9.10	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	126'753.55		153'700		137'655.45	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		300.00				300.00
4250.00	Verkäufe		93.00		500		290.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		1'750.00				1'750.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		1'560.00		1'200		1'560.00
5023.01	<u>Fahrzeuge des Zivilschutz</u>	<u>2'627.54</u>		<u>3'700</u>		<u>609.16</u>	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	216.15		1'300			
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.					228.90	
3130.90	Dienstleistungen Dritter			100			
3137.10	Steuern und Abgaben	40.00		300		40.00	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'815.70		1'500			
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	555.69		500		340.26	
5023.02	<u>Zivilschutzbauten</u>	<u>26'995.48</u>	<u>3'000.00</u>	<u>32'900</u>	<u>3'000</u>	<u>40'983.00</u>	<u>10'200.00</u>
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'407.10		10'000		5'176.40	
3130.10	Kommunikation			1'000			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	2'193.20				155.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'145.91		5'000		4'919.08	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'975.85		14'000		4'758.50	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	212.42		800		210.02	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	1'061.00		1'100		25'764.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						7'200.00
4630.00	Beiträge vom Bund		3'000.00		3'000		3'000.00
5024	Militär	57'741.35	20'495.50	65'200	12'000	55'273.10	23'029.70
	Nettoergebnis		37'245.85		53'200		32'243.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5024.00	Militär	<u>30'221.55</u>	<u>133.00</u>	<u>33'500</u>		<u>33'692.05</u>	<u>303.90</u>
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000		895.30	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	575.60		1'500		730.10	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	520.65		500		150.80	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände					11'415.85	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	28'125.30		30'000		20'500.00	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbzweck			500			
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)						148.50
4610.00	Entschädigungen vom Bund		133.00				155.40
5024.01	Militärbauten	<u>27'519.80</u>	<u>20'362.50</u>	<u>31'700</u>	<u>12'000</u>	<u>21'581.05</u>	<u>22'725.80</u>
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'393.60		6'700		1'634.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'621.55		16'000		6'989.65	
3130.10	Kommunikation	1'494.35		1'500		1'488.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'892.10		1'000		1'796.70	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					746.35	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'118.20		6'500		8'924.95	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		9'936.90				
4472.00	Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV		10'425.60				22'725.80
4610.00	Entschädigungen vom Bund				12'000		
503	Parkraumbewirtschaftung	<u>504'730.58</u>	<u>637'382.13</u>	<u>523'800</u>	<u>580'000</u>	<u>496'990.64</u>	<u>666'286.64</u>
	Nettoergebnis	<u>132'651.55</u>		<u>56'200</u>		<u>169'296.00</u>	
5030	Parkraumbewirtschaftung	<u>504'730.58</u>	<u>637'382.13</u>	<u>523'800</u>	<u>580'000</u>	<u>496'990.64</u>	<u>666'286.64</u>
	Nettoergebnis	<u>132'651.55</u>		<u>56'200</u>		<u>169'296.00</u>	
5030.00	Parkraumbewirtschaftung	<u>504'730.58</u>	<u>637'382.13</u>	<u>523'800</u>	<u>580'000</u>	<u>496'990.64</u>	<u>666'286.64</u>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	145'161.00		148'400		146'459.40	
3049.00	Übrige Zulagen	585.75				348.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	9'358.95		7'500		8'720.96	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'896.70		16'900		18'871.21	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	1'883.45		6'800		3'273.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'494.30		1'600		1'582.33	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	2'123.55		2'100		2'086.66	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11.80		2'000		166.83	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	540.50		9'500			
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	6'037.06		8'000		1'429.80	
3130.10	Kommunikation			4'000		2'714.04	
3137.10	Steuern und Abgaben			2'000			
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	12'788.52		10'100		8'776.53	
3170.00	Reisekosten und Spesen					214.50	
3300.10	Planm. Abschr. Str und Verkehrsw VV	9'349.00		9'400		9'349.00	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	260'500.00		260'500		260'500.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	35'000.00		35'000		32'497.68	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		636'392.88		580'000		666'286.64
4260.02	Versicherungsleistungen		989.25				
504	Gesundheit	2'470.15	1'170.00	2'900	3'500	2'235.75	6'400.00
	Nettoergebnis		1'300.15	600		4'164.25	
5040	Gesundheitskontrolle	2'470.15	1'170.00	2'900	3'500	2'235.75	6'400.00
	Nettoergebnis		1'300.15	600		4'164.25	
5040.00	Gesundheitskontrolle	2'470.15	1'170.00	2'900	3'500	2'235.75	6'400.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500			
3130.40	Mitgliederbeiträge	120.00		100		120.00	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	600.00		800		500.00	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	1'750.15		1'500		1'615.75	
4120.00	Konzessionen		1'170.00		3'500		6'400.00
505	Abfallbewirtschaftung	1'596'979.34	1'577'177.84	1'524'500	1'517'400	1'551'092.35	1'539'955.95
	Nettoergebnis		19'801.50	7'100		11'136.40	
5050	Abfallverwertung	1'577'177.84	1'577'177.84	1'517'400	1'517'400	1'539'955.95	1'539'955.95

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5050.00 Betrieb Abfallverwertung	<u>1'329'362.45</u>	<u>1'244'690.17</u>	<u>1'321'300</u>	<u>1'280'700</u>	<u>1'327'866.20</u>	<u>1'225'403.94</u>
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	53'516.50		51'800		51'724.64	
3049.00 Übrige Zulagen	22.90					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'438.60		3'400		3'320.80	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	7'620.50		7'100		7'006.88	
3053.00 AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	692.95		600		542.88	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	548.20		600		558.24	
3055.00 AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	779.35		800		753.44	
3090.01 Aus- und Weiterbildung des Personals					486.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	291.04					
3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'376.02		8'000		9'119.54	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	25'966.58		35'000		30'974.14	
3111.00 Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.					17'301.58	
3119.00 Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	8'147.41		30'000		7'391.74	
3130.60 Anlässe und Empfänge			500			
3130.90 Dienstleistungen Dritter	849'829.34		725'000		752'373.94	
3151.00 Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			1'000			
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien			500		380.04	
3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten					578.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen					132.00	
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	172'241.90		260'000		250'963.24	
3636.00 Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	2'000.00		2'000		2'000.00	
3910.02 Int. Verr. von Dienstleistungen	155'000.00		155'000		155'000.00	
3930.00 Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	45'891.16		39'800		37'259.10	
3940.00 Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand			200			
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'195'385.43		1'220'000		1'152'422.72
4250.00 Verkäufe		44'340.16		55'000		36'358.94
4260.01 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		29.58				2'294.08
4940.00 Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		4'935.00		5'700		34'328.20
5050.01 Hauptsammelstelle	<u>178'136.16</u>		<u>168'000</u>		<u>178'686.60</u>	
3144.02 Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	84'639.36		75'000		86'056.49	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	93'496.80		93'000		92'630.11	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5050.02	<u>Nebensammelstellen</u>	<u>31'498.22</u>		<u>28'100</u>		<u>33'403.15</u>	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					143.27	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			800			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	22'042.22		12'000		21'752.23	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			5'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	578.00		1'500		1'735.65	
3300.31	Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV EWB	8'725.00		8'800		8'725.00	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	153.00				1'047.00	
5050.03	<u>Fahrzeuge Abfallverwertung</u>	<u>38'181.01</u>					
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	38'181.01					
5050.09	<u>Ausgleich Eigenwirtschaftsbetrieb Abfall</u>		<u>332'487.67</u>		<u>236'700</u>		<u>314'552.01</u>
4510.00	Entnahmen Spezialfinanzierungen des EK		332'487.67		236'700		314'552.01
5051	Kadaverentsorgung	19'801.50		7'100		11'136.40	
	Nettoergebnis		19'801.50		7'100		11'136.40
5051.00	<u>Kadaverentsorgung</u>	<u>8'632.85</u>		<u>7'000</u>		<u>7'888.20</u>	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	8'632.85		7'000		7'888.20	
5051.01	<u>Kadaversammelstelle</u>	<u>11'168.65</u>		<u>100</u>		<u>3'248.20</u>	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	158.65					
3134.00	Sachversicherungsprämien			100		17.20	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'010.00				3'231.00	
506	Hunde	109'171.93	136'650.00	123'800	125'000	124'940.92	139'590.00
	Nettoergebnis	27'478.07		1'200		14'649.08	
5060	Hundeversäuberung / Robidog	61'430.48		56'000		56'219.70	
	Nettoergebnis		61'430.48		56'000		56'219.70
5060.00	<u>Hundeversäuberung / Robidog</u>	<u>61'430.48</u>		<u>56'000</u>		<u>56'219.70</u>	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'430.48		6'000		6'219.70	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	50'000.00		50'000		50'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5061	Hundesteuern	47'741.45	136'650.00	67'800	125'000	68'721.22	139'590.00
	Nettoergebnis	88'908.55		57'200		70'868.78	
5061.00	Hundesteuern	47'741.45	136'650.00	67'800	125'000	68'721.22	139'590.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	18'954.00		37'200		37'105.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'219.10		2'400		2'382.62	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'709.60		4'700		4'672.34	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	244.90		400		389.84	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	194.70		500		400.76	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	276.50		600		540.46	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'022.65					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	200.00				580.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	22'920.00		22'000		22'650.00	
4033.00	Hundesteuern		136'630.00		125'000		139'590.00
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		20.00				
60	Abteilung Gesellschaft	44'494'478.38	26'849'667.19	44'692'000	24'902'300	44'051'885.39	25'817'949.43
	Nettoergebnis		17'644'811.19		19'789'700		18'233'935.96
600	Sozialbehörde	40'156.66		44'700		61'766.40	
	Nettoergebnis		40'156.66		44'700		61'766.40
6000	Sozialbehörde	40'156.66		44'700		61'766.40	
	Nettoergebnis		40'156.66		44'700		61'766.40
6000.00	Sozialbehörde	40'156.66		44'700		61'766.40	
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	29'167.60		28'100		31'219.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	932.70		1'400		1'536.30	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	154.30		200		102.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	148.90		300		258.55	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	113.55		100		52.85	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Funktionäre	60.00		2'500		916.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	685.30		2'000		826.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	268.11		500		274.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500			
3130.40	Mitgliederbeiträge	1'500.00		1'600		1'500.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	283.20		300			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	632.60		1'400		2'271.95	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'035.40				17'485.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'175.00		5'500		5'321.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			300			
601	Verwaltung GE	975'095.05	18'733.00	1'024'600	10'300	963'087.83	16'968.90
	Nettoergebnis		956'362.05		1'014'300		946'118.93
6010	Abteilungsverwaltung GE	382'361.70		356'700		358'967.73	
	Nettoergebnis		382'361.70		356'700		358'967.73
<u>6010.00</u>	<u>Abteilungsverwaltung GE</u>	<u>382'361.70</u>		<u>356'700</u>		<u>358'967.73</u>	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	276'970.40		270'300		294'326.65	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	6'811.00				-12'970.00	
3049.00	Übrige Zulagen	153.65				36.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	17'863.23		18'700		18'632.02	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'061.80		32'200		35'558.30	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	3'469.05		3'100		2'785.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'840.15		3'200		3'179.35	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	4'033.86		4'300		4'060.49	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'250.00		3'800		1'457.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'190.05		2'900		2'562.00	
3100.00	Büromaterial	1'571.90		1'800		1'473.60	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1.20		300		66.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'263.45		2'100		1'204.80	
3130.10	Kommunikation	628.80		1'100		720.95	
3130.20	Porto	5'328.61		8'000		4'904.07	
3130.60	Anlässe und Empfänge	88.20		300			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	1'783.65					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	17'212.20		2'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	322.80		300		498.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	359.75		1'000		471.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	157.95		300			
6011	AHV-Zweigstelle	13'147.20	15'643.00	13'500	8'300	12'826.65	15'168.90
	Nettoergebnis	2'495.80			5'200	2'342.25	
6011.00	AHV-Zweigstelle	13'147.20	15'643.00	13'500	8'300	12'826.65	15'168.90
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	10'488.00		10'600		10'255.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	673.20		700		658.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'591.20		1'600		1'544.40	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	135.00		200		107.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	107.40		200		111.00	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	152.40		200		149.30	
4614.00	Entsch. von öff. Unternehmungen		15'643.00		8'300		15'168.90
6012	Sozialdienst	579'586.15	3'090.00	654'400	2'000	591'293.45	1'800.00
	Nettoergebnis		576'496.15		652'400		589'493.45
6012.00	Sozialdienst	579'586.15	3'090.00	654'400	2'000	591'293.45	1'800.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	430'002.25		524'900		468'334.50	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	-9'224.00				2'137.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal					-881.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	27'610.85		32'100		30'019.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'207.55		64'900		69'246.00	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	5'549.95		5'700		4'906.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'407.70		5'500		5'049.25	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	6'260.45		7'100		6'807.35	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'030.00		2'500		1'530.00	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals			3'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	207.90		200		233.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	74.00		600		74.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.40	Mitgliederbeiträge	1'424.00		1'600		1'147.55	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	40'150.65					
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	5'946.85					
3134.00	Sachversicherungsprämien	538.00		500		393.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen			900		831.40	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	2'400.00		4'200		1'465.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'090.00		2'000		1'800.00
602	Fachstellen Gesellschaft	3'512'904.93	1'946'425.68	3'332'100	3'500	3'119'322.13	16'058.55
	Nettoergebnis		1'566'479.25		3'328'600		3'103'263.58
6020	Fachstellen Familien	230'033.35		228'800		225'853.80	
	Nettoergebnis		230'033.35		228'800		225'853.80
6020.00	Jugendarbeit	227'233.35		225'800		223'503.80	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	14'098.15		13'800		16'094.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	905.65		900		1'033.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'298.00		2'300		2'583.00	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	182.10		200		168.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	144.00		200		173.40	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	205.45		200		234.55	
3130.90	Dienstleistungen Dritter			5'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen					16.50	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	179'400.00		173'200		173'200.00	
3920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten	30'000.00		30'000		30'000.00	
6020.01	Familie	2'800.00		3'000		2'350.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'800.00		3'000		2'350.00	
6021	Fachstellen Gesundheit	109'020.85	3'698.65	129'100	3'500	112'750.54	4'960.25
	Nettoergebnis		105'322.20		125'600		107'790.29
6021.00	Gesundheit	109'020.85	3'698.65	129'100	3'500	112'750.54	4'960.25
3099.00	Übriger Personalaufwand			200		200.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'095.80		18'000		11'054.55	
3130.40	Mitgliederbeiträge	813.00		900		807.54	
3130.60	Anlässe und Empfänge	489.80		6'500		315.60	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	54'200.00		54'400		53'836.00	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	9'815.00		13'500		14'968.60	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			2'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			300			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	26'051.25		26'600		24'955.25	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	6'556.00		6'700		6'613.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		3'698.65		3'500		4'960.25
6022	Fachstellen Alter	203'570.85		241'300		168'403.15	
	Nettoergebnis		203'570.85		241'300		168'403.15
<u>6022.00</u>	<u>Alter</u>	<u>203'570.85</u>		<u>241'300</u>		<u>168'403.15</u>	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals			3'500		380.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	152.90		100			
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'420.00		3'000		2'445.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'166.60		18'800		12'488.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	547.00		1'000		495.00	
3105.00	Lebensmittel	161.35		1'200		444.25	
3130.10	Kommunikation					336.10	
3130.20	Porto	2'349.00		200			
3130.60	Anlässe und Empfänge	14'192.50		17'500		2'500.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	128'598.00		146'000		122'744.00	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	21'501.10		25'000		5'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'600.00		6'600		6'850.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	200.00		3'000		560.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			200			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	582.40		500		60.00	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	10'100.00		14'700		14'100.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6023	Fachstellen Kinder und Jugend	2'167'786.30	1'931'233.63	1'895'800		1'822'631.75	
	Nettoergebnis		236'552.67		1'895'800		1'822'631.75
6023.00	Jugendschutz	2'167'786.30	1'931'233.63	1'895'800		1'822'631.75	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'128'250.30		1'852'500		1'782'291.75	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	39'536.00		43'300		40'340.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'931'233.63				
6024	Fachstellen Prävention	70'369.55		80'700		73'941.10	
	Nettoergebnis		70'369.55		80'700		73'941.10
6024.00	Prävention	70'369.55		80'700		73'941.10	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	69'321.00		75'700		72'454.00	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	1'048.55		5'000		1'487.10	
6025	Fachstellen Kindes- und Erwachsenenschutz	599'685.58		631'200		594'770.84	
	Nettoergebnis		599'685.58		631'200		594'770.84
6025.00	Kindes- und Erwachsenenschutz	599'685.58		631'200		594'770.84	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	397'852.23		414'400		404'293.56	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	201'833.35		216'800		190'477.28	
6026	Fachstelle Zusatzleistungen	122'438.45	11'493.40	111'200		105'970.95	11'098.30
	Nettoergebnis		110'945.05		111'200		94'872.65
6026.00	Zusatzleistungen	122'438.45	11'493.40	111'200		105'970.95	11'098.30
3130.90	Dienstleistungen Dritter	122'314.00		111'000		105'851.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	124.45		200		119.95	
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten		11'493.40				11'098.30
6027	Fachstellen Arbeit	10'000.00		14'000		15'000.00	
	Nettoergebnis		10'000.00		14'000		15'000.00
6027.00	Arbeit	10'000.00		14'000		15'000.00	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	10'000.00		14'000		15'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
610	Sozialleistungen	21'860'166.95	8'709'706.05	22'183'300	8'423'800	22'142'580.04	9'049'271.93
	Nettoergebnis		13'150'460.90		13'759'500		13'093'308.11
6100	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	3'480'162.78	1'532'323.73	3'805'000	1'430'000	3'445'708.40	1'458'560.82
	Nettoergebnis		1'947'839.05		2'375'000		1'987'147.58
<u>6100.00</u>	<u>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</u>	<u>3'471'025.18</u>	<u>1'545'353.98</u>	<u>3'800'000</u>	<u>1'420'000</u>	<u>3'436'692.65</u>	<u>1'404'000.12</u>
3637.30	Ges Hilfe CH-Bürger ohne Ersatz	2'097'472.52		2'200'000		2'056'334.60	
3637.31	Ges Hilfe CH-Bürger mit Ersatz	9'337.55				40'880.45	
3637.34	Ges Hilfe Ausländer ohne Ersatz	1'011'961.66		1'300'000		1'032'998.20	
3637.35	Ges Hilfe Ausländer mit Ersatz	352'253.45		300'000		306'479.40	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		84'816.00		100'000		87'703.00
4637.30	Rückerstattung CH-Bürger ohne Ersatz		822'563.13		700'000		655'687.47
4637.31	Rückerstattung CH-Bürger mit Ersatz		10'066.60				118'634.45
4637.34	Rückerstattung Ausländer ohne Ersatz		261'467.35		250'000		236'007.45
4637.35	Rückerstattung Ausländer mit Ersatz		366'440.90		370'000		305'967.75
<u>6100.01</u>	<u>Flüchtlinge mit Kostenersatz, IAZH</u>	<u>9'137.60</u>	<u>-13'030.25</u>	<u>5'000</u>	<u>10'000</u>	<u>9'015.75</u>	<u>54'560.70</u>
3130.90	Dienstleistungen Dritter	9'137.60		5'000		9'015.75	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-13'030.25		10'000		54'560.70
6101	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	61'056.00		54'000		58'426.05	
	Nettoergebnis		61'056.00		54'000		58'426.05
<u>6101.00</u>	<u>Freiwillige wirtschaftliche Hilfe</u>	<u>61'056.00</u>		<u>54'000</u>		<u>58'426.05</u>	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	53'592.25		35'000		56'612.85	
3637.40	Freiwillige Fürsorge CH-Bürger	5'454.65		11'000		106.75	
3637.41	Freiwillige Fürsorge Ausländer	2'009.10		8'000		1'706.45	
6102	Krankenversicherungsgesetz	997'114.60	997'114.60	672'000	669'500	999'049.95	1'169'136.20
	Nettoergebnis				2'500	170'086.25	
<u>6102.00</u>	<u>Krankenversicherungsgesetz</u>	<u>997'114.60</u>	<u>997'114.60</u>	<u>672'000</u>	<u>669'500</u>	<u>999'049.95</u>	<u>1'169'136.20</u>
3635.10	Beiträge an KK für Sozialhilfebeziehende	997'114.60					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.10	Beiträge an Sozialhilfebeziehende			672'000		999'049.95	
4290.00	Übrige Entgelte		7'742.65		5'000		7'250.00
4290.11	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien von EL- und Beihilfebeziehenden		42.59				511.08
4630.00	Beiträge vom Bund		-3'871.30				3'625.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		621'979.86		338'500		799'371.22
4637.10	Sozialhilfebeziehende, rückerstatt Prämien; IPV		357'763.05		320'000		348'988.90
4637.13	EL-Beziehende, rückerstatt Prämien (rechtmässig)		13'457.75		6'000		9'390.00
6103	AHV-/NE-Beiträge	13'831.20		31'000		21'922.55	
	Nettoergebnis		13'831.20		31'000		21'922.55
6103.00	AHV-/NE-Beiträge	13'831.20		31'000		21'922.55	
3633.00	Beiträge öffentliche Sozialversicherungen	13'831.20		31'000		21'922.55	
6104	Zusatzleistungen zur AHV, IV	6'860'814.50	4'763'263.11	6'532'500	4'469'600	6'625'185.62	4'615'908.32
	Nettoergebnis		2'097'551.39		2'062'900		2'009'277.30
6104.00	Ergänzungsleistungen zur IV (ohne KK-Prämien)	2'058'179.30	1'481'385.30	1'627'500	1'148'000	1'866'824.92	1'331'861.40
3181.28	Erläss von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen	7'133.00				4'580.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'962'964.00		1'570'000		1'772'759.00	
3637.22	EL-Krankheits-/Behinderungskosten (zur IV)	88'082.30		57'500		89'485.92	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'345'852.60		1'118'000		1'248'248.00
4637.20	Rückerstatt Ergänzungsleistungen		135'435.00		30'000		84'602.00
4637.22	Rückerstatt EL-Krankh./Behinderungskosten		97.70				-988.60
6104.01	Ergänzungsleistungen zur AHV (ohne KK-Prämien)	4'319'864.20	3'081'417.83	4'420'000	3'151'600	4'299'407.60	3'054'951.92
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG- Prämien an EL- und Beihilfebeziehende					4'960.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	4'123'494.00		4'200'000		4'068'164.00	
3637.23	EL-Krankheits-/Behinderungskosten (zur AHV)	196'370.20		220'000		226'283.60	
4290.20	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen		55.98				223.92

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'889'707.85		2'959'600		2'903'729.00
4637.20	Rückerstatt Ergänzungsleistungen		133'905.00		100'000		104'206.00
4637.21	Rückerstatt Ergänzungsleistungen		54'649.00		85'000		46'445.00
4637.22	Rückerstatt EL-Krankh./Behinderungskosten		100.00		5'000		348.00
4637.23	Rückerstatt EL-Krankh./Behinderungskosten		3'000.00		2'000		
6104.02	Beihilfen zu AHV, IV	258'428.15	185'874.64	255'000	130'000	246'847.80	210'632.84
3181.24	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen	3'169.15				1'160.80	
3637.24	Beihilfen	246'693.00		225'000		228'824.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	8'566.00		30'000		16'863.00	
4290.24	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Beihilfen		407.09				219.84
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		169'291.55		100'000		84'503.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		14'448.00		30'000		41'850.00
4637.25	Rückerstatt kantonalrechtliche Zuschüsse		1'728.00				84'060.00
6104.03	Gemeindezuschüsse zu AHV, IV	224'342.85	14'585.34	200'000	10'000	195'913.30	2'270.16
3181.26	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse	2'230.85				1'189.30	
3637.26	Gemeindezuschüsse	222'112.00		200'000		194'724.00	
4290.26	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse		294.34				245.16
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		14'291.00		10'000		2'025.00
6104.04	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose			30'000	30'000	16'192.00	16'192.00
3637.60	Überbrückungsleistungen			30'000		16'192.00	
4630.00	Beiträge vom Bund				30'000		16'192.00
6105	Pflegefinanzierung ambulant Nettoergebnis	2'642'924.37	2'642'924.37	2'708'100	2'708'100	2'288'243.35	2'288'243.35
6105.00	Pflegefinanzierung ambulant	2'642'924.37		2'708'100		2'288'243.35	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	15'732.00		15'900		15'382.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'011.00		1'100		987.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'386.80		2'400		2'316.00	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	202.80		200		161.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	160.80		200		166.15	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	229.20		300		223.80	
3632.51	Gde/ZV mLA für Pflegeleistungen - Normdef	19'875.60		30'000		11'861.43	
3632.54	Gde/ZV mLA Nichtpflegeleistungen - HWS					2'207.72	
3634.51	Öffentl Spitex mLA Pflegeleist - Normdefizit	1'597'796.10		1'583'000		1'236'215.15	
3634.52	Öffentl Spitex mLA Pflegeleist - über Norm			70'000		6'206.00	
3634.54	Öffentl Spitex mLA - HWS	265'972.25		305'000		284'350.95	
3635.51	Private Spitex mLA Pflegeleist - Normdefizit	739'557.82		700'000		728'164.70	
6106	Pflegefinanzierung stationär	5'580'773.30		5'919'800		6'034'931.15	
	Nettoergebnis		5'580'773.30		5'919'800		6'034'931.15
6106.00	Pflegefinanzierung stationär	5'580'773.30		5'919'800		6'034'931.15	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	15'732.00		15'900		15'382.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'010.40		1'100		988.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'386.20		2'400		2'316.40	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	204.00		200		161.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	162.00		200		165.80	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	229.20		300		224.45	
3632.41	Gde/ZV mLA für Langzeitpfl - Normdefizit	441'416.30		366'700		416'537.30	
3632.42	Gde/ZV mLA für Langzeitpfl - über Normdef	93'294.25				477.60	
3632.45	Gde/ZV mLA - AüP	3'064.60		4'000		8'593.20	
3634.41	Öffentl Heime mLA Langzeitpfl - Normdefizit	2'239'170.40		2'733'000		2'734'379.10	
3634.45	Öffentl Heime mLA - AüP	16'882.80		60'000		20'390.70	
3635.41	Private Heime mLA Langzeitpflege - Normdef	2'692'568.85		2'655'000		2'762'760.65	
3635.42	Private Heime mLA Langzeitpflege - über Norm	41'833.80		46'000		50'131.45	
3635.45	Private Heime mLA - AüP	32'818.50		35'000		22'422.40	
6107	Leistungen an Familien	320'258.75		367'300		338'348.60	
	Nettoergebnis		93'713.75		5'500		10'382.00
			226'545.00		361'800		327'966.60
6107.00	Leistungen an Familien	320'258.75		367'300		338'348.60	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	37'307.40		33'100		26'373.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'395.95		2'200		1'693.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'034.60		3'700		3'114.60	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	482.45		400		276.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	382.80		400		284.80	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	543.00		500		383.80	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	16'134.05		20'000		6'866.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	257'978.50		307'000		299'356.60	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		93'713.75		5'500		10'382.00
6108	Alimentenbevorschussung	62'917.50		53'500		67'976.07	
	Nettoergebnis		62'917.50		53'500		67'976.07
6108.00	Alimentenbevorschussung	62'917.50		53'500		67'976.07	
3130.50	Betriebskosten			500			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	62'917.50		53'000		67'976.07	
6109	Ferienbeihilfe	800.00		12'000		3'200.00	
	Nettoergebnis		800.00		12'000		3'200.00
6109.00	Ferienbeihilfe	800.00		12'000		3'200.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	800.00		12'000		3'200.00	
6112	Asylwesen	1'839'513.95	1'323'290.86	2'028'100	1'849'200	2'259'588.30	1'795'284.59
	Nettoergebnis		516'223.09		178'900		464'303.71
6112.00	Asylwesen	1'839'513.95	1'323'290.86	2'028'100	1'849'200	2'259'588.30	1'795'284.59
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	14'098.15		13'800		11'651.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	905.10		900		748.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'298.00		2'300		1'845.00	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	182.70		200		123.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	145.20		200		125.80	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	204.95		200		169.45	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.			2'500			
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen			5'000		2'515.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.90	Dienstleistungen Dritter	659'709.05		656'000		880'042.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	289'981.40		237'500		210'409.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen					16.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'500			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	871'989.40		1'108'000		1'151'941.25	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)				533'000		139.80
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'323'290.86		1'316'200		1'795'144.79
620	Beiträge	250'000.00		250'000		250'000.00	
	Nettoergebnis		250'000.00		250'000		250'000.00
6200	Entwicklungshilfe Inland	125'000.00		125'000		125'000.00	
	Nettoergebnis		125'000.00		125'000		125'000.00
<u>6200.00</u>	<u>Entwicklungshilfe Inland</u>	<u>125'000.00</u>		<u>125'000</u>		<u>125'000.00</u>	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	125'000.00		125'000		125'000.00	
6201	Entwicklungshilfe Ausland	125'000.00		125'000		125'000.00	
	Nettoergebnis		125'000.00		125'000		125'000.00
<u>6201.00</u>	<u>Entwicklungshilfe Ausland</u>	<u>125'000.00</u>		<u>125'000</u>		<u>125'000.00</u>	
3638.00	Beiträge an das Ausland	125'000.00		125'000		125'000.00	
621	Freizeitangebote	954'150.62	331'424.49	1'014'200	352'300	979'405.20	333'448.58
	Nettoergebnis		622'726.13		661'900		645'956.62
6210	Freizeitdienst	349'821.55	234'003.29	422'000	257'100	395'152.80	238'264.58
	Nettoergebnis		115'818.26		164'900		156'888.22
<u>6210.00</u>	<u>Freizeitdienst</u>	<u>349'821.55</u>	<u>234'003.29</u>	<u>422'000</u>	<u>257'100</u>	<u>395'152.80</u>	<u>238'264.58</u>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	71'159.55		96'300		93'624.00	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	252.00				-4'252.00	
3030.00	Entschädigung für temp. Arbeitskräfte	142'665.10		177'300		166'513.95	
3049.00	Übrige Zulagen	34.15				6.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	10'631.60		12'700		12'276.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'101.50		12'100		12'611.40	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	1'279.90		1'500		1'362.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'730.50		2'200		2'110.15	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	1'036.80		1'500		1'363.30	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'200			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'080.65		3'100			
3100.00	Büromaterial	156.40		200		79.55	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	83.40		500		121.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	18'681.85		20'000		19'422.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			300		78.00	
3105.00	Lebensmittel	725.35		1'000		2'997.50	
3106.00	Medizinisches Material	239.00		300		239.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	743.10		1'000		419.80	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	2'868.50		4'000			
3130.20	Porto	144.60		200		196.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	15'375.00		16'500		16'071.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	215.20		200		5.85	
3137.10	Steuern und Abgaben	206.81					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'750.00		1'600		1'480.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'040.20		2'800		1'885.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	67.20		500		100.00	
3920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten	67'553.19		65'000		66'440.00	
4231.00	Kursgelder		214'614.20		240'000		217'471.55
4250.00	Verkäufe		139.53		500		53.83
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		3'197.31		1'600		4'113.40
4472.00	Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV		16'052.25		15'000		16'625.80
6211	Bibliotheken	564'329.07	97'421.20	552'200	95'200	544'252.40	95'184.00
	Nettoergebnis		466'907.87		457'000		449'068.40
6211.00	Bibliotheken	564'329.07	97'421.20	552'200	95'200	544'252.40	95'184.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	349'699.85		340'300		348'089.75	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	1'982.00				3'414.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal					-1'078.80	
3049.00	Übrige Zulagen	3'359.00		3'100		3'448.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	22'665.10		22'100		21'125.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'201.80		40'800		43'168.20	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	4'558.20		3'700		3'701.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'618.05		3'800		3'663.70	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	5'139.60		5'000		5'144.90	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'021.45		6'000		865.00	
3091.00	Personalwerbung					444.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand			200		2'430.30	
3100.00	Büromaterial					43.45	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'277.86		5'500		5'183.68	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	903.80		1'000		1'026.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	56'082.12		56'000		53'044.78	
3105.00	Lebensmittel	664.35		1'100		728.85	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	11'014.38		11'500		2'578.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			4'300		1'198.30	
3130.20	Porto	40.86		100		34.70	
3130.40	Mitgliederbeiträge	4'715.00		4'600		4'505.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	3'964.20		3'600		1'913.34	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	1'295.50		200		540.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	753.15		700		490.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			400			
3170.00	Reisekosten und Spesen	372.80		1'200		1'548.40	
3920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten	37'000.00		37'000		37'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		41'541.20		45'000		42'736.00
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen		55'880.00		50'200		52'448.00
6212	Blumenrain, Parkanlage	40'000.00		40'000		40'000.00	
	Nettoergebnis		40'000.00		40'000		40'000.00
6212.00	Blumenrain, Parkanlage	40'000.00		40'000		40'000.00	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	40'000.00		40'000		40'000.00	
622	Wohn- und Pflegezentren	16'631'125.52	15'639'165.32	16'502'000	16'038'000	16'365'988.85	16'299'133.53

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis			991'960.20		464'000		66'855.32
6221	WPZ Blumenrain	16'610'227.06	15'639'165.32	16'445'700	16'038'000	16'343'114.97	16'299'133.53
	Nettoergebnis		971'061.74		407'700		43'981.44
6221.00	WPZ Betrieb Blumenrain	14'577'398.43	15'630'359.27	14'438'400	16'030'000	13'869'645.07	16'289'917.41
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	9'916'885.65		9'816'100		9'626'577.50	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	30'152.00				34'262.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-312'539.65				-350'225.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	615'988.90		627'300		591'237.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'091'160.25		1'057'800		1'042'048.90	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	123'609.75		103'000		97'407.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	98'382.70		106'300		99'478.95	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	140'846.80		143'500		136'146.35	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	61'570.00		104'000		124'689.03	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	30'005.99		35'000		34'292.10	
3091.00	Personalwerbung	6'978.10		3'000		9'400.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	45'719.16		50'000		40'720.15	
3100.00	Büromaterial	15'740.33		16'000		15'698.85	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	127'811.75		120'000		110'599.37	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	33'418.50		33'000		33'973.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					1'355.40	
3105.00	Lebensmittel	779'515.63		766'000		807'135.29	
3106.00	Medizinisches Material	182'099.52		174'000		182'260.03	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	40'561.58		40'000		39'949.10	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	121'051.20		118'000		104'534.11	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	379'475.70		199'000		199'445.40	
3130.10	Kommunikation	14'527.00		14'000		15'053.80	
3130.20	Porto	3'686.09		4'000		4'308.23	
3130.40	Mitgliederbeiträge	16'145.10		25'000		23'527.45	
3130.60	Anlässe und Empfänge	55'551.98		56'000		56'227.85	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	440'213.75		415'000		418'932.55	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	46'011.50		57'000		38'321.71	
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'031.55		15'800		13'587.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3136.00	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit	9'374.75		9'000		1'158.45	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	49'134.47		47'000		52'022.93	
3170.00	Reisekosten und Spesen	676.70		5'000		2'684.35	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	140'484.17		20'000		2'542.37	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	23'433.31		23'000		28'009.15	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	33'894.20		35'800		32'483.45	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	199'800.00		199'800		199'800.00	
4220.00	Steuern und Kostgelder		14'526'918.85		14'937'000		15'197'400.58
4221.00	Vergütung für besondere Leistungen		73'838.75		93'000		66'255.82
4250.00	Verkäufe		900'058.40		894'000		916'099.35
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		11'614.57		16'000		9'307.41
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		32'678.70				14'404.25
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		8'250.00		8'000		7'950.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				5'000		
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen						1'500.00
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen		77'000.00		77'000		77'000.00
6221.01	Blumenrain 1, WPZ	2'032'828.63	8'806.05	2'007'300	8'000	2'473'469.90	9'216.12
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'252.71		15'300		15'488.85	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	237'736.82		213'000		258'120.45	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	1'465'929.00		1'466'000		1'465'929.00	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	228'706.00		228'800		228'707.00	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	84'204.10		84'200		505'224.60	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'806.05		8'000		9'216.12
6222	Fahrzeuge WPZ	20'898.46		56'300		22'873.88	
	Nettoergebnis		20'898.46		56'300		22'873.88
6222.01	Transportfahrzeuge WPZ	13'326.51		17'000		14'564.52	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'824.75		3'200		3'155.55	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'539.70		4'000		2'574.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	140.00		1'000		56.00	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	1'822.06		1'800		1'778.97	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	7'000.00		7'000		7'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6222.02	Fahrzeuge Mahlzeitendienst	7'571.95		39'300		8'309.36	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'155.55		1'800		1'824.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'000			
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV			30'000			
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	416.40		2'500		2'484.61	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	4'000.00		4'000		4'000.00	
623	Baubeiträge	66'666.00		66'700		66'667.00	
	Nettoergebnis		66'666.00		66'700		66'667.00
6230	Baubeiträge	66'666.00		66'700		66'667.00	
	Nettoergebnis		66'666.00		66'700		66'667.00
6230.01	Baubeiträge Alter	66'666.00		66'700		66'667.00	
3660.60	Pl.Abschr. IR-Beitr. an priv. Org. o. Erwerbszw.	66'666.00		66'700		66'667.00	
624	Wohnbauförderung			200'000			
	Nettoergebnis				200'000		
6240	Wohnbauförderung			200'000			
	Nettoergebnis				200'000		
6240.00	Wohnbauförderung			200'000			
3637.00	Beiträge an private Haushalte			200'000			
699	Zweckgebundene Zuwendungen GE	204'212.65	204'212.65	74'400	74'400	103'067.94	103'067.94
6990	Fonds und Legate GE	204'212.65	204'212.65	74'400	74'400	103'067.94	103'067.94
6990.00	Anna Margaretha Bleuler-Fonds (GE)	376.90	376.90	400	400	2'260.39	2'260.39
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	376.90		400		2'260.39	
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		376.90		400		2'260.39
6990.01	Div. Legate und Schenkungen (GE)	101.85	101.85	2'000	2'000	610.77	610.77

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	101.85				610.77	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			2'000			
4502.00	Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK				1'900		
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		101.85		100		610.77
6990.02	Joseph Looser-Stiftungsfonds (GE)	47'642.35	47'642.35	15'000	15'000	41'916.30	41'916.30
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	4'000.00				18'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	43'642.35		15'000		23'916.30	
4502.00	Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK		45'451.70		12'700		28'311.36
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		2'190.65		2'300		13'604.94
6990.03	Legat Vera Goldstein (GE)	1'243.10	1'243.10	100	100	90.35	90.35
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals			100		90.35	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'243.10					
4502.00	Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK		1'228.05				
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		15.05		100		90.35
6990.04	Nachlass Mina Schlatter (GE)	147'912.65	147'912.65	40'000	40'000	37'722.91	37'722.91
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen					17'708.65	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals					3'094.61	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	35'752.40				16'919.65	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			40'000			
3690.00	Übriger Transferaufwand	112'160.25					
4502.00	Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK		128'063.45		33'800		
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		6'212.40		6'200		37'722.91
4980.00	Interne Übertragungen		13'636.80				
6990.06	Schenkung Irma Ziegler (GE)	1'072.45	1'072.45	1'100	1'100	8'274.05	8'274.05
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	1'072.45		100			
3637.00	Beiträge an private Haushalte			1'000		8'274.05	
4502.00	Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK						1'718.07
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		1'072.45		1'100		6'555.98
6990.07	Stiftungsfonds Dr. K. und H. Hintermeister (GE)	2'984.90	2'984.90	700	700	4'393.17	4'393.17
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals			700		4'393.17	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'984.90					
4502.00	Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK		2'242.60				
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		742.30		700		4'393.17
6990.08	Vermächtnis Emil Robert Kaiser (GE)	2'700.00	2'700.00	100	100	5'700.00	5'700.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals			100			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'700.00				5'700.00	
4502.00	Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK		2'690.40				5'556.84
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		9.60		100		143.16
6990.09	Jugendförderung und präventive Jugendarbeit (GE)	178.45	178.45	15'000	15'000	2'100.00	2'100.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	178.45					
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck			15'000		2'100.00	
4502.00	Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK				14'800		1'014.15
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		178.45		200		1'085.85
70	Liegenschaftenabteilung	14'550'806.75	8'141'838.92	14'853'500	7'766'700	15'449'987.87	9'231'214.86
	Nettoergebnis		6'408'967.83		7'086'800		6'218'773.01
701	Verwaltung LA	315'932.64	21'991.10	417'000	15'000	315'132.30	21'188.95
	Nettoergebnis		293'941.54		402'000		293'943.35
7010	Abteilungsverwaltung LA	315'932.64	21'991.10	417'000	15'000	315'132.30	21'188.95
	Nettoergebnis		293'941.54		402'000		293'943.35
7010.00	Abteilungsverwaltung LA	315'932.64	21'991.10	417'000	15'000	315'132.30	21'188.95
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	896.00		2'000		896.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	215'187.00		216'400		226'132.40	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	8'975.00				13'545.00	
3049.00	Übrige Zulagen	100.75		100		100.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	13'586.28		13'400		14'060.17	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'279.60		35'600		35'221.80	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	2'338.65		1'900		1'905.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'215.55		2'400		2'452.80	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	3'146.26		3'200		3'363.34	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	260.00		4'200		1'285.99	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals			16'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'777.30		4'900		4'525.60	
3100.00	Büromaterial	489.45		1'500		414.45	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00				150.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	764.30		500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	944.00		1'800		964.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					198.00	
3130.10	Kommunikation	3'750.20		3'500		3'209.25	
3130.20	Porto	2'878.90		3'500		3'279.20	
3130.40	Mitgliederbeiträge	390.00		900		575.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	610.00		500			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	15'504.25		1'500			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	2'832.20					
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			100'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	215.20		200		203.40	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'437.75					
3170.00	Reisekosten und Spesen	254.00		2'500		2'650.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		21'991.10		15'000		21'188.95
702	Zentrale Beschaffung	119'111.88		160'400		86'491.46	
	Nettoergebnis		119'111.88		160'400		86'491.46
7020	Zentrale Beschaffung allgemein	119'111.88		160'400		86'491.46	
	Nettoergebnis		119'111.88		160'400		86'491.46
7020.00	Zentrale Beschaffung allgemein	119'111.88		160'400		86'491.46	
3099.00	Übriger Personalaufwand	35'282.46		38'900		37'995.14	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'560.10		1'200		1'593.00	
3106.00	Medizinisches Material			3'500		1'391.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	68'635.47		83'000		37'407.87	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'523.70		21'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			2'000			
3116.00	Ansch. medizinische Geräte/Instrumente			2'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen			1'000			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	7'163.75		5'000		4'807.20	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					449.20	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	946.40		1'800		2'847.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			1'000			
703	LS Verwaltungsvermögen	4'546'809.93	2'351'724.03	4'924'300	2'211'500	3'904'236.85	2'438'968.28
	Nettoergebnis		2'195'085.90		2'712'800		1'465'268.57
7030	LS Verwaltungsvermögen	4'345'695.72	2'206'291.00	4'730'100	2'094'500	3'706'181.15	2'304'161.98
	Nettoergebnis		2'139'404.72		2'635'600		1'402'019.17
7030.00	Liegenschaften VV allgemein	703'135.11	36'208.85	586'400	16'800	494'670.67	18'120.45
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	1'440.00					
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	444'746.10		380'800		300'740.90	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	2'145.00				6'959.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-10'568.90				-1'800.43	
3049.00	Übrige Zulagen	546.65		700		667.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	28'052.40		24'300		19'245.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	59'514.20		43'000		36'931.20	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	5'439.25		3'900		2'948.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'478.00		4'200		3'237.10	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	6'339.45		5'700		4'366.00	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals					1'408.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	380.00		2'900			
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			600		127.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			300		2'065.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200		124.40	
3106.00	Medizinisches Material			300			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	391.10					
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	537.60		4'000		1'942.60	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	470.80					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'958.30		4'500		6'535.30	
3130.10	Kommunikation	383.10		100			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	13'573.21		3'600		5'057.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	4'704.45		7'500		36'628.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'226.04		1'900		1'301.33	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	83'009.17		59'000		38'952.10	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	37'166.49		32'000		22'804.32	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			900			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	540.50		500		500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'177.20		3'000		1'441.50	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	2'485.00		2'500		2'486.00	
4240.00	Benützunggebühren und Dienstleistungen		10'974.85		9'000		10'100.45
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		9'120.00		1'800		2'020.00
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten		8'514.00				
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten		7'600.00		6'000		6'000.00
7030.01	Bergstr. 10, Feuerwehrgebäude	418'207.99	29'013.05	472'300	30'000	378'482.69	23'797.40
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	24'002.70		35'300		35'058.55	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-1'798.60				-2'036.31	
3049.00	Übrige Zulagen			100		.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'432.85		2'300		2'126.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'428.20		3'500		3'453.00	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	287.90		400		347.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	228.55		400		358.00	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	325.75		600		487.35	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	688.40				548.50	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	804.11		500		1'168.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					96.95	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	4'161.60		8'200		6'392.35	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					1'164.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	34'918.12		60'400		26'520.37	
3130.10	Kommunikation	1'441.40		2'200		1'436.10	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	2'178.70		3'000		15'140.00	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	316.20		2'500		5'100.94	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'209.21		2'900		3'091.76	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	82'480.25		85'500		14'180.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	50'602.00	26'100		52'851.28	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.		500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften		3'800			
3170.00	Reisekosten und Spesen	67.35			96.85	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	210'433.30	234'100		210'900.10	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)			5'000		738.30
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV			25'000		23'004.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV					55.10
7030.02	Bergstr. 20, Gemeindehaus	672'224.79	591'000		560'637.31	29.08
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	124'214.40	124'900		121'488.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-249.60			-1'359.36	
3049.00	Übrige Zulagen		100		1.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	7'960.75	8'100		7'714.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'348.40	13'900		13'897.80	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	1'600.75	1'400		1'260.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'270.55	1'400		1'297.30	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	1'809.00	1'900		1'768.85	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	2'753.45			2'194.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'167.50				
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'493.28	18'700		21'016.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	117.20				
3106.00	Medizinisches Material		400			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte		1'000		3'441.43	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	881.52	4'500		3'152.40	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'174.50	500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	132'679.65	90'000		70'556.25	
3130.10	Kommunikation	844.30	1'000		942.60	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	47'756.63	24'000		19'175.46	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter				6'995.60	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	7'384.15				
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'995.53	3'800		3'806.56	
3137.10	Steuern und Abgaben	19.00			19.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	98'447.44		78'000		111'434.02	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	71'148.58		55'200		60'949.25	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	575.00		600			
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	206.35		2'900		843.30	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			700		452.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	538.70				774.85	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	131'087.76		158'000		108'813.90	
4250.00	Verkäufe						29.08
7030.03	Binzstr. , Lagerraum "Spycher"	43.80		6'700		901.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			5'400			
3134.00	Sachversicherungsprämien	43.80		100		41.55	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude			200		859.50	
7030.04	Binzstr. 10, Chramschofp	11'201.23		18'600		8'092.92	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'178.33		11'000		5'822.57	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'258.30		2'600		2'114.70	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			3'000			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'764.60		2'000		155.65	
7030.05	Binzstr. 10, Quartiertreff	266'836.72	90'000.00	279'900	90'000	235'918.05	90'000.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	8'337.60		8'500		8'187.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	535.30		600		525.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'159.20		1'200		1'128.60	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	107.40		100		85.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	85.25		100		88.20	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	121.30		200		118.90	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	350.95		600		903.55	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	5'674.15		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'902.00		15'800		12'973.30	
3130.10	Kommunikation	1'374.80		1'300		1'369.65	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	2'796.70					
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			1'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00 Sachversicherungsprämien	352.92		1'100		341.02	
3144.01 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	36'148.90		59'500		11'249.85	
3144.02 Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	46'218.90		41'700		51'199.28	
3151.00 Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.					46.75	
3170.00 Reisekosten und Spesen	67.35				96.90	
3300.40 Planm. Abschr. Hochbauten VV	147'604.00		147'700		147'603.00	
4920.00 Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten		90'000.00		90'000		90'000.00
7030.06 Dufourstr. 19	48'736.39	14'226.00	94'500	1'500	30'490.78	31'679.75
3130.90 Dienstleistungen Dritter			1'000			
3132.00 Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			1'000			
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'111.64		2'100		2'011.73	
3144.01 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'581.90		31'000		7'067.90	
3144.02 Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'182.85		20'000		4'551.15	
3300.40 Planm. Abschr. Hochbauten VV	16'860.00		39'400		16'860.00	
4260.01 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)						250.00
4260.02 Versicherungsleistungen						29'953.75
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'476.00		1'500		1'476.00
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		12'750.00				
7030.07 Forchstr. 191a, Kiosk	29'447.39	21'110.70	9'100	19'000	3'272.70	19'460.00
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	101.05		4'400		1'554.20	
3130.90 Dienstleistungen Dritter	227.00					
3134.00 Sachversicherungsprämien	161.65		200		153.50	
3144.01 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'920.49		2'000		440.00	
3144.02 Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'037.20		2'500			
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften					1'125.00	
4260.01 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		1'440.00		900		1'290.00
4260.02 Versicherungsleistungen		1'150.70				
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		18'520.00		18'100		18'170.00
7030.08 Gustav-Maurer-Str. 34	18'920.81	10'224.00	23'400	10'700	133'090.34	10'224.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial					168.85	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'080.55		3'900		2'235.90	
3130.10 Kommunikation	360.40		700		359.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	240.66		800		229.24	
3144.01 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'563.80		14'000		123'837.12	
3144.02 Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'675.40		4'000		6'260.23	
4260.01 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)				400		
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		10'224.00		10'300		10'224.00
7030.09 Oberdorfstr. 14, Ortsmuseum	25'278.51		28'800		26'091.97	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'969.35		5'900		3'831.75	
3130.10 Kommunikation	1'014.40		800		2'892.65	
3130.90 Dienstleistungen Dritter	2'691.70				4'038.80	
3134.00 Sachversicherungsprämien	712.16		1'000		678.47	
3144.01 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	369.70		6'000		1'144.05	
3144.02 Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'521.20		12'600		13'506.25	
3300.40 Planm. Abschr. Hochbauten VV			2'500			
7030.10 Oberdorfstr. 16					1'791.75	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					527.60	
3144.02 Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude					1'264.15	
7030.11 Oberdorfstr. Trottenunterstand	21.22	5'700.00	1'700	5'700	479.84	5'700.00
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			600		459.60	
3134.00 Sachversicherungsprämien	21.22		100		20.24	
3144.01 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			500			
3144.02 Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude			500			
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		5'700.00		5'700		5'700.00
7030.12 Oberhubstr. Schopf/Lager	2'769.10		5'200		3'770.50	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	859.45		1'000		2'488.25	
3134.00 Sachversicherungsprämien	142.20		200		135.25	
3144.01 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'500			
3144.02 Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	620.45		1'300			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40 Planm. Abschr. Hochbauten VV	1'147.00		1'200		1'147.00	
7030.13 Öffentliche WC-Anlagen	27'214.60		53'600		27'237.35	
3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	450.05		300			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'831.05		3'000		1'358.05	
3134.00 Sachversicherungsprämien			200		240.60	
3144.01 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			15'000			
3144.02 Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'933.50		35'100		25'638.70	
7030.14 ÖV Wartehallen	42'376.22		70'700		35'190.18	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'871.50		3'300		2'214.50	
3134.00 Sachversicherungsprämien	979.12		400		325.63	
3144.01 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'476.95		30'000		350.00	
3144.02 Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'048.65		37'000		32'300.05	
7030.15 Rietstr. 38, Werkgebäude	696'727.32	648'448.95	713'300	574'300	550'752.22	611'908.95
3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'710.45		4'800		4'062.95	
3111.00 Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			2'400		1'381.80	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	102'080.90		95'800		111'994.45	
3130.10 Kommunikation	5'943.55		4'900		2'238.70	
3130.90 Dienstleistungen Dritter	2'000.70				5'663.05	
3132.00 Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	7'852.55		3'000		4'374.15	
3134.00 Sachversicherungsprämien	9'277.73		8'700		8'678.10	
3144.01 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	185'053.22		230'000		47'239.77	
3144.02 Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	82'610.30		71'800		93'091.51	
3151.00 Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	300.75				525.05	
3300.40 Planm. Abschr. Hochbauten VV	299'897.17		291'900		271'502.69	
4260.01 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		144'475.55		76'300		106'787.65
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		503'973.40		498'000		505'121.30
7030.16 Rütistr. 43	66'931.28	76'843.40	86'800	79'100	65'079.47	76'341.45
3111.00 Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			2'000			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'780.20		12'000		8'922.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'055.88		1'100		1'005.92	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			15'000			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'328.20		4'900		3'005.85	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.					377.75	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	51'767.00		51'800		51'767.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		6'321.75		8'800		5'834.45
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		70'332.00		70'300		70'332.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		189.65				175.00
7030.17	Seestr. 100	9'617.34	10'369.00	6'900	10'700	10'142.12	14'069.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	814.45		1'200		727.85	
3130.10	Kommunikation			400			
3130.90	Dienstleistungen Dritter					200.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	226.44		300		215.77	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'419.70		3'000		7'400.00	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	156.75		2'000		1'598.50	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)				300		3'700.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		10'369.00		10'400		10'369.00
7030.18	Zollikerstr. 619, Waageunterstand	21.22		400		20.24	
3134.00	Sachversicherungsprämien	21.22		100		20.24	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude			300			
7030.20	Blumenrain 1, Attikageschoss	288'821.20	495'729.15	263'600	443'400	301'965.12	460'898.65
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			800		135.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'253.50		500		649.75	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	4'383.00		5'000		2'188.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	38'261.65		29'100		20'597.60	
3130.10	Kommunikation					2'688.52	
3130.60	Anlässe und Empfänge			500			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	1'224.55		2'200			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'551.15		1'500		1'472.95	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	36'505.80		8'000		29'926.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'737.55	17'000		13'116.85		
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.		2'000		91.80		
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	171'904.00	172'000		171'904.00		
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV				34'194.00		
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	25'000.00	25'000		25'000.00		
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)			26'800		19'129.30	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV			416'600		441'689.00	
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV					80.35	
7030.21	Alte Landstr. 98, Beugli	245'765.13	453'112.25	355'000	484'800	253'354.51	622'846.00
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'800.95	1'500		842.05		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	114'496.95	214'000		141'221.85		
3130.10	Kommunikation	8'185.60	8'000		7'467.70		
3130.90	Dienstleistungen Dritter	1'202.10	4'000				
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'384.68	6'600		6'127.36		
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'675.55	24'000		16'967.05		
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	36'595.30	44'400		25'373.50		
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	40'424.00	40'500		43'355.00		
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	12'000.00	12'000		12'000.00		
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)			150'000		240'796.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV			304'800		314'550.00	
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten			30'000		30'000.00	
4950.00	Int. Verr. Planm. / Ausserplanm. Abschr.					37'500.00	
7030.22	Hinterdorfstr. 7, Alterssiedlung	115'161.74	211'755.45	168'700	205'000	118'240.08	204'192.25
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	463.40	1'500		119.85		
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'727.00	2'000		4'438.95		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'709.25	38'700		27'116.30		
3130.10	Kommunikation	2'882.90	5'400		1'436.10		
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'490.55	1'500		1'420.06		
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'536.25	55'000		23'588.10		
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'269.30	13'500		13'341.42		
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.		1'200		476.30		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	48'569.09		49'900		46'303.00	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	8'514.00					
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		43'228.35		43'000		40'430.15
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		167'276.00		162'000		162'614.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		1'251.10				1'148.10
7030.23	Seestr. 109, Am See	71'975.46		180'000		58'370.02	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'263.85		3'000		2'257.55	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	61.00					
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	8'630.70		104'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'595.75		5'400		5'330.97	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'940.56		18'000		1'434.85	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	942.60		5'000		554.65	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	44'541.00		44'600		48'792.00	
7030.24	Hinterdorfstr. 6, Jugendhaus	127'368.95	30'000.00	152'300	30'000	130'544.07	30'000.00
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000		257.70	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'878.70		10'000		5'934.25	
3130.10	Kommunikation	360.00				630.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	90.00				200.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	546.52		600		520.67	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	924.30		21'500		6'439.60	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'769.43		8'400		6'761.85	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			500			
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	109'800.00		109'800		109'800.00	
4920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten		30'000.00		30'000		30'000.00
7030.25	Zollikerstr. 86, Meier-Severini	197'289.04	34'060.00	244'200	53'500	155'393.52	56'150.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	21'940.80		21'900		21'302.40	
3049.00	Übrige Zulagen	367.90		400		436.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'432.10		1'500		1'395.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'187.20		3'100		2'901.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	287.40		300		227.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	228.50		300		234.40	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	324.40		400		316.55	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	143.00					
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	134.45		600		442.35	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27'874.00		24'900		17'360.05	
3130.10	Kommunikation	1'014.40		600		1'010.65	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	11'164.20		8'800		5'305.75	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	3'035.40		5'000		1'095.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	777.24		600		740.27	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'778.35		19'500		5'738.20	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	32'938.00		49'000		35'352.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	50.20				68.10	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	74'611.50		106'300		61'466.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				15'000		8'090.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		26'460.00		26'500		26'760.00
4472.00	Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV		7'600.00		12'000		21'300.00
7030.26	Langwattstr. 46, ehem. KG	56'165.82	23'400.00	83'200	23'400	40'198.03	23'000.00
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	184.75		300			
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'859.10		14'000		6'559.23	
3130.10	Kommunikation	360.40		600		359.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	22.50				135.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'022.68		1'000		974.29	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			4'000			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'023.25		17'800		14'380.46	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	37'693.14		44'500		17'789.80	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		23'400.00		23'400		23'000.00
7030.27	Buchholzstr. 11, ehem. ZSA	42'548.80		40'600		33'337.90	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			300			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'644.30		4'000		2'086.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.10	Kommunikation	360.40				179.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'124.50		1'100		1'067.80	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'435.00		11'500			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'701.60		7'400		13'721.30	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	16'283.00		16'300		16'283.00	
7030.28	<u>Buchholzstr. 15, Telefonzentrale</u>	<u>160'888.54</u>	<u>16'090.20</u>	<u>193'200</u>	<u>16'600</u>	<u>48'665.75</u>	<u>5'745.00</u>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	954.35		13'000		782.20	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	1'432.55					
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			2'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	794.60		800		754.55	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			6'000			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude			6'000		742.75	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			4'000			
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	157'707.04		161'400		46'386.25	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		1'410.00				705.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		14'680.20		16'600		5'040.00
7031	Bootsplätze	184'044.51	145'433.03	172'500	117'000	198'055.70	134'806.30
	Nettoergebnis		38'611.48		55'500		63'249.40
7031.00	<u>Grosser Bootshafen</u>	<u>72'018.21</u>	<u>57'541.85</u>	<u>62'600</u>	<u>52'000</u>	<u>61'777.55</u>	<u>49'787.25</u>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	3'943.00		3'800		3'650.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	253.50		300		234.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	492.00		500		417.60	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	50.80		100		39.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	40.75		100		39.60	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	57.15		100		52.80	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			400		590.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	534.55		1'100		420.65	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	15'177.15		10'000		15'015.00	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	7'593.65				9'612.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	320.75		500		462.70	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'554.36		6'000			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'928.55		7'200		2'171.55	
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV	29'072.00		32'500		29'072.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		2'537.65				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		55'004.20		52'000		49'787.25
7031.01	Kleiner Bootshafen	60'883.89	36'686.16	69'900	32'000	61'256.46	32'565.68
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	3'942.40		3'800		3'650.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	252.95		300		234.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	492.00		500		416.40	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	50.80		100		39.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	40.75		100		39.60	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	57.15		100		52.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	690.30		900		371.70	
3130.90	Dienstleistungen Dritter			5'100			
3134.00	Sachversicherungsprämien			400			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'306.10		6'000		3'293.88	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'102.44		6'100		6'210.13	
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV	46'949.00		46'500		46'948.55	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)						50.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		36'686.16		32'000		32'515.68
7031.02	Bojenplätze	23'669.00	13'436.84	11'200	13'000	14'022.25	14'135.32
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.					3'171.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	21'847.00		10'200		10'851.25	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'822.00		1'000			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		13'436.84		13'000		14'135.32
7031.03	Wässerig, Trockenplatz	27'473.41	37'768.18	28'800	20'000	60'999.44	38'318.05
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	7'884.80		7'600		7'300.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	505.75		500		469.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	984.00		1'000		833.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	102.35		100		75.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	80.40		100		78.60	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	115.35		200		107.35	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'605.00		2'800		4'501.15	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	390.00		2'000			
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					1'461.05	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege			4'000			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'800.00		3'000		17'637.25	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'405.76		6'000		27'434.44	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'100.00		1'000		1'100.00	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	3'500.00					
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)						50.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		37'768.18		20'000		38'268.05
7032	Öffentliche Seeanlagen	17'069.70		21'700			
	Nettoergebnis		17'069.70		21'700		
7032.00	Seeanlage Guggler	17'069.70		7'100			
3130.90	Dienstleistungen Dritter			1'000			
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	17'069.70		3'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien			100			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'000			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000			
7032.01	Seeanlage Schiffflände			7'100			
3130.90	Dienstleistungen Dritter			1'000			
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			3'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien			100			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'000			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7032.02 Seeanlage Wässerig			7'500			
3130.90 Dienstleistungen Dritter			1'000			
3132.00 Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			3'000			
3144.01 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'000			
3144.02 Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000			
3151.00 Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			500			
704 LS Finanzvermögen	1'459'381.24	2'954'833.25	1'290'200	2'692'000	3'020'051.41	2'774'834.70
Nettoergebnis	1'495'452.01		1'401'800			245'216.71
7040 LS Finanzvermögen	1'435'014.09	2'714'046.70	1'241'700	2'615'000	1'835'094.99	2'675'569.95
Nettoergebnis	1'279'032.61		1'373'300		840'474.96	
7040.00 Liegenschaften FV allgemein	339'069.66		320'000	15'100	356'933.95	
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	238'346.60		193'000		219'955.80	
3010.08 Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	-6'526.00				2'003.00	
3049.00 Übrige Zulagen	32.05				28.10	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	15'307.40		12'400		14'125.35	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	34'579.30		29'300		32'271.00	
3053.00 AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	3'079.00		2'100		2'309.60	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'442.65		2'100		2'375.70	
3055.00 AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	3'470.80		2'900		3'203.25	
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	34'310.10		50'000			
3431.00 Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	1'804.15		5'000		10'545.00	
3431.20 Anschaffungen Mobilien			3'000			
3431.30 Unterhalt Mobilien			3'000			
3431.50 Spesenentschädigungen	238.65		800		1'530.30	
3439.00 Büromat., Drucksachen, Publik., Fachlit.	24.50		900		186.00	
3439.15 Ver- und Entsorgung					87.40	
3439.40 Sachversicherungsprämien	250.96		200		241.45	
3439.50 Dienstleistungen Dritter	365.50		4'000			
3940.00 Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	11'344.00		11'300		68'072.00	
4439.90 Übriger Liegenschaftenertrag FV				15'100		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7040.01	Alte Landstr. 68	16'761.27	38'487.00	20'600	39'500	22'976.25	39'047.80
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'686.35		3'200		892.35	
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	1'869.85		3'700		2'917.40	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	3'080.30					
3439.15	Ver- und Entsorgung	7'663.75		10'600		5'506.75	
3439.40	Sachversicherungsprämien	248.47		300		2'111.65	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	540.55		1'100		1'517.10	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	1'672.00		1'700		10'031.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		31'176.00		30'600		30'696.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		7'124.30		8'900		8'134.75
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		186.70				217.05
7040.02	Alte Landstr. 94	192'666.67	225'403.90	155'100	200'500	117'601.97	234'421.15
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	107'646.65		73'500		19'381.35	
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	24'569.18		18'400		10'808.78	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					41.45	
3431.20	Anschaffungen Mobilien					2'121.05	
3431.30	Unterhalt Mobilien	839.90				960.45	
3439.15	Ver- und Entsorgung	43'330.00		53'000		39'624.50	
3439.40	Sachversicherungsprämien	1'230.94		1'200		1'172.69	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	8'210.00		2'200		2'454.70	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	6'840.00		6'800		41'037.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		174'963.95		170'000		177'876.35
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		46'772.50		25'500		53'447.80
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		2'487.50		5'000		1'905.10
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		1'179.95				1'191.90
7040.03	Bergstr. 11	32'171.87	99'805.00	44'400	55'500	55'700.29	84'092.95
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	8'962.45		18'000		4'931.05	
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	5'813.40		10'500		15'883.30	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	127.20		300		474.55	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'428.45		3'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien			1'000		182.00	
3439.15	Ver- und Entsorgung	10'335.95		6'700		6'509.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.40 Sachversicherungsprämien	521.72		600		497.04	
3439.50 Dienstleistungen Dritter	720.70		1'100		7'770.40	
3940.00 Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	3'262.00		3'200		19'452.00	
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		84'924.00		50'000		71'742.00
4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten		4'915.55		5'500		12'280.50
4439.10 Übrige Rückerstattungen Dritter		9'818.00				
4439.90 Übriger Liegenschaftenertrag FV		147.45				70.45
7040.05 Forchstr. 199	50'357.70	107'105.35	45'700	99'400	84'354.71	95'387.00
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	12'203.80		10'000		32'905.60	
3431.00 Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	12'495.31		12'600		12'585.60	
3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'000		171.10	
3431.30 Unterhalt Mobilien			1'200		1'365.60	
3439.15 Ver- und Entsorgung	14'803.94		15'200		10'101.20	
3439.40 Sachversicherungsprämien	910.95		1'200		867.81	
3439.50 Dienstleistungen Dritter	1'886.90		600		725.20	
3439.60 Planungen und Projektierungen Dritter					1'938.60	
3439.70 Hon. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	4'107.80					
3940.00 Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	3'949.00		3'900		23'694.00	
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		88'384.50		89'500		88'085.00
4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten		10'090.00		9'900		6'423.85
4439.10 Übrige Rückerstattungen Dritter		8'317.30				674.95
4439.90 Übriger Liegenschaftenertrag FV		313.55				203.20
7040.06 Gstadstr. 15/17/19	36'081.94	180'767.05	38'600	173'800	78'545.00	178'484.80
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'243.33		2'000		1'952.45	
3431.00 Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	11'447.71		5'200		12'238.86	
3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	52.75				198.55	
3431.20 Anschaffungen Mobilien			1'000			
3431.30 Unterhalt Mobilien			500			
3431.90 Übriger nicht baul. LS-Unterhalt	600.00					
3439.15 Ver- und Entsorgung	13'610.90		18'900		8'146.00	
3439.40 Sachversicherungsprämien	932.52		1'000		885.49	
3439.50 Dienstleistungen Dritter	316.73		900		414.65	
3940.00 Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	6'878.00		9'100		54'709.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		159'000.00		157'200		159'000.00
4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten		21'132.95		16'600		18'792.55
4439.10 Übrige Rückerstattungen Dritter						376.75
4439.90 Übriger Liegenschaftenertrag FV		634.10				315.50
<u>7040.07 Gstadstr. 23</u>	<u>47'889.79</u>	<u>236'116.95</u>	<u>54'200</u>	<u>228'900</u>	<u>107'375.87</u>	<u>229'267.60</u>
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'217.60		4'000		26'935.10	
3431.00 Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	14'632.10		12'800		18'422.60	
3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	22.25		1'000		2'046.35	
3431.30 Unterhalt Mobilien	1'987.70				214.30	
3431.90 Übriger nicht baul. LS-Unterhalt	987.80					
3439.15 Ver- und Entsorgung	15'725.95		25'800		12'620.80	
3439.40 Sachversicherungsprämien	1'773.39		1'900		1'689.47	
3439.50 Dienstleistungen Dritter			1'200		192.25	
3940.00 Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	7'543.00		7'500		45'255.00	
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		210'924.00		203'100		204'454.00
4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten		24'265.05		25'800		22'234.75
4439.10 Übrige Rückerstattungen Dritter		210.80				1'922.65
4439.90 Übriger Liegenschaftenertrag FV		717.10				656.20
<u>7040.11 Im Hasenbart 9</u>	<u>58'196.65</u>	<u>232'185.45</u>	<u>57'300</u>	<u>229'900</u>	<u>100'903.67</u>	<u>227'569.35</u>
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	8'625.00		8'000		5'612.13	
3431.00 Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	17'000.35		16'500		17'068.10	
3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial			800		1'096.85	
3431.20 Anschaffungen Mobilien			3'000		4'045.95	
3431.30 Unterhalt Mobilien	686.55		600		1'427.05	
3439.00 Büromat., Drucksachen, Publik., Fachlit.	323.40		300		322.95	
3439.15 Ver- und Entsorgung	14'639.15		15'000		12'594.40	
3439.40 Sachversicherungsprämien	1'180.03		1'400		1'124.19	
3439.50 Dienstleistungen Dritter	6'938.17		2'900		1'795.10	
3439.60 Planungen und Projektierungen Dritter					1'938.60	
3439.70 Hon. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.					1'057.35	
3940.00 Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	8'804.00		8'800		52'821.00	
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		206'296.00		200'100		198'725.00
4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten		24'373.10		29'300		22'532.45

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4439.10		831.85				4'275.45
4439.90		684.50		500		2'036.45
7040.14	<u>24'560.20</u>	<u>46'980.00</u>	<u>16'900</u>	<u>46'900</u>	<u>27'017.15</u>	<u>41'013.75</u>
3430.40	15'003.70		4'000		3'212.30	
3431.00	2'972.83		3'600		6'338.10	
3431.10			200		39.00	
3431.20			1'000		696.15	
3431.30			500			
3439.15	3'215.15		3'800		2'092.85	
3439.40	318.82		400		303.75	
3439.50	720.70		1'100		359.00	
3940.00	2'329.00		2'300		13'976.00	
4430.00		46'620.00		45'800		39'805.00
4439.00		360.00		1'100		225.00
4439.10						983.75
7040.15	<u>64'164.50</u>	<u>208'247.60</u>	<u>58'300</u>	<u>196'100</u>	<u>113'435.78</u>	<u>197'788.40</u>
3430.40	15'086.60		3'000		14'265.50	
3431.00	22'409.85		20'000		34'506.05	
3431.10	464.10		300		2'034.35	
3431.20			1'500			
3431.30			500			
3439.15	15'996.90		22'400		14'188.85	
3439.40	1'200.75		1'400		1'143.93	
3439.50	1'297.30		1'500		1'043.10	
3940.00	7'709.00		7'700		46'254.00	
4430.00		172'468.50		166'300		167'905.00
4439.00		28'661.65		29'300		27'655.60
4439.10		5'834.90				
4439.90		1'282.55		500		2'227.80
7040.16	<u>28'033.43</u>	<u>114'914.00</u>	<u>34'700</u>	<u>111'900</u>	<u>41'599.38</u>	<u>110'808.30</u>
3430.40	759.95		4'000		1'429.70	
3431.00	9'186.24		12'000		5'397.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			400		608.80	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'879.80		1'500			
3431.30	Unterhalt Mobilien			500		207.05	
3439.15	Ver- und Entsorgung	10'079.00		10'800		7'970.05	
3439.40	Sachversicherungsprämien	590.04		600		562.13	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	360.40		700		359.00	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	4'178.00		4'200		25'065.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		99'996.00		96'600		97'166.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		14'918.00		15'000		12'561.45
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter						714.85
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV				300		366.00
7040.17	Seestr. 63	40'254.16	104'046.10	31'800	99'300	40'614.31	99'465.05
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	14'189.20		2'000			
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	8'456.00		11'600		8'571.70	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	92.75		400			
3431.20	Anschaffungen Mobilien			1'500			
3431.30	Unterhalt Mobilien			500		460.95	
3431.90	Übriger nicht baul. LS-Unterhalt	286.45					
3439.15	Ver- und Entsorgung	12'952.65		11'400		10'157.45	
3439.40	Sachversicherungsprämien	410.71		500		391.21	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	360.40		400			
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	3'506.00		3'500		21'033.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		89'592.00		87'100		87'492.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		14'033.10		11'900		11'624.40
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		421.00		300		348.65
7040.18	Seestr. 65	29'804.21	73'106.75	24'700	72'200	40'430.76	71'032.50
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'664.30		4'000		3'019.55	
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	10'572.39		12'900		14'907.30	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			400			
3431.20	Anschaffungen Mobilien	4'991.80					
3439.15	Ver- und Entsorgung	4'694.30		3'400		2'173.05	
3439.40	Sachversicherungsprämien	381.97		500		841.16	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	3'693.45		700		718.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.60	Planungen und Projektierungen Dritter					1'938.60	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	2'806.00		2'800		16'833.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		66'816.00		64'800		65'136.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		6'135.85		7'200		5'579.85
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter						178.35
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		154.90		200		138.30
7040.19	Seestr. 69	80'422.86	241'402.20	62'400	246'300	131'750.40	248'116.15
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	22'053.70		5'000		26'731.40	
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	20'076.75		19'400		17'585.40	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	120.95		800		321.65	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	3'351.25		3'000		4'362.90	
3431.30	Unterhalt Mobilien			600		1'302.90	
3439.00	Büromat., Drucksachen, Publik., Fachlit.	2'674.65					
3439.15	Ver- und Entsorgung	15'969.40		19'500		16'144.90	
3439.40	Sachversicherungsprämien	1'676.86		1'600		1'597.55	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	4'504.30		2'500		1'795.10	
3439.60	Planungen und Projektierungen Dritter					1'938.60	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	9'995.00		10'000		59'970.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		214'514.00		219'600		220'139.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		25'385.75		26'200		26'436.45
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		738.20		500		795.90
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		764.25				744.80
7040.21	Sennhofstr. 86	118'094.33	12'000.00	6'100	31'800	10'933.89	31'840.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	102'270.10		1'500			
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	2'742.65		1'000			
3439.00	Büromat., Drucksachen, Publik., Fachlit.	978.05					
3439.15	Ver- und Entsorgung	5'568.90		1'200		632.85	
3439.40	Sachversicherungsprämien	269.13		300		256.44	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	4'914.50		700			
3439.60	Planungen und Projektierungen Dritter					1'938.60	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	1'351.00		1'400		8'106.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		12'000.00		31'800		31'840.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7040.22	Witellikerstr. 1	<u>27'976.78</u>	<u>105'260.45</u>	<u>37'800</u>	<u>103'400</u>	<u>37'980.38</u>	<u>102'804.80</u>
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	7'705.80		14'200			
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	4'981.98		6'000		943.65	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			200		151.75	
3431.20	Anschaffungen Mobilien			2'000			
3439.15	Ver- und Entsorgung	9'977.90		9'600		8'358.10	
3439.40	Sachversicherungsprämien	661.10		800		629.88	
3439.50	Dienstleistungen Dritter			400			
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	4'650.00		4'600		27'897.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		97'110.60		94'900		95'427.15
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		7'912.50		8'400		7'162.80
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		237.35		100		214.85
7040.23	Zollikerstr. 71/73	<u>17'874.64</u>	<u>106'598.00</u>	<u>22'000</u>	<u>105'400</u>	<u>37'999.00</u>	<u>106'646.35</u>
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV			2'000			
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	7'413.49		6'100		2'455.80	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			200		1'064.25	
3431.30	Unterhalt Mobilien			300		583.50	
3439.15	Ver- und Entsorgung	5'650.75		8'000		7'419.75	
3439.40	Sachversicherungsprämien	569.40		600		540.70	
3439.50	Dienstleistungen Dritter			600		490.00	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	4'241.00		4'200		25'445.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		97'104.00		94'800		95'184.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		9'224.55		10'600		10'265.20
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter						896.40
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		269.45				300.75
7040.25	Zollikerstr. 115	<u>3'248.42</u>	<u>30'741.00</u>	<u>5'200</u>	<u>31'400</u>	<u>12'671.85</u>	<u>31'426.40</u>
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			1'000			
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	398.65		1'100		806.93	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	359.85					
3439.15	Ver- und Entsorgung	343.80		400		342.85	
3439.40	Sachversicherungsprämien	317.22		500		306.27	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	38.90		400		478.80	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	1'790.00		1'800		10'737.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		30'741.00		30'700		30'741.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten				300		
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter				400		685.40
7040.26	<u>Oberdorfstr. 16</u>	<u>38'244.99</u>	<u>134'937.30</u>	<u>33'100</u>	<u>127'600</u>	<u>53'516.62</u>	<u>127'281.60</u>
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	7'634.75		3'000		496.81	
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	12'676.30		10'400		9'176.45	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	409.25		300		136.40	
3431.20	Anschaffungen Mobilien					1'806.55	
3431.30	Unterhalt Mobilien	348.10		600		242.10	
3439.00	Büromat., Drucksachen, Publik., Fachlit.			200			
3439.15	Ver- und Entsorgung	9'924.55		11'000		8'155.50	
3439.40	Sachversicherungsprämien	910.94		900		863.71	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	1'081.10		1'400		1'077.10	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	5'260.00		5'300		31'562.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		115'772.00		111'000		111'672.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		18'636.50		16'600		15'186.10
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		528.80				423.50
7040.27	<u>Zumikerstr. 14</u>	<u>27'885.77</u>	<u>66'297.70</u>	<u>24'700</u>	<u>64'400</u>	<u>37'573.39</u>	<u>63'365.00</u>
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'830.85		2'000		5'032.55	
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	10'220.56		8'900		7'197.74	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	184.15		500		396.85	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'163.25		1'500			
3431.30	Unterhalt Mobilien			500			
3439.15	Ver- und Entsorgung	7'188.35		6'800		4'428.30	
3439.40	Sachversicherungsprämien	634.01		800		590.75	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	798.60		800		795.60	
3439.60	Planungen und Projektierungen Dritter					1'938.60	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	2'866.00		2'900		17'193.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		60'120.00		59'400		58'980.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		6'006.50		5'000		4'268.50
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		171.20				116.50
7040.28	<u>Im Hasenbart 19, ehem. KG</u>	<u>73'277.21</u>	<u>172'423.50</u>	<u>62'300</u>	<u>174'400</u>	<u>80'526.40</u>	<u>187'009.50</u>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3430.00					4'844.95	
3430.40			7'000		670.20	
3431.00	11'936.85		20'800		13'894.70	
3431.10	228.10		500		419.55	
3431.20			2'000			
3431.30	255.10		500		754.30	
3431.90	850.00					
3439.15	18'043.15		22'000		16'428.55	
3439.40	1'282.86		1'500		1'222.15	
3439.50	540.55		1'000		359.00	
3940.00	6'989.00		7'000		41'933.00	
4430.00		156'996.00		154'000		155'876.00
4439.00		23'085.75		20'400		22'328.35
4439.10		-8'000.00				8'487.30
4439.90		341.75				317.85
7040.29	22'283.22	56'253.65	40'100	54'500	22'972.53	55'528.75
3430.40	9'762.85		21'000			
3431.00	3'505.05		5'000		1'419.65	
3431.20	1'323.15				1'877.60	
3431.30	243.25		500			
3439.15	4'442.45		10'000		7'174.25	
3439.40	382.67		500		365.03	
3439.50	720.80		1'200		718.00	
3940.00	1'903.00		1'900		11'418.00	
4430.00		48'768.00		47'200		47'428.00
4439.00		7'400.80		7'300		7'997.95
4439.90		84.85				102.80
7040.30	45'306.27	85'640.00	36'800	78'000	110'558.90	82'720.00
3430.40	6'319.70		1'000		47'666.44	
3431.00	16'735.32		10'600		10'374.80	
3431.10	191.35				205.10	
3431.20			2'000			
3431.30			2'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.15	Ver- und Entsorgung	16'961.65		16'000		27'280.95	
3439.40	Sachversicherungsprämien	912.55		900		869.41	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	720.70		800		3'375.20	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	3'465.00		3'500		20'787.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		75'752.00		73'000		72'832.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		9'888.00		5'000		9'888.00
7040.31	<u>Buchholzstr. 15, Telefonzentrale</u>					13'023.80	12'452.75
3439.40	Sachversicherungsprämien					188.80	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand					12'835.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV						11'630.25
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten						822.50
7040.32	<u>Fohrbachstr. 6, STWE, Wohnung-Nr. 2</u>	20'387.55	35'327.75	8'900	28'800	98'098.74	18'000.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			1'000		71'232.25	
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	19'482.55		1'000		19'619.69	
3431.20	Anschaffungen Mobilien					1'732.25	
3439.15	Ver- und Entsorgung			3'600		83.55	
3439.70	Hon. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.			2'400			
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	905.00		900		5'431.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		32'400.00		28'800		16'200.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		2'894.90				1'800.00
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		32.85				
7041	Ferienhaus Sanaspans	24'367.15	240'786.55	48'500	77'000	75'097.45	99'264.75
	Nettoergebnis	216'419.40		28'500		24'167.30	
7041.00	<u>Lenzerheide, Sanaspans</u>	24'367.15	240'786.55	48'500	77'000	75'097.45	99'264.75
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	4'391.45		12'000		45'206.10	
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte			14'000			
3439.30	Steuern und Abgaben	12'194.00		13'200		12'194.00	
3439.40	Sachversicherungsprämien	2'807.80		2'600		2'700.55	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	3'311.90		5'000		1'699.95	
3439.70	Hon. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.					3'325.85	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	1'662.00		1'700		9'971.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		72'000.00		72'000		72'000.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		27'386.55		5'000		27'264.75
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		141'400.00				
7048	LS Finanzvermögen - Wertberichtigungen Liegenschaften FV Nettoergebnis					1'109'858.97	1'109'858.97
704800	<u>LS Finanzvermögen - Wertberichtigungen Liegenschaften FV</u>					<u>1'109'858.97</u>	
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV					1'109'858.97	
705	Gemeindesaal Nettoergebnis	1'006'973.77	222'772.20	1'094'100	212'800	1'045'903.61	211'937.30
			784'201.57		881'300		833'966.31
7050	Gemeindesaal Nettoergebnis	1'006'973.77	222'772.20	1'094'100	212'800	1'045'903.61	211'937.30
			784'201.57		881'300		833'966.31
7050.01	<u>Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal</u>	<u>914'839.89</u>	<u>66'554.60</u>	<u>991'900</u>	<u>62'700</u>	<u>931'940.00</u>	<u>62'583.50</u>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	161'845.55		161'700		148'420.80	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	-2'190.00				1'098.00	
3049.00	Übrige Zulagen	2'485.30		2'400		3'011.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	10'550.80		10'600		9'723.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'344.60		21'600		20'176.20	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	2'121.95		1'800		1'589.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'683.90		1'800		1'635.20	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	2'392.05		2'400		2'204.65	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'105.75		2'000		443.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	783.30		800		415.90	
3100.00	Büromaterial			200		151.45	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'700.85		10'100		8'256.42	
3101.20	Handelswaren					614.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200			
3105.00	Lebensmittel					25.70	
3106.00	Medizinisches Material	193.15		200			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	199.00	600				
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	6'582.04	3'000		1'380.00		
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'591.60	600		379.50		
3113.00	Anschaffung Hardware	43'973.30	60'000		45'209.00		
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	5'067.58	2'500		2'714.05		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	103'271.05	65'000		58'653.45		
3130.10	Kommunikation	2'469.25	3'300		2'797.45		
3130.90	Dienstleistungen Dritter	24'492.80	23'600		19'631.55		
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.		4'000				
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'442.00	12'000				
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'212.54	7'400		6'863.96		
3137.10	Steuern und Abgaben	30.00			30.00		
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'062.90	3'000		530.95		
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	175'780.72	171'500		238'902.95		
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	88'887.16	100'100		102'884.77		
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.		2'100		269.00		
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen				20'520.05		
3170.00	Reisekosten und Spesen	301.15	1'400		441.45		
3190.00	Schadenersatzleistungen				1'600.80		
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	234'459.60	316'000		231'364.30		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			9'500		8'780.50	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)			1'200			
4472.00	Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV			40'000		41'803.00	
4920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten			12'000		12'000.00	
7050.03	Rotfluhstr. 96, Tiefgarage	63'427.43	80'793.60	86'100	80'600	79'304.86	81'022.70
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	231.05	800		1'648.90		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	509.38	500				
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	96.85					
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.		2'200				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'473.35	11'000		7'919.50		
3130.90	Dienstleistungen Dritter	10'581.90	9'600		13'318.80		
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'492.40	2'400		2'366.70		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'009.05		37'000		29'079.36	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'077.45		12'000		17'014.60	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	7'956.00		10'600		7'957.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'572.40		8'600		8'572.40
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		16'690.60		15'000		16'919.70
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		31'530.60		33'000		31'530.60
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen		24'000.00		24'000		24'000.00
7050.04	Rotfluhstr. 96, Restaurant (VV)	28'706.45	75'424.00	16'100	69'500	34'658.75	68'331.10
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	108.30		2'500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	68.00					
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.					3'223.42	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'037.30		3'000		20'583.05	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'492.85		10'600		10'852.28	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		11'724.00		8'000		6'831.10
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		63'700.00		61'500		61'500.00
707	Pachtland	85'061.51	86'310.15	149'500	64'500	233'924.90	96'006.85
	Nettoergebnis	1'248.64			85'000		137'918.05
7070	Schrebergärten	33'385.51	44'449.50	38'900	37'800	41'307.03	35'522.10
	Nettoergebnis	11'063.99			1'100		5'784.93
7070.00	Schrebergärten	33'385.51	44'449.50	38'900	37'800	41'307.03	35'522.10
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	33.90		1'000		1'207.00	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			5'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'024.10		4'000		7'996.15	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	3'618.13		6'000		2'649.40	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	337.38		400		335.78	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'843.15		10'000		8'983.65	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'528.85		12'000		20'135.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		4'568.40				1'000.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		39'881.10		37'800		34'522.10
7071	Landwirtschaftliches Pachtland	39'170.75	41'860.65	99'600	26'700	178'263.07	50'584.75
	Nettoergebnis	2'689.90		72'900			127'678.32
<u>7071.00</u>	<u>Landwirtschaftliches Pachtland (FV)</u>	<u>36'751.40</u>	<u>31'360.65</u>	<u>33'800</u>	<u>14'700</u>	<u>144'172.55</u>	<u>31'617.95</u>
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	9'777.40		6'000		26'980.75	
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	4'185.90		5'000		232.00	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	34.60		500		71.95	
3439.15	Ver- und Entsorgung	123.25		1'200		807.05	
3439.30	Steuern und Abgaben			300			
3439.50	Dienstleistungen Dritter	4'518.25		2'700		7'403.80	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	18'112.00		18'100		108'677.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		30'620.65		14'700		24'788.95
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		740.00				
4610.00	Entschädigungen vom Bund						756.00
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten						6'073.00
<u>7071.01</u>	<u>Landwirtschaftliches Pachtland (VV)</u>	<u>2'419.35</u>	<u>10'500.00</u>	<u>65'800</u>	<u>12'000</u>	<u>34'090.52</u>	<u>18'966.80</u>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	181.10		1'000		180.60	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	2'238.25		4'000		12'093.80	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			6'000		19'768.52	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude			28'000		2'047.60	
3320.90	Planm. Abschr. übr. immat. Anl.			26'800			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		10'500.00		12'000		15'550.80
4610.00	Entschädigungen vom Bund						378.00
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten						3'038.00
7072	Liegenschaften auf Pachtland	12'505.25		11'000		14'354.80	9'900.00
	Nettoergebnis		12'505.25		11'000		4'454.80
<u>7072.01</u>	<u>Rütistr. 41, Scheune und Stall</u>			<u>1'300</u>			
3134.00	Sachversicherungsprämien			300			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			500			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude			500			
7072.02	Rossweid, Scheune	67.35		1'100		63.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	67.35		100		63.95	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			500			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude			500			
7072.03	Wilhofstr. 10, Scheune	12'437.90		6'900		14'130.30	9'900.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	8'554.25		2'000		4'620.00	
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte			1'500		806.55	
3439.15	Ver- und Entsorgung	2'553.05		2'000		1'371.45	
3439.40	Sachversicherungsprämien	155.60		200		147.75	
3439.50	Dienstleistungen Dritter					134.55	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	1'175.00		1'200		7'050.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV						9'900.00
7072.05	Rüterwies, Scheune (VV)			1'700		160.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			200		160.55	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'500			
708	Land- und Forstwirtschaft	201'943.27	5'964.40	409'200	8'700	215'392.27	9'010.90
	Nettoergebnis		195'978.87		400'500		206'381.37
7080	Ackerbaustelle	50'157.20	740.00	248'500		61'793.20	
	Nettoergebnis		49'417.20		248'500		61'793.20
7080.00	Bekämpfung Schaderreger	5'255.05		17'500		3'866.75	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	2'842.05		15'000		3'866.75	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'413.00		2'500			
7080.01	Naturnetz Pfannenstil	34'772.05		35'900		34'876.80	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	1'111.40					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	29'374.65		29'200		27'687.80	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	4'286.00		6'700		7'189.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7080.02	Ackerbau	3'027.20		10'000		1'000.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	3'027.20		10'000		1'000.00	
7080.03	Biodiversität	7'102.90	740.00	185'100		22'049.65	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal			70'000			
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'102.90		20'000		2'527.35	
3130.40	Mitgliederbeiträge			600		600.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter			89'500		16'817.30	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck			5'000		2'105.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		740.00				
7081	Fischerei und Jagd	193.55	560.90	2'000	600	2'844.60	560.90
	Nettoergebnis	367.35			1'400		2'283.70
7081.00	Fischerei und Jagd	193.55	560.90	2'000	600	2'844.60	560.90
3102.00	Drucksachen, Publikationen	193.55		600		366.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter			400			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude					2'478.60	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			1'000			
4601.10	Anteil Ertrag kant.Regalien/Konzessionen		560.90		600		560.90
7082	Forstwirtschaft	112'318.10		121'200	8'100	111'984.55	8'100.00
	Nettoergebnis		112'318.10		113'100		103'884.55
7082.00	Forstwirtschaft	112'318.10		121'200	8'100	111'984.55	8'100.00
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			100			
3130.40	Mitgliederbeiträge	70.00		100		70.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	71'085.05		76'000		65'843.45	
3145.00	Unterhalt Wald	41'163.05		45'000		46'071.10	
4250.00	Verkäufe				8'100		8'100.00
7083	Rebbau und Weinproduktion	39'274.42	4'663.50	37'500		38'769.92	350.00
	Nettoergebnis		34'610.92		37'500		38'419.92

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7083.00	Rebbau und Weinproduktion	<u>39'274.42</u>	<u>4'663.50</u>	<u>37'500</u>		<u>38'769.92</u>	<u>350.00</u>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	20'630.40		20'900		20'306.40	
3049.00	Übrige Zulagen	16.50		100		2.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'325.30		1'400		1'304.00	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	266.05		300		212.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	211.40		300		219.60	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	300.80		400		295.85	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	726.35		1'000		741.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'350.20		1'400		531.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	61.90		100		55.65	
3130.40	Mitgliederbeiträge	50.00				50.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	9'863.55		9'600		14'544.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	471.97		500		505.37	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude			500			
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			1'000			
4250.00	Verkäufe		75.00				350.00
4260.02	Versicherungsleistungen		4'588.50				
709	Märkte	271'029.58	34'705.10	217'100	30'500	200'741.83	37'880.80
	Nettoergebnis		236'324.48		186'600		162'861.03
7090	Märkte	271'029.58	34'705.10	217'100	30'500	200'741.83	37'880.80
	Nettoergebnis		236'324.48		186'600		162'861.03
7090.00	Märkte	<u>271'029.58</u>	<u>34'705.10</u>	<u>217'100</u>	<u>30'500</u>	<u>200'741.83</u>	<u>37'880.80</u>
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	707.30		500		104.20	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	48'649.40		45'100		44'730.80	
3049.00	Übrige Zulagen	829.30		700		917.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'921.75		3'000		2'931.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'339.60		6'100		5'925.00	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	587.50		500		479.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	466.75		500		493.50	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	663.15		700		664.55	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	143.00		500			
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'022.15		11'000		5'206.88	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'489.40		7'000		7'723.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	60.00		100		60.00	
3105.00	Lebensmittel	233.30		400			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'122.78		23'300		19'272.85	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.			3'000		199.00	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	5'675.15		8'000		6'678.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			2'000			
3130.40	Mitgliederbeiträge	150.00		200		150.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge			400		604.20	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	114'665.50		47'500		48'533.25	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'945.20		2'400			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	23'254.80		22'000		20'139.90	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten					3'804.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	150.55		200		171.25	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	3'953.00		4'000		3'952.00	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	28'000.00		28'000		28'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		7'860.00		7'000		10'010.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		26'845.10		23'500		27'870.80
710	Bade- und Sportanlagen	6'544'562.93	2'463'538.69	6'191'700	2'531'700	6'428'113.24	3'641'387.08
	Nettoergebnis		4'081'024.24		3'660'000		2'786'726.16
7100	Schwimmbad Fohrbach	4'913'028.06	1'627'590.22	4'590'800	1'784'700	4'780'591.50	2'576'200.90
	Nettoergebnis		3'285'437.84		2'806'100		2'204'390.60
7100.00	Betrieb Fohrbach	1'986'750.08	1'586'850.23	1'961'000	1'761'500	2'195'364.44	2'524'420.80
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	2'464.00				2'688.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'479'021.20		1'368'400		1'431'129.30	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	-20'600.00				23'979.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal	-44'901.95				-19'148.50	
3049.00	Übrige Zulagen	43'558.05		43'300		52'420.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	93'188.15		88'500		92'415.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	141'330.30		152'400		161'473.39	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	16'901.75		14'900		15'317.26	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'939.90		15'000		15'596.37	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	19'128.65		20'600		21'416.79	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'959.23		7'500		10'826.20	
3091.00	Personalwerbung	350.00				376.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'312.73		3'000		5'982.40	
3100.00	Büromaterial	540.60		1'000		2'383.57	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	81'177.47		109'600		150'129.50	
3101.20	Handelswaren	38'781.91		29'000		65'559.81	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'835.95		1'500		1'154.31	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	590.64		500		610.00	
3106.00	Medizinisches Material	1'441.71		1'000		1'296.65	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	8'249.53		1'000		14'303.37	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'945.02		5'500		9'500.94	
3113.00	Anschaffung Hardware					1'241.78	
3116.00	Ansch. medizinische Geräte/Instrumente	263.00				1'326.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'677.10		11'000		14'504.40	
3130.10	Kommunikation	7'241.83		1'500		2'278.65	
3130.20	Porto	147.46		500		587.05	
3130.40	Mitgliederbeiträge	1'864.89		1'500		2'389.16	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	40'866.02		44'500		62'325.40	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	4'332.98		6'000		6'352.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'367.05		2'300		1'954.60	
3137.10	Steuern und Abgaben	1'576.98		500		3'282.40	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	690.01		500		421.75	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	19'550.53		20'500		27'270.29	
3153.00	Unterhalt Informatik-Hardware	532.20		5'000		7'882.35	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'138.11		2'000		1'828.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	137.08		2'500		2'089.60	
3190.00	Schadenersatzleistungen	5'000.00					
3192.00	Abgeltung von Rechten					219.25	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	150.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'415'685.35		1'557'000		2'241'371.10
4250.00	Verkäufe		76'896.82		105'000		145'714.73
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		8'840.24		7'500		11'084.97
4472.00	Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV		15'048.55		17'000		29'890.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen		69'380.20		75'000		95'000.00
4920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten		999.07				1'360.00
7100.01	Witellikerstr. 47, Schwimmbad	2'926'277.98	40'739.99	2'629'800	23'200	2'585'227.06	51'780.10
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	50.93		1'000		608.20	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			1'000		1'768.43	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'073'698.41		745'000		876'142.34	
3130.40	Mitgliederbeiträge	5'000.00		5'400		5'385.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	9'667.46		16'500		29'013.09	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'925.48		14'600		14'220.00	
3137.10	Steuern und Abgaben	1'000.00		1'000		1'077.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'483.44				1'214.05	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	31'101.88		25'000		111'504.82	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	85'251.47		125'400		259'554.98	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	249.91				269.15	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	292'968.00		288'500		1'280'001.00	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV			4'500		4'469.00	
3301.40	A.pl. Abschr. Hochbauten VV	1'397'411.00		1'401'900			
3301.60	A.pl. Abschr. Mobilien VV	4'470.00					
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		30'693.76		11'200		34'140.10
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7'493.04		12'000		16'200.00
4920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten		2'553.19				1'440.00
7101	Cafeteria und Kiosk Fohrbach	869'186.42	680'468.67	819'300	620'000	998'561.46	881'869.36
	Nettoergebnis		188'717.75		199'300		116'692.10
7101.00	Gastrobetrieb Fohrbach	805'419.89	680'468.67	716'400	620'000	932'723.71	881'869.36
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	398'095.65		333'700		394'048.55	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	-3'765.00				4'441.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal	-1'080.00					
3049.00	Übrige Zulagen	19'571.80		16'300		22'195.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	26'543.20		22'900		26'728.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'597.40		40'900		47'739.00	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	4'899.45		3'800		4'367.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'238.05		3'900		4'495.55	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	5'524.90		5'300		6'060.50	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	505.00				700.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	240.52		500		279.60	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'655.89		18'100		28'308.10	
3105.00	Lebensmittel	279'624.19		255'200		369'308.41	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	110.68		2'000		642.35	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			1'000			
3130.10	Kommunikation					43.10	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	201.40					
3134.00	Sachversicherungsprämien	860.75		800		513.70	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	11'595.55		11'500		22'522.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	.46		500		330.00	
4250.00	Verkäufe		680'468.67		620'000		881'869.36
7101.01	Witellikerstr. 47, Kiosk und Gastrobereich	63'766.53		102'900		65'837.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			41'000		46'113.00	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'925.44		2'000		6'949.30	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'761.61		2'000		3'126.45	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	188.48					
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV					9'649.00	
3301.40	A.pl. Abschr. Hochbauten VV	57'891.00		57'900			
7102	Seebad	312'581.75	155'479.80	399'200	127'000	298'683.17	183'316.82
	Nettoergebnis		157'101.95		272'200		115'366.35
7102.00	Betrieb Seebad	206'060.08	148'129.80	224'300	120'000	198'455.63	175'966.82
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	154'977.65		133'700		132'954.50	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal	-4'768.55					
3049.00	Übrige Zulagen	6'227.60				5'001.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	9'751.85		8'600		8'580.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'798.35		18'800		16'688.15	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	2'021.50		1'500		1'449.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'556.65		1'500		1'444.85	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	2'325.95		2'000		2'011.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'187.80	600		748.00	
3100.00	Büromaterial	87.25				
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	874.95	6'500		444.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen		500			
3106.00	Medizinisches Material		1'000		101.75	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	442.80	27'000		17'082.22	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	557.58	1'500		645.56	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		900		528.15	
3130.10	Kommunikation	326.06				
3130.40	Mitgliederbeiträge	300.00			300.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	6'973.95	12'000		4'902.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	430.35	400		302.10	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	4'988.34	4'400		1'332.35	
3153.00	Unterhalt Informatik-Hardware		3'200		3'772.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen		200		165.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			110'000		151'423.12
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV			10'000		24'543.70
7102.01	Seestr., Seebad	106'521.67	174'900	7'000	100'227.54	7'350.00
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.		30'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21'411.15	10'000		14'689.70	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	3'092.70	12'000		2'162.05	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	826.65				
3134.00	Sachversicherungsprämien	211.97	700		204.83	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	59'254.35	51'000		52'276.27	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'403.90	53'000		22'037.69	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	463.95	1'500			
3300.20	Planm. Abschr. Wasserbau VV	8'857.00	8'900		8'857.00	
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		7'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7103	Sportanlage Riet	364'705.19		360'100		331'821.65	
	Nettoergebnis		364'705.19		360'100		331'821.65
7103.00	Betrieb Sportplatz Riet	19'103.76		24'600		10'542.45	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'936.20		3'600		1'662.00	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'305.36		5'500		3'500.40	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	7'069.90		12'000		1'000.00	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'736.10				2'150.75	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'056.20		3'500		2'229.30	
7103.01	Gustav-Maurer-Str. 24, Riet	345'601.43		335'500		321'279.20	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'092.15		1'000			
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			15'000		7'222.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	42'893.25		25'000		34'480.45	
3130.10	Kommunikation			200			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	1'544.80					
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'135.00				1'130.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'789.24		700		124.30	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	71'209.10		38'000		57'735.90	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'093.55		42'000		30'979.15	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	56'835.74		25'000		25'793.05	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	194.60					
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV	97'987.00		122'700		97'986.00	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	65'827.00		65'900		65'827.00	
7104	Fahrzeuge Sportanlagen	85'061.51		22'300		18'455.46	
	Nettoergebnis		85'061.51		22'300		18'455.46
7104.00	Fahrzeuge Sportanlagen	85'061.51		22'300		18'455.46	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	64'738.47		4'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	418.60		900		1'020.40	
3137.10	Steuern und Abgaben	1'600.10		400		199.00	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	560.40				376.70	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	5'680.00		5'700		5'679.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	1'063.94		300		180.36	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	11'000.00		11'000		11'000.00	
80	Schule	41'421'372.30	6'554'870.08	42'392'400	5'876'100	38'983'365.45	6'016'394.98
	Nettoergebnis		34'866'502.22		36'516'300		32'966'970.47
800	Schulbehörde	236'563.92		233'200		246'910.77	
	Nettoergebnis		236'563.92		233'200		246'910.77
8000	Schulpflege	236'563.92		233'200		246'910.77	
	Nettoergebnis		236'563.92		233'200		246'910.77
8000.00	Schulpflege	236'563.92		233'200		246'910.77	
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	155'250.00		161'300		160'811.50	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	685.00		2'000		560.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	10'012.40		10'200		10'361.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'722.00		3'500		7'398.60	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	2'008.40		1'700		1'687.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'598.25		1'700		1'743.60	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	2'270.80		2'300		2'341.70	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Funktionäre	250.00		3'000		3'478.22	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'160.00		2'400		1'675.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100			
3130.40	Mitgliederbeiträge	1'300.00		1'300		2'600.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	115.50		1'000			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	4'812.20		2'000		10'161.50	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	34'396.07		27'000		32'007.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'854.05		12'900		12'085.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	129.25		300			
801	Schulleitungen, Verwaltung	2'819'001.00	92'380.00	2'327'100	60'000	2'340'395.20	61'680.10
	Nettoergebnis		2'726'621.00		2'267'100		2'278'715.10

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8010	Schulleitungen, Verwaltung	2'819'001.00	92'380.00	2'327'100	60'000	2'340'395.20	61'680.10
	Nettoergebnis		2'726'621.00		2'267'100		2'278'715.10
8010.01	Schulverwaltung	1'445'786.79	92'380.00	1'028'900	60'000	1'017'875.61	60'000.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	644'371.25		749'500		547'332.55	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	32'220.00					
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-10'885.65					
3049.00	Übrige Zulagen	40.30					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	39'379.72		48'000		34'648.07	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	73'772.90		95'900		67'888.30	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	8'178.90		7'900		5'753.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'328.75		8'100		5'854.30	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	9'233.96		10'900		8'025.09	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'960.62		15'400		15'000.94	
3091.00	Personalwerbung	3'574.15		1'500		4'140.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'839.20		4'800		2'962.95	
3100.00	Büromaterial	3'082.40		6'000		6'241.70	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5.05		500		115.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'973.40		6'500		3'233.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	378.45		800		878.00	
3106.00	Medizinisches Material	33.95		100			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'531.95		4'000		1'680.10	
3130.10	Kommunikation	392.85		600		305.90	
3130.20	Porto	6.80		300		6.30	
3130.40	Mitgliederbeiträge	750.00		1'000		381.60	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	518'434.40		28'200		308'720.46	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	82'833.98		35'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	968.35		900		1'078.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	50.00				50.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'890.41					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'440.70		3'000		3'539.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					39.20	
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden		92'380.00		60'000		60'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8010.02	Schulleitung	<u>1'373'214.21</u>		<u>1'298'200</u>		<u>1'322'519.59</u>	<u>1'680.10</u>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	344'729.40		365'300		425'766.45	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	21'705.00					
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal					-33'241.40	
3049.00	Übrige Zulagen	67.40		100			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	21'783.00		23'000		21'035.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'225.20		52'600		52'167.75	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	4'114.15		3'600		3'257.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'533.85		4'000		3'585.95	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	5'020.70		5'300		4'833.65	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'538.95		1'700		17'313.19	
3091.00	Personalwerbung			500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'648.05		2'200		2'184.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			4'000			
3130.10	Kommunikation	3'850.00		4'200		2'750.00	
3130.40	Mitgliederbeiträge	300.00		3'300		940.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	92'600.25				170'507.95	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	154.05				7'221.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	430.35		400		10.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'760.79		3'000		2'451.10	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	811'753.07		825'000		641'735.90	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)						1'680.10
802	Kindergartenstufe	2'137'948.09		2'265'100		2'179'671.69	
	Nettoergebnis		2'137'948.09		2'265'100		2'179'671.69
8020	Kindergarten Dorf	1'315'192.22		1'352'200		1'211'717.52	
	Nettoergebnis		1'315'192.22		1'352'200		1'211'717.52
8020.00	Kindergarten Dorf	<u>1'315'192.22</u>		<u>1'352'200</u>		<u>1'211'717.52</u>	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	141'871.95		100'500		74'936.20	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal	-1'063.60					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	142'922.34		111'700		121'791.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3042.00	Verpflegungszulagen	974.75		900		921.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	16'818.50		12'600		11'300.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'984.70		13'600		19'559.90	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	3'294.45		2'200		1'875.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'777.50		2'300		2'009.10	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	3'760.75		3'000		2'651.10	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals					160.00	
3091.00	Personalwerbung			500			
3099.00	Übriger Personalaufwand					97.80	
3100.00	Büromaterial	1'095.90				769.25	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	969.55				1'628.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	201.90				248.05	
3104.00	Lehrmittel	26'268.66		28'700		28'390.29	
3105.00	Lebensmittel	1'442.30		1'000		620.75	
3106.00	Medizinisches Material	222.00				128.20	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	643.65				592.85	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					9.95	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	119.85		33'100		9'597.75	
3130.20	Porto	8.60				27.55	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	56'997.72		55'000		72'066.45	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'276.35				144.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	430.35		400		1'176.00	
3137.10	Steuern und Abgaben					45.85	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.					69.90	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	667.00				220.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'576.00		2'200		1'285.35	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4'819.43		10'500		5'892.54	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	883'111.62		974'000		853'501.39	
8021	Kindergarten Berg	822'755.87		912'900		967'954.17	
	Nettoergebnis		822'755.87		912'900		967'954.17
8021.00	Kindergarten Berg	822'755.87		912'900		967'954.17	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	128'156.30		109'600		109'714.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	85'010.75		59'100		65'503.90	
3042.00	Verpflegungszulagen	673.00		600		528.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	13'065.20		11'300		11'235.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'724.65		26'400		24'120.35	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	2'595.90		1'800		1'763.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'085.50		1'900		1'889.50	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	2'905.55		2'400		2'431.65	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals					240.00	
3091.00	Personalwerbung			500		120.00	
3100.00	Büromaterial	48.00					
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					368.05	
3104.00	Lehrmittel	15'524.58		15'100		14'502.26	
3105.00	Lebensmittel			400			
3106.00	Medizinisches Material					60.55	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen			9'100		8'726.10	
3130.20	Porto					9.40	
3130.60	Anlässe und Empfänge	135.00					
3130.90	Dienstleistungen Dritter	7'802.50		14'000		6'112.50	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	430.35		400		980.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	986.00		1'700		1'155.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'446.10		6'100		4'625.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					19.95	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	536'166.49		652'000		713'846.81	
803	Primarstufe	10'958'319.06	164'132.20	11'912'100	60'400	11'173'440.45	82'395.20
	Nettoergebnis		10'794'186.86		11'851'700		11'091'045.25
8030	Primarschule Dorf	6'114'155.57	66'288.70	6'488'800	30'800	6'090'826.58	34'243.70
	Nettoergebnis		6'047'866.87		6'458'000		6'056'582.88
8030.00	Primarschule Dorf	6'114'155.57	66'288.70	6'488'800	30'800	6'090'826.58	34'243.70
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	310'791.85		311'300		320'777.80	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-78'712.60				-57'379.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'061'939.71		1'075'900		1'129'523.40	
3042.00	Verpflegungszulagen	8'206.30		8'900		8'961.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	79'157.95		86'700		83'648.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	147'302.10		154'600		158'521.15	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	14'990.65		14'200		13'193.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'846.75		14'800		14'268.50	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	17'216.80		19'800		18'385.75	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	50'668.70		57'700		55'210.53	
3091.00	Personalwerbung	129.90		4'000		6'417.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	21'894.05		26'000		9'106.75	
3100.00	Büromaterial	1'283.60				2'883.60	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'092.44				6'835.87	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	938.35				597.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'517.65				1'980.86	
3104.00	Lehrmittel	171'056.31		199'200		167'864.18	
3105.00	Lebensmittel	1'908.68		2'000		2'169.10	
3106.00	Medizinisches Material	479.15				778.31	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'800.85				471.90	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	8'047.95		18'000		4'246.20	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					343.50	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	618.43					
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	10'329.30		187'000		35'731.80	
3130.20	Porto	207.30				214.20	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	67'768.35		152'000		67'040.70	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	11'391.80		3'600		4'057.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'582.25		2'500		4'592.40	
3137.10	Steuern und Abgaben	10'577.14		9'000		6'254.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'014.00				70.00	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.					8'485.91	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'922.02				4'408.11	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'562.35				1'759.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'189.06		9'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	16'698.70		19'000		17'396.92	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	101'022.61		116'600		70'467.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	155.20				853.75	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'993'382.56		3'935'000		3'854'497.29	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	7'725.00		28'000		23'190.00	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	31'452.36		34'000		43'000.00	
4231.00	Kursgelder		3'250.00		4'000		1'600.00
4250.00	Verkäufe		46.70				9.70
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		18'248.00		8'800		13'634.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		44'744.00		18'000		19'000.00
8031	Primarschule Berg	4'844'163.49	97'843.50	5'423'300	29'600	5'082'613.87	48'151.50
	Nettoergebnis		4'746'319.99		5'393'700		5'034'462.37
8031.00	Primarschule Berg	4'844'163.49	97'843.50	5'423'300	29'600	5'082'613.87	48'151.50
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	483'960.30		466'400		463'265.05	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-80'328.50				-38'724.05	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	665'140.05		670'500		732'831.95	
3042.00	Verpflegungszulagen	4'710.60		6'000		6'081.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	68'077.60		70'700		72'384.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	128'201.25		115'000		135'948.65	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	11'974.40		11'800		10'963.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'868.70		12'200		12'275.60	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	13'753.85		15'800		15'355.75	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	24'161.22		50'100		33'539.84	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Funktionäre					250.00	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	5'000.00					
3091.00	Personalwerbung	2'155.50		4'000		6'149.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	13'865.32		23'000		18'756.28	
3100.00	Büromaterial	1'504.30				339.70	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	546.85				5'105.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	312.75				245.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'587.65				196.00	
3104.00	Lehrmittel	170'247.64		180'000		140'573.09	
3105.00	Lebensmittel	11'057.80		4'000		8'212.25	
3106.00	Medizinisches Material	1'436.60				4'300.67	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	26'635.30				51'826.55	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	39.95				467.80	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	300.00				436.97	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	4'999.00		207'600		9'094.68	
3130.10	Kommunikation	50.00				600.00	
3130.20	Porto	71.95				78.90	
3130.40	Mitgliederbeiträge	700.00				1'510.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	4'794.38				2'900.10	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	129'371.35		104'500		79'325.85	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'413.85		3'000		20'087.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'689.85		2'600		3'639.60	
3136.00	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit	88.80					
3137.10	Steuern und Abgaben	16'136.66		12'000		8'639.00	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.					1'280.30	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'700.23				4'693.83	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	-119.75				239.45	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'126.82		6'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	29'211.25		21'500		16'664.05	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	72'205.09		77'600		66'305.30	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'971'587.04		3'304'000		3'134'773.01	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			14'000			
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	37'927.84		41'000		52'000.00	
4231.00	Kursgelder		5'110.00		5'000		1'370.00
4250.00	Verkäufe		21.00				
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		9'613.50		6'600		6'849.50
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		83'099.00		18'000		39'932.00
804	Sekundarstufe	4'356'665.35	1'728'578.62	4'486'000	1'461'000	4'171'985.24	1'610'358.49
	Nettoergebnis		2'628'086.73		3'025'000		2'561'626.75
8040	Sekundarschule	4'356'665.35	1'728'578.62	4'486'000	1'461'000	4'171'985.24	1'610'358.49
	Nettoergebnis		2'628'086.73		3'025'000		2'561'626.75

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8040.00	Sekundarschule	<u>4'356'665.35</u>	<u>1'728'578.62</u>	<u>4'486'000</u>	<u>1'461'000</u>	<u>4'171'985.24</u>	<u>1'610'358.49</u>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	135'294.10		168'000		123'409.10	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-4'312.00				-74.10	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	272'488.30		179'900		233'882.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'256.00		800		885.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	24'103.80		21'500		22'079.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'077.35		23'200		17'802.05	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	2'852.60		3'200		2'313.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'863.25		3'700		3'735.65	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	4'749.95		4'400		3'779.10	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	23'778.93		29'500		34'135.69	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	5'000.00					
3091.00	Personalwerbung	598.80		2'000		3'139.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'342.60		12'600		5'804.35	
3100.00	Büromaterial	7'680.15				2'066.98	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	653.27				2'451.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	133.30				768.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'939.49				1'927.35	
3104.00	Lehrmittel	165'799.18		224'500		143'995.73	
3105.00	Lebensmittel	24'517.20				23'923.70	
3106.00	Medizinisches Material	724.40				310.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'904.59				11'658.70	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	21'335.05		20'100		20'715.40	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					1'435.00	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	11'197.40		128'600		1'693.45	
3130.10	Kommunikation	389.85				620.00	
3130.20	Porto	75.90				101.45	
3130.40	Mitgliederbeiträge	300.00		300			
3130.60	Anlässe und Empfänge					57.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	101'014.80		158'500		137'983.75	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'350.35				1'953.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'506.35		1'500		2'371.85	
3137.10	Steuern und Abgaben	4'664.00		9'000		5'141.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					54.99	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	8'393.46				8'645.79	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'120.04				3'179.15	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					81.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	270.00					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'583.60		6'000		520.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'645.20		13'200		12'087.73	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	82'739.17		123'500		117'459.28	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	863.85				113.65	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'336'376.32		3'260'000		3'176'460.65	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	19'900.00		40'000		29'650.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	500.00					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	37'430.00		44'000		6'695.00	
3706.00	Durchl. Beitr. an priv. Org. ohne Erwerbszweck	3'464.75		8'000		6'970.00	
4231.00	Kursgelder		13'350.00		16'000		14'270.00
4250.00	Verkäufe		3'520.00				2'368.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		15'965.52		47'000		24'061.09
4290.00	Übrige Entgelte		100.00				
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden		1'688'238.35		1'390'000		1'556'939.40
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'940.00				
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten						5'750.00
4707.00	Durchl. Beitr. privaten HH		3'464.75		8'000		6'970.00
805	Sonderpädagogische Förderung	2'397'849.44	42'172.00	2'561'500	50'000	2'431'245.61	52'550.00
	Nettoergebnis		2'355'677.44		2'511'500		2'378'695.61
8050	Externe Sonderschulen	2'397'849.44	42'172.00	2'561'500	50'000	2'431'245.61	52'550.00
	Nettoergebnis		2'355'677.44		2'511'500		2'378'695.61
8050.00	Externe Sonderschule	2'397'849.44	42'172.00	2'561'500	50'000	2'431'245.61	52'550.00
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	90.00					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					390.00	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			500			
3130.10	Kommunikation	596.28		600		184.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.90	Dienstleistungen Dritter	287'109.51		215'000		275'097.06	
3170.00	Reisekosten und Spesen	185.20		1'000		35.20	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	659'267.90		922'400		853'979.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'431'705.05		1'392'000		1'254'985.55	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	18'895.50		30'000		46'574.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		42'172.00		50'000		52'550.00
806	Schule allgemeines Nettoergebnis	2'714'737.72	169'876.81	2'677'500	158'800	2'073'626.44	161'641.60
			2'544'860.91		2'518'700		1'911'984.84
8060	Schule allgemeines Nettoergebnis	966'737.67	102'310.00	1'112'700	102'000	733'095.24	102'830.00
			864'427.67		1'010'700		630'265.24
8060.00	Schule allgemeines	966'737.67	102'310.00	1'112'700	102'000	733'095.24	102'830.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	277'099.70		290'700		203'824.75	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	13'882.00					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	105'615.90		164'000		43'313.85	
3042.00	Verpflegungszulagen	936.00				390.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	24'635.40		29'000		15'898.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'212.50		55'400		32'044.40	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	4'954.35		4'700		2'599.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'932.15		4'900		2'674.40	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	5'586.45		6'700		3'605.10	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'976.27		2'200		4'344.84	
3091.00	Personalwerbung			500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	27'259.77		29'800		26'063.25	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000		19.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12.00		500		193.10	
3104.00	Lehrmittel	4'956.80		4'500		2'122.45	
3130.10	Kommunikation	736.35		21'800		618.80	
3130.20	Porto	10'743.95		16'000		9'661.30	
3130.40	Mitgliederbeiträge	1'310.50		1'500		1'672.50	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	38'329.70		62'200		44'634.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			65'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	322.80		300		309.10	
3137.10	Steuern und Abgaben	80.93					
3170.00	Reisekosten und Spesen	572.40		500		213.80	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	14'533.75		25'800		12'406.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	316'752.93		275'500		272'677.10	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	54'296.00		50'200		52'448.00	
3920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten	999.07				1'360.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		2'310.00		2'000		2'830.00
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden		100'000.00		100'000		100'000.00
8061	Berufsvorbereitung und Gymnasien	1'538'092.00	21'650.00	1'357'800	16'800	1'141'065.40	14'700.00
	Nettoergebnis		1'516'442.00		1'341'000		1'126'365.40
8061.00	Berufsvorbereitung und Gymnasien	1'538'092.00	21'650.00	1'357'800	16'800	1'141'065.40	14'700.00
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	162'658.00		141'800		80'961.40	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'375'434.00		1'216'000		1'060'104.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		21'650.00		16'800		14'700.00
8062	Schulgesundheitsdienst	121'819.25		124'700		117'976.55	
	Nettoergebnis		121'819.25		124'700		117'976.55
8062.00	Schulgesundheitsdienst	121'819.25		124'700		117'976.55	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	4'944.20		3'900		2'460.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	332.35		300		173.35	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	13.05		100		6.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	53.05		100		29.20	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	75.30		100		39.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	215.20		200		3.50	
3136.00	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit	116'010.20		120'000		115'264.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	88.80					
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	87.10					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8063	Ferienlager	88'088.80	45'916.81	82'300	40'000	81'489.25	44'111.60
	Nettoergebnis		42'171.99		42'300		37'377.65
8063.00	Ferienlager	88'088.80	45'916.81	82'300	40'000	81'489.25	44'111.60
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	31'750.00		33'500		33'405.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'037.85		2'300		1'028.80	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	107.70		400		45.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	325.15		500		173.10	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	101.70		600		49.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	518.86					
3106.00	Medizinisches Material	29.20					
3170.00	Reisekosten und Spesen					165.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	53'218.34		45'000		46'622.40	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		45'916.81		40'000		44'111.60
807	Infrastruktur Schule	7'606'941.56	560'698.97	8'095'600	556'900	6'888'497.42	548'827.40
	Nettoergebnis		7'046'242.59		7'538'700		6'339'670.02
8070	Schulliegenschaften	7'606'941.56	560'698.97	8'095'600	556'900	6'888'497.42	548'827.40
	Nettoergebnis		7'046'242.59		7'538'700		6'339'670.02
8070.00	Schulliegenschaften VV	374'982.19		370'300		346'769.87	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	172'875.50		187'400		199'630.40	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	24'700.00					
3049.00	Übrige Zulagen	9'840.00		6'300		10'160.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	11'703.00		12'300		13'368.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'754.80		23'800		14'469.00	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	2'353.45		2'100		2'117.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'867.80		2'100		2'248.35	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	2'653.85		2'900		3'038.20	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		24'700		6'201.32	
3091.00	Personalwerbung	834.95		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'914.25		3'900		3'450.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial					54.50	
3102.00 Drucksachen, Publikationen			600			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften			400			
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	404.45		1'200		4'356.65	
3119.00 Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	21'339.25		20'000			
3130.10 Kommunikation	2'494.44		1'800		2'225.10	
3130.40 Mitgliederbeiträge	575.00		500		575.00	
3130.90 Dienstleistungen Dritter			2'000		9'963.90	
3132.00 Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'978.20		5'000		4'844.60	
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'689.85		3'000		3'028.30	
3170.00 Reisekosten und Spesen	437.40		3'700		970.05	
3300.40 Planm. Abschr. Hochbauten VV	66'066.00		66'100		66'068.00	
3930.00 Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	30'000.00					
<u>8070.02 Alte Landstr. 76 (Chirchhof)</u>	<u>110'701.61</u>		<u>109'900</u>		<u>86'088.17</u>	
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	29'286.60		29'200		28'335.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'880.80		1'900		1'819.00	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	3'123.00		3'000		2'959.20	
3053.00 AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	378.70		400		297.00	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.10		400		306.00	
3055.00 AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	426.60		500		412.80	
3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial			3'000		40.15	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'500			
3111.00 Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	220.00		1'500			
3119.00 Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen			1'500			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	23'586.70		25'000		18'603.75	
3130.10 Kommunikation	1'100.00					
3132.00 Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	12'399.00					
3134.00 Sachversicherungsprämien	827.51		1'200		1'163.67	
3137.10 Steuern und Abgaben	98.00					
3144.01 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'564.45				12'063.05	
3144.02 Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'444.15		7'200		4'021.55	
3300.40 Planm. Abschr. Hochbauten VV	16'066.00		33'600		16'067.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8070.03 KG Breitacker (Dorf)	41'502.00		37'600		31'730.89	
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	12'914.20		11'900		11'571.60	
3049.00 Übrige Zulagen	.30					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	829.00		800		743.55	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	389.80		300		273.00	
3053.00 AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	74.00		100		48.70	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	132.40		200		125.40	
3055.00 AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	188.20		200		168.60	
3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000			
3111.00 Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	399.00					
3119.00 Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen			500		300.00	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'805.30		6'500		4'736.65	
3130.10 Kommunikation	360.40		400		359.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	703.86		800		670.63	
3144.02 Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'976.54		4'600		2'010.01	
3170.00 Reisekosten und Spesen	187.00				181.50	
3300.40 Planm. Abschr. Hochbauten VV	10'542.00		10'300		10'542.25	
8070.04 KG Hinter Zünen (Dorf)	103'350.46	67'740.00	104'800	65'600	42'577.21	67'740.00
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	16'561.80		16'500		15'964.20	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'063.80		1'100		1'025.95	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'864.80		1'800		1'757.40	
3053.00 AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	213.00		200		166.80	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	169.80		200		172.80	
3055.00 AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	241.20		300		232.25	
3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000			
3119.00 Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen					300.00	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'361.30		18'000		16'567.95	
3130.10 Kommunikation	2'035.30		1'600		2'027.80	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'229.71		1'300		1'171.56	
3144.01 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'738.80					
3144.02 Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	37'870.95		62'800		3'190.50	
4260.01 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		4'332.00		4'400		4'332.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		63'408.00		61'200		63'408.00
8070.05	KG Pavillon Witellikon (Dorf)	26'767.97		22'100		17'568.93	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	17'743.20		13'000		12'571.80	
3049.00	Übrige Zulagen	1.40					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'139.25		900		807.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'753.80		1'300		1'225.80	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	228.80		200		132.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	182.00		200		135.85	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	258.40		200		183.25	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen					300.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'579.05		1'500		1'279.65	
3130.10	Kommunikation	360.40		400		359.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	303.72		400		289.73	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'141.45		4'000		210.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	76.50				74.25	
8070.06	KG Witellikon (Dorf)	45'367.70	2'832.00	40'400	2'900	38'176.29	2'832.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	17'742.80		13'000		12'571.80	
3049.00	Übrige Zulagen	1.40					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'139.15		900		808.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'753.40		1'300		1'225.20	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	228.85		200		132.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	181.45		200		135.70	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	258.45		200		183.25	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000			
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen			500		300.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'267.15		14'600		10'999.75	
3130.10	Kommunikation	360.40		400		359.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	411.20		400		391.29	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'330.40					
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'758.55		2'800		6'137.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	76.50				74.25	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	4'858.00		4'900		4'858.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'832.00		2'900		2'832.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8070.12	SA Buechholz (Dorf)	<u>1'250'417.75</u>	<u>413'475.00</u>	<u>1'200'700</u>	<u>413'000</u>	<u>1'141'796.15</u>	<u>414'705.00</u>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	295'921.20		288'500		280'581.60	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal	-123.15					
3049.00	Übrige Zulagen	2.75		700			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	18'997.50		18'600		18'021.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'957.20		33'000		32'490.00	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	3'819.90		3'100		2'945.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'032.90		3'200		3'031.85	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	4'308.10		4'300		4'087.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00					
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	37'212.15		45'000		38'471.77	
3106.00	Medizinisches Material	3'955.15					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'334.90					
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	6'873.45		1'500		12'247.65	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'402.80		2'500		9'548.75	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	34'775.92		11'000		34'525.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	247'178.79		167'000		221'057.10	
3130.10	Kommunikation	720.70		1'000		718.10	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	22'569.15		16'000		16'886.10	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	33'013.60				8'743.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'511.38		11'200		10'020.73	
3137.10	Steuern und Abgaben	300.00					
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	118'348.45		105'000		113'292.23	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	149'526.21		148'600		125'792.27	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					1'546.70	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			1'000		675.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	204.00				57.75	
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV			62'500			
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	214'274.70		277'000		207'054.05	
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		7'000.00		7'000		7'000.00
4472.00	Vergüt. Benützung Liegenschaften VV		6'475.00		6'000		7'705.00
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden		400'000.00		400'000		400'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8070.13	SA Oescher (Dorf)	<u>2'376'274.15</u>	<u>6'020.00</u>	<u>2'336'300</u>	<u>5'000</u>	<u>2'217'166.85</u>	<u>4'305.00</u>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	358'494.50		377'500		364'511.80	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-10'628.25				-5'841.20	
3049.00	Übrige Zulagen	51.70					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	21'905.20		23'800		23'074.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'367.00		45'600		45'110.40	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	4'509.60		4'000		3'771.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'508.90		4'100		3'881.25	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	5'086.60		5'500		5'232.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	329.00					
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	47'990.87		45'000		46'056.16	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	5'268.10		5'800		13'411.45	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			2'500			
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen					18'254.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	199'228.90		145'000		102'291.15	
3130.10	Kommunikation	960.40		400		359.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	23'063.20		12'000		9'700.60	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	29'260.64				10'301.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'393.66		14'200		14'568.41	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	65'545.10		67'000		20'652.55	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	253'181.73		224'400		185'522.68	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			1'200			
3170.00	Reisekosten und Spesen	369.00				552.75	
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV	31'585.00		31'600		31'585.00	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	1'270'299.30		1'293'100		1'253'167.00	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	3'504.00		3'600		3'503.00	
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten			30'000		30'000.00	
3950.00	Int. Verr. Planm.- / Ausserplanm. Abschr.					37'500.00	
4472.00	Vergüt. Benützigungen Liegenschaften VV		6'020.00		5'000		4'305.00
8070.14	SA Rüterwis (Berg)	<u>2'191'743.27</u>	<u>16'600.00</u>	<u>2'660'700</u>	<u>10'900</u>	<u>1'962'047.98</u>	<u>12'610.00</u>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	295'369.20		281'300		273'550.80	
3049.00	Übrige Zulagen	140.30		1'200			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	18'982.55		18'200		17'543.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'550.60		30'200		29'160.00	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	3'817.00		3'000		2'870.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'029.55		3'100		2'950.90	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	4'304.55		4'200		3'977.50	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	71'172.35		50'000		53'708.70	
3106.00	Medizinisches Material					1'128.70	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	38'544.18		33'700		39'627.88	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					978.90	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	41'728.65		32'000		32'564.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	269'527.65		235'000		272'180.75	
3130.10	Kommunikation	8'847.75		1'500		1'436.20	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	10'279.75		15'000		13'795.85	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	32'518.83				7'930.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'458.93		14'600		13'191.94	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	80'493.90		65'000		59'381.30	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	551'410.38		532'600		416'923.21	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	354.15		2'000		3'902.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	374.00				404.25	
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV	4'442.00		17'400		4'442.20	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	710'397.00		1'320'700		710'398.70	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		120.00		200		120.00
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		5'640.00		5'700		5'640.00
4472.00	Vergüt. Benützung Liegenschaften VV		10'840.00		5'000		6'850.00
8070.15	Alte Landstr. 72 (Musikschule) VV	233'042.70	2'009.00	269'200	4'000	206'104.46	1'775.40
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	27'906.00		27'800		27'004.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'791.45		1'800		1'734.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'966.40		2'900		2'812.20	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	361.15		300		285.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	286.60		300		290.55	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	406.25		500		393.55	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000			
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen			500		300.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'710.01		11'000		8'412.30	
3130.10	Kommunikation	836.05		900		359.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter			2'000			
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	162.15					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'496.00		700		702.16	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'554.05					
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'504.80		13'100		1'985.65	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	177'061.79		206'400		161'825.00	
4472.00	Vergüt. Benützigungen Liegenschaften VV		2'009.00		4'000		1'775.40
8070.50	Aussenanlagen Schule	468'062.25		513'200		402'851.44	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	223'082.40		222'100		216'009.60	
3049.00	Übrige Zulagen	14.30		1'700			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	14'336.45		14'400		13'880.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'246.00		26'000		25'755.60	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	2'882.05		2'400		2'265.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'287.85		2'500		2'334.35	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	3'249.85		3'300		3'145.90	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'724.80		11'000		5'415.44	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'423.50		7'100		14'417.95	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			2'500		428.45	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	10'856.55		50'000		61.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'003.40		15'000		14'480.15	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	55'093.85		46'000		56'027.45	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					4'200.30	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	41'537.30		51'300			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	56'636.85		46'700		34'260.70	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	276.10		2'000		721.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	187.00				221.50	
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV	9'224.00		9'200		9'224.10	
8070.51	Aussenanlagen Buechholz	227'469.00	940.00	255'500	500	217'034.32	120.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	142'578.00		142'100		138'193.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3049.00	Übrige Zulagen	7.70	1'200				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	9'165.25	9'200		8'881.65		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'884.00	13'300		13'224.00		
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	1'842.20	1'600		1'452.45		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'462.90	1'600		1'493.85		
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	2'077.95	2'100		2'014.40		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'810.25	5'600		5'374.65		
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.		500				
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen		13'500				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'640.05	21'000		13'797.65		
3130.90	Dienstleistungen Dritter				607.50		
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.				4'811.50		
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'901.15					
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'412.55	28'100		13'435.47		
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.		2'000				
3170.00	Reisekosten und Spesen				60.00		
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV	13'687.00	13'700		13'688.00		
4472.00	Vergüt. Benützigungen Liegenschaften VV			500		120.00	
8070.60	Fahrzeuge der Schule	24'694.78	20'400		21'078.64		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'354.05	1'300		407.50		
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	3'999.70					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'170.40	1'200		1'170.40		
3137.10	Steuern und Abgaben	1'664.00	1'600		1'608.00		
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	7'152.35	7'000		8'765.15		
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	7'282.00	7'300		7'281.00		
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	2'072.28	2'000		1'846.59		
8070.99	Schwendi Wildhaus (Höhe)	132'565.73	51'082.97	154'500	55'000	157'506.22	44'740.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	40'405.60	34'900		41'858.25		
3049.00	Übrige Zulagen	225.50	100		187.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'455.20	2'200		2'262.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'707.00	4'600		4'561.20		
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	453.10	400		372.55		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	552.15		600		528.65	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	591.65		600		611.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand			800			
3100.00	Büromaterial	18.20		200			
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'433.45		2'000		1'465.37	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'004.15		800			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			2'000			
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen			4'500		10'185.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'422.00		11'800		6'796.00	
3130.10	Kommunikation	1'271.53		2'200		1'965.65	
3130.20	Porto	14.50				22.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'086.10		1'300		1'056.10	
3137.10	Steuern und Abgaben	5'542.75		6'500		2'139.20	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'090.50		2'600		1'088.50	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					7'089.60	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'165.65		21'600		21'158.70	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			600			
3170.00	Reisekosten und Spesen	210.70		500		240.80	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	53'916.00		53'700		53'916.95	
4472.00	Vergüt. Benützung Liegenschaften VV		51'082.97		55'000		44'740.00
808	Informatik Schule	1'700'000.00		1'700'000		1'700'000.00	
	Nettoergebnis		1'700'000.00		1'700'000		1'700'000.00
8080	Informatik Schule	1'700'000.00		1'700'000		1'700'000.00	
	Nettoergebnis		1'700'000.00		1'700'000		1'700'000.00
8080.00	Informatik Schule	1'700'000.00		1'700'000		1'700'000.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	1'700'000.00		1'700'000		1'700'000.00	
809	Schulische Tagesbetreuung	3'531'820.23	2'363'340.23	3'297'700	2'220'000	3'091'583.69	2'188'950.24
	Nettoergebnis		1'168'480.00		1'077'700		902'633.45
8090	Betreuungshaus Dorf	1'947'324.21	1'364'968.08	1'711'100	1'200'000	1'654'030.39	1'255'046.62
	Nettoergebnis		582'356.13		511'100		398'983.77

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8090.00 Betreuungshaus Dorf	<u>1'947'324.21</u>	<u>1'364'968.08</u>	<u>1'711'100</u>	<u>1'200'000</u>	<u>1'654'030.39</u>	<u>1'255'046.62</u>
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'237'665.30		1'062'600		1'046'851.40	
3010.08 Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	23'436.00					
3010.09 Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal	-3'358.15				-2'949.75	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	79'186.80		68'200		67'284.45	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	136'820.95		116'900		114'604.85	
3053.00 AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	15'667.30		11'000		10'824.65	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'649.65		11'500		11'321.90	
3055.00 AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	18'334.60		15'800		15'515.45	
3090.01 Aus- und Weiterbildung des Personals	18'589.80		15'200		16'379.55	
3090.03 Langfristige Weiterbildungen des Personals			5'000			
3091.00 Personalwerbung	500.00		500		269.25	
3099.00 Übriger Personalaufwand	6'675.20		5'000		4'049.55	
3100.00 Büromaterial	209.70		800		380.90	
3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'878.60		6'500		5'066.65	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	298.00		200		129.00	
3104.00 Lehrmittel	11'861.65		12'000		11'662.37	
3105.00 Lebensmittel	21'913.95		20'000		18'205.35	
3106.00 Medizinisches Material	143.50		500		424.37	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	95.00		800			
3111.00 Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	351.60		1'500		2'551.50	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					39.85	
3119.00 Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	21'174.09		21'000		5'350.30	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			500		106.00	
3130.10 Kommunikation					70.80	
3130.20 Porto	14.20				3.40	
3130.60 Anlässe und Empfänge	821.00		1'500			
3130.90 Dienstleistungen Dritter	323'511.35		313'000		316'097.15	
3132.00 Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'650.00		2'000		240.15	
3134.00 Sachversicherungsprämien	3'012.60		2'900		2'443.80	
3151.00 Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			1'000		88.90	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'040.42		3'000			
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'800.15		5'200		3'036.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	8'113.60		7'000		3'982.35	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	267.35					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'364'968.08		1'200'000		1'255'046.62
8091	Betreuungshaus Berg	1'535'389.82	959'107.15	1'547'600	1'000'000	1'402'134.30	895'521.59
	Nettoergebnis		576'282.67		547'600		506'612.71
8091.00	Betreuungshaus Berg	1'535'389.82	959'107.15	1'547'600	1'000'000	1'402'134.30	895'521.59
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	990'375.60		933'500		920'851.65	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	14'071.00					
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal	-5'200.25				-20'000.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	63'440.00		60'800		58'283.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	119'940.30		114'500		114'024.55	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	12'785.95		9'700		9'462.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'126.80		10'300		9'801.55	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	14'648.65		13'900		13'616.20	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'552.00		10'100		7'615.65	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals			9'200			
3091.00	Personalwerbung	270.25		1'000		710.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'207.40		4'600		3'901.50	
3100.00	Büromaterial	1'005.95		1'000		980.00	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'144.97		6'000		5'457.15	
3104.00	Lehrmittel	11'024.55		11'000		10'956.15	
3105.00	Lebensmittel	16'130.60		20'000		15'694.75	
3106.00	Medizinisches Material	480.90		700		1'372.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'781.75		2'000		4'989.65	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	3'700.50		5'000		368.70	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	9'358.25		10'000		2'702.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	160.00		500		38.00	
3130.20	Porto	5.80					
3130.60	Anlässe und Empfänge	1'269.55		1'500		1'371.60	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	245'490.20		303'500		230'968.30	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			1'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'335.40		3'300		2'668.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500			
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			1'000		33.90	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			3'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'676.45		3'000		2'212.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4'548.25		7'000		1'865.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'059.00				2'186.80	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		959'107.15		1'000'000		895'521.59
8092	Mittagstisch Sekundarschule	49'106.20	39'265.00	39'000	20'000	35'419.00	38'382.03
	Nettoergebnis		9'841.20		19'000	2'963.03	
8092.00	Mittagstisch Sekundarschule	49'106.20	39'265.00	39'000	20'000	35'419.00	38'382.03
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	16'356.00		15'800		10'510.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'050.70		1'100		674.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'013.00		1'900		1'271.20	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	211.35		200		110.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	168.05		200		113.70	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	238.20		300		153.20	
3104.00	Lehrmittel					208.95	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	29'018.60		19'500		22'328.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	50.30				48.85	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		39'265.00		20'000		38'382.03
810	Musikschule	2'823'747.93	1'295'913.25	2'738'600	1'211'000	2'599'346.89	1'223'329.90
	Nettoergebnis		1'527'834.68		1'527'600		1'376'016.99
8100	Musikschule Grundangebot	2'685'969.93	1'158'135.25	2'640'600	1'113'000	2'512'684.84	1'136'667.85
	Nettoergebnis		1'527'834.68		1'527'600		1'376'016.99
8100.00	Musikschule Grundangebot	2'685'969.93	1'158'135.25	2'640'600	1'113'000	2'512'684.84	1'136'667.85
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.			3'500			
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	176'148.20		175'600		148'860.30	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal	-13'567.10				-9'056.40	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'817'336.90		1'725'500		1'763'583.60	
3042.00	Verpflegungszulagen	16'724.75		16'200		16'090.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		224'993.00		214'000		229'371.00
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten		45'918.50				31'513.65
8101	Musikschule n. subv. Zusatzang.	137'778.00	137'778.00	98'000	98'000	86'662.05	86'662.05
8101.00	Musikschule n. subv. Zusatzangebot	137'778.00	137'778.00	98'000	98'000	86'662.05	86'662.05
3020.00	Löhne der Lehrpersonen			57'000			
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500		278.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	859.00		2'600		3'465.35	
3104.00	Lehrmittel			500		1'733.05	
3105.00	Lebensmittel			2'000		2'130.00	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	62'951.00				1'984.60	
3130.60	Anlässe und Empfänge			1'700			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	25'595.00		3'000		38'842.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'980.00					
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	474.50		5'600		5'440.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			2'000		662.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			22'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen			500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			600		612.70	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	45'918.50				31'513.65	
4980.00	Interne Übertragungen		137'778.00		98'000		86'662.05
899	Zweckgebundene Zuwendungen Schule	137'778.00	137'778.00	98'000	98'000	86'662.05	86'662.05
8990	Fonds und Legate Schule	137'778.00	137'778.00	98'000	98'000	86'662.05	86'662.05
8990.00	Projektfonds Musikschule	137'778.00	137'778.00	98'000	98'000	86'662.05	86'662.05
3980.00	Interne Übertragungen	137'778.00		98'000		86'662.05	
4390.00	Übriger Ertrag		104'200.00		20'000		65'160.00
4502.00	Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK		33'329.00		77'500		18'703.79
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		249.00		500		2'798.26

Investitionsrechnung

Abteilungen nach Institutionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
10	Legislative, Gemeinderat Nettoergebnis						
20	Präsidialabteilung Nettoergebnis	1'077'319.14	1'077'319.14	997'000	997'000	626'301.80	626'301.80
30	Finanzabteilung Nettoergebnis	161'238.00	161'238.00			927'715.25	927'715.25
40	Bauabteilung Nettoergebnis	2'211'785.22	127'399.30 2'084'385.92	5'800'000	5'000 5'795'000	2'146'926.77	23'518.20 2'123'408.57
50	Abteilung Sicherheit und Umwelt Nettoergebnis	158'990.50	158'990.50	180'000	180'000	193'415.30	68'591.00 124'824.30
60	Abteilung Gesellschaft Nettoergebnis	139'935.25	126'997.05 12'938.20	15'000	1'000 14'000	12'000.45	1'300.00 10'700.45
70	Liegenschaftsabteilung Nettoergebnis	5'494'376.98	105'063.90 5'389'313.08	13'295'000	13'295'000	4'827'034.55	76'229.90 4'750'804.65
80	Schule Nettoergebnis	2'487'909.98	2'487'909.98	10'195'000	10'195'000	806'790.85	6'718.00 800'072.85
Total Ausgaben / Einnahmen		11'731'555.07	520'698.25	30'482'000	6'000	9'540'184.97	1'104'072.35
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen			11'210'856.82		30'476'000		8'436'112.62
Total		11'731'555.07	11'731'555.07	30'482'000	30'482'000	9'540'184.97	9'540'184.97

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Ausgaben	Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
	Investitionsrechnung	11'731'555.07	520'698.25	30'482'000	6'000	9'540'184.97	1'104'072.35	
	Nettoergebnis		11'210'856.82		30'476'000		8'436'112.62	
20	Präsidialabteilung	1'077'319.14		997'000		626'301.80		
	Nettoergebnis		1'077'319.14		997'000		626'301.80	
201	Verwaltung PRA	205'000.00						
	Nettoergebnis		205'000.00					
2013	Kulturförderung	205'000.00						
	Nettoergebnis		205'000.00					
2013.01	Pfadi	205'000.00						
2013.5460.001	Zinsloses Darlehen Stiftung Pfadfinderheim Zollikon	105'000.00						
2013.5660.001	Beitrag an Renovation Pfadiheim Turatzburg	100'000.00						
203	Informatik	608'587.23		772'000		203'957.10		
	Nettoergebnis		608'587.23		772'000		203'957.10	
2030	Informatik	608'587.23		772'000		203'957.10		
	Nettoergebnis		608'587.23		772'000		203'957.10	
2030.00	Informatik	608'587.23		772'000		203'957.10		
2030.5060.011	Bergstr. 10, ICT Netzwerk, Erneuerung					1'507.80		
2030.5060.019	Server, Ausbau und Erneuerung (2021)					-42'737.35		
2030.5060.021	Hardware, periodischer Ersatz (2022)					8'100.95		
2030.5060.026	Fachapplikationen, Teiloutsourcing	103'733.65		300'000		34'815.90		
2030.5060.027	Telefonie, Erweiterung und Erneuerung	313'581.85		100'000		69'884.55		
2030.5060.028	Server, Ausbau und Erneuerung (2023)	3'476.45				55'006.35		
2030.5060.030	Digitaler Dorfplatz, Infoscreens, Anschaffung	84'112.13		150'000				
2030.5060.031	Digital Signage, Infoscreens, Schule, Anschaffung	26'062.20		100'000				
2030.5200.014	Office Software, Update (2019)					2'353.80		
2030.5200.016	Solaris, Aktualisierung und Erweiterung			50'000				
2030.5200.018	Homepage, Gemeinde und Schule, Redesign	14'569.70				44'047.15		
2030.5200.019	WPZ, elektronische Patientendossier, Einführung			50'000				

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Ausgaben	Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
2030.5200.020	LA, Software Liegenschaftenbewirtschaftung (Abalmmo)	50'553.50						
2030.5660.001	Steuersoftware, Erneuerung, Anteil Gemeinde	12'497.75		22'000			30'977.95	
204	Bevölkerungsamt	263'731.91		225'000			422'344.70	
	Nettoergebnis		263'731.91		225'000			422'344.70
2044	Friedhöfe	263'731.91		225'000			422'344.70	
	Nettoergebnis		263'731.91		225'000			422'344.70
2044.01	Friedhofanlage Dorf	263'731.91		150'000			422'344.70	
2044.5040.002	Wieslerstr. 51, Friedhofgebäude, Sanierung	78'266.41					288'780.00	
2044.5040.003	Wieslerstr. 51, Wärmeerzeugung, Ersatz						133'564.70	
2044.5040.006	Wieslerstr. 51, Dach, Photovoltaikanlage	185'465.50		150'000				
2044.02	Friedhofanlage Berg			75'000				
2044.5040.004	Firststr. 20, Wärmeerzeugung, Ersatz			25'000				
2044.5040.005	Firststr. 20, Gebäudehülle, Sanierung			50'000				
30	Finanzabteilung	161'238.00	161'238.00				927'715.25	927'715.25
302	Finanzen	161'238.00	161'238.00				927'715.25	927'715.25
3027	Übertragungen Liegenschaften	161'238.00	161'238.00				927'715.25	927'715.25
3027.01	Übertragungen vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen	161'238.00	161'238.00				927'715.25	927'715.25
3027.5000.003	Nicht überbaute Grundstücke (Erholungs- und Freihaltezone), Übertragung ins VV	161'238.00						
3027.5040.005	Buchholzstrasse 15 (Telefonzentrale), Übertragung ins VV						927'715.25	
3027.8500.004	Nicht überbaute Grundstücke (Erholungs- und Freihaltezone), Übertragung ins VV		161'238.00					
3027.8540.005	Buchholzstrasse 15 (Telefonzentrale), Übertragung ins VV							927'715.25
40	Bauabteilung	2'211'785.22	127'399.30	5'800'000	5'000		2'146'926.77	23'518.20

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Ausgaben	Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
	Nettoergebnis		2'084'385.92		5'795'000		2'123'408.57	
402	Raumplanung und Bauverfahren	1'455.30		250'000				
	Nettoergebnis		1'455.30		250'000			
4020	Raumplanung	1'455.30		250'000				
	Nettoergebnis		1'455.30		250'000			
4020.00	Raumplanung Gemeindegebiet	1'455.30		250'000				
4020.5290.003	Bau- und Zonenordnung, Revision 2017-	1'455.30		100'000				
4020.5290.007	Öffentlicher Gestaltungsplan, Seestrasse (Annastrasse bis Guggler)			150'000				
403	Strassen und Grünanlagen	795'579.81		1'930'000		959'768.65		
	Nettoergebnis		795'579.81		1'930'000		959'768.65	
4030	Strassenunterhalt	494'564.96		1'720'000		652'034.30		
	Nettoergebnis		494'564.96		1'720'000		652'034.30	
4030.00	Strassenunterhalt	494'564.96		1'620'000		652'034.30		
4030.5010.006	Zumikerstrasse, Belag			40'000		17'372.00		
4030.5010.026	Wilhofstr. [Wilhofstr., HNr 3 – Neuweg, HNr 25], Belag					3'432.25		
4030.5010.034	Rütistrasse [HNr. 1-43], Belag					238'109.40		
4030.5010.035	Hanflandstr., Belag					381'233.15		
4030.5010.036	Parkplätze, Bushaltestelle Gemeindehaus, Erstellung	18'587.65		20'000				
4030.5010.037	Weltistr. [HNr 7-25], Belag	190'024.90		580'000		3'443.80		
4030.5010.038	Hinterdorfstr. und Hinter Zünen, Belag			350'000				
4030.5010.039	Oberhubstr. [Werenbach - neue Oberhubstr.], Belag			200'000				
4030.5010.040	Brandisstr. [HNr 50-59], Belag	266'814.55		210'000		8'443.70		
4030.5010.041	Gstadstr. [HNr 1-35], Belag			20'000				
4030.5010.042	Sägegasse [Bahnhof - HNr.9], Belag	19'137.86		150'000				
4030.5010.043	Parkplatz Allmend, Belag			50'000				
4030.01	Winterdienst			100'000				
4030.5060.001	Sole, Aufbereitungsanlage, Ersatz			100'000				

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Ausgaben	Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
4031	Beleuchtung	95'096.65		210'000			268'215.85	
	Nettoergebnis		95'096.65		210'000			268'215.85
4031.00	Beleuchtung	95'096.65		210'000			268'215.85	
4031.5010.025	Rütistrasse [HNr. 1-30], Beleuchtung						36'993.70	
4031.5010.026	Hanflandstr., Beleuchtung						88'447.40	
4031.5010.027	Hinterdorfstr. und Hinter Zünen, Beleuchtung			55'000				
4031.5010.028	Weltistr. [HNr 7-25], Beleuchtung	30'000.00		70'000				
4031.5010.029	Brandisstr. [HNr 50-59], Beleuchtung	65'096.65		45'000				
4031.5010.030	Gstadstr. [HNr 1-35], Beleuchtung			5'000				
4031.5010.031	Parkplatz Allmend, Beleuchtung			5'000				
4031.5010.032	Oberhubstr. [Werenbach - neue Oberhubstr.], Beleuchtung			30'000				
4031.5060.001	Weihnachtsbeleuchtung, Neuanschaffung						142'774.75	
4034	Spielplätze	205'918.20					39'518.50	
	Nettoergebnis		205'918.20					39'518.50
4034.00	Spielplätze	205'918.20					39'518.50	
4034.5030.002	Hasenbart, Spielplatz, Neugestaltung	205'918.20					39'518.50	
404	Gewässerunterhalt	41'664.35		50'000			16'471.80	
	Nettoergebnis		41'664.35		50'000			16'471.80
4040	Gewässerunterhalt	41'664.35		50'000			16'471.80	
	Nettoergebnis		41'664.35		50'000			16'471.80
4040.00	Gewässerunterhalt	41'664.35		50'000			16'471.80	
4040.5020.005	Forchstrasse [Rosengarten bis Zumikon], Hochwasserschutz	14'451.35		50'000			16'471.80	
4040.5290.001	Gewässerraum, Festlegung	27'213.00						
405	Öffentlicher Verkehr	8'720.38	80'418.00	270'000			7'033.06	
	Nettoergebnis	71'697.62			270'000			7'033.06

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Ausgaben	Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
4050	Öffentlicher Verkehr, ZVV	8'720.38	80'418.00	270'000			7'033.06	
	Nettoergebnis	71'697.62			270'000			7'033.06
4050.00	Öffentlicher Verkehr, ZVV	8'720.38	80'418.00	270'000			7'033.06	
4050.5010.006	Binzstrasse, Bushaltestelle Sennhofstrasse, Provisorium		80'418.00					
4050.5010.007	Dufourplatz, Bushaltestelle, behindertengerecht, Ausbau	8'375.23		200'000			7'033.06	
4050.5010.009	Hasenbart, Bushaltestelle, behindertengerecht, Ausbau			70'000				
4050.5040.002	Binzstrasse, Bushaltestelle Sennhof, Wartehaus	345.15						
406	Siedlungsentwässerung	1'342'140.38	4'731.30	3'300'000	5'000		624'234.38	3'518.20
	Nettoergebnis		1'337'409.08		3'295'000			620'716.18
4060	Abwasseranlagen	919'043.63		2'800'000			286'106.39	
	Nettoergebnis		919'043.63		2'800'000			286'106.39
4060.00	Abwasseranlagen	919'043.63		2'800'000			286'106.39	
4060.5030.023	Wilhofstr. [Wilhofstr., HNr 3 – Neuweg, HNr 25], Kanalisation						-36'710.11	
4060.5030.024	Regenbecken Rehalp, Sanierung	31'944.97		600'000			46'353.71	
4060.5030.033	Sennhofstr./Fuchsbüel, Kanalisation	669'779.72		215'000			36'619.78	
4060.5030.034	Forchstrasse, Entlastungsbauwerk, Kanalisation			200'000				
4060.5030.035	Hanflandstr., Kanalisation	8'719.16					165'212.44	
4060.5030.036	Rotfluhstr. [Wybüelstr.-HNr 49], Kanalisation			50'000				
4060.5030.037	Gstadstr. [HNr 1-35], Fremdwasserreduktion			50'000				
4060.5030.038	Sägegasse [Bahnhof - HNr.9], Kanalisation	38'614.39		300'000			3'969.45	
4060.5030.039	Rotfluhstr. [Wybüelstr-Rietstr], Fremdwasserreduktion			10'000				
4060.5030.040	Waldstr. [HNr 12-19], Meterwasserleitung			15'000				
4060.5030.041	Oberhubstr. [Werenbach - neue Oberhubstr.], Kanalisation			30'000				
4060.5030.042	Binzstr. [Resirain bis Sennhofstr.], Kanalisation	17'776.32		700'000			7'473.88	
4060.5030.043	Rietholzstr., Meterwasserkanal	117'766.74						
4060.5030.046	Weltistr. [7-25], Kanalisation	18'681.41						
4060.5290.001	GEP, Aktualisierung						63'187.24	
4060.5290.002	GEP, Zustandsuntersuchung 2024, Kanalisation	15'760.92		630'000				

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Ausgaben	Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
4061	Kläranlage, Verbandsanlagen Nettoergebnis	423'096.75	4'731.30	500'000	5'000	338'127.99	3'518.20	
			418'365.45		495'000		334'609.79	
4061.00	Kläranlage, Verbandsanlagen	423'096.75	4'731.30	500'000	5'000	338'127.99	3'518.20	
4061.5620.009	ARA Werdhölzli, Investitionsbeitrag (jährlich, nachschüssig, 2022)					338'127.99	3'518.20	
4061.5620.010	ARA Werdhölzli, Investitionsbeitrag 2023 (jährlich, nachschüssig)	423'096.75	4'731.30	500'000	5'000			
408	Fahrzeuge Bauabteilung Nettoergebnis	22'225.00	42'250.00			539'418.88	20'000.00	
		20'025.00					519'418.88	
4088	Anschaffungen und Veräusserungen Fahrzeuge Nettoergebnis	22'225.00	42'250.00			539'418.88	20'000.00	
		20'025.00					519'418.88	
4088.00	Anschaffungen und Veräusserungen Fahrzeuge	22'225.00	42'250.00			539'418.88	20'000.00	
4088.5060.003	Kommunalfahrzeug, Ersatz, Ladog T1700 (bisher: Hensa 1370)					270'127.65		
4088.5060.004	Strassenwischmaschine, Ersatz					249'291.23		
4088.6060.001	Übertragung von Fahrzeugen ins Finanzvermögen		20'025.00					
4088.7560.001	Übertragung von Fahrzeugen aus dem Verwaltungsvermögen	20'025.00						
4088.7760.001	Übertrag. real. Gewinne Mobilien in die ER	2'200.00				20'000.00		
4088.8060.003	Bucher Ladog T1250, Jg. 2011, Verkaufserlös						20'000.00	
4088.8060.004	Wischmaschine (Boschung S3 Euro VI), Verkaufserlös		9'000.00					
4088.8060.005	2 Fahrzeuge DFSK Doka V22, Jg. 2014 und 2015, Verkaufserlös		2'200.00					
4088.8760.001	Übertrag. real. Verluste Mobilien in die ER		11'025.00					
50	Abteilung Sicherheit und Umwelt Nettoergebnis	158'990.50		180'000		193'415.30	68'591.00	
			158'990.50		180'000		124'824.30	
502	Sicherheit Nettoergebnis	158'990.50		180'000		193'415.30	68'591.00	
			158'990.50		180'000		124'824.30	

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Ausgaben	Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
5020	Polizei Zollikon	158'990.50		180'000		124'824.30		
	Nettoergebnis		158'990.50		180'000		124'824.30	124'824.30
5020.01	Verkehrssicherheit	31'357.85		50'000		124'824.30		
5020.5060.003	Polizei, Geschwindigkeitsmessgerät, Ersatz					124'824.30		
5020.5290.001	Verkehrssicherheit, Velorouten, Planung	31'357.85		50'000				
5020.02	Polizeifahrzeuge	127'632.65		130'000				
5020.5060.004	Polizei Patrouillenfahrzeug, Ersatz (2024)	127'632.65		130'000				
5021	Feuerwehr						68'591.00	68'591.00
5021.01	Feuerwehrfahrzeuge							-68'591.00
5021.6340.001	Autodrehleiter 2002, Investitionsbeitrag von GVZ, Rückzahlung							-68'591.00
5021.99	Übertragungen VV in FV und Veräusserungen Fahrzeuge						68'591.00	137'182.00
5021.6060.001	Übertragung von Fahrzeugen ins Finanzvermögen							68'591.00
5021.7560.001	Übertragung von Fahrzeugen aus dem Verwaltungsvermögen						68'591.00	
5021.8760.001	Übertrag real. Verluste von Mobilien in die ER							68'591.00
60	Abteilung Gesellschaft	139'935.25	126'997.05	15'000	1'000	12'000.45	1'300.00	1'300.00
	Nettoergebnis		12'938.20		14'000		10'700.45	
610	Sozialleistungen		1'200.00		1'000		1'300.00	1'300.00
	Nettoergebnis	1'200.00		1'000		1'300.00		
6111	Stipendien		1'200.00		1'000		1'300.00	1'300.00
	Nettoergebnis	1'200.00		1'000		1'300.00		
6111.00	Stipendien		1'200.00		1'000		1'300.00	1'300.00
6111.6470.001	Stipendendarlehen, Rückzahlungen		1'200.00		1'000		1'300.00	

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Ausgaben	Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
622	Wohn- und Pflegezentren	139'935.25	125'797.05	15'000			12'000.45	
	Nettoergebnis		14'138.20		15'000			12'000.45
6221	WPZ Blumenrain	14'138.20		15'000			12'000.45	
	Nettoergebnis		14'138.20		15'000			12'000.45
6221.00	WPZ Betrieb Blumenrain	14'138.20		15'000			12'000.45	
6221.5060.028	Küchengeräte, Ersatz (2023)						12'000.45	
6221.5060.030	Gastro, Tiefkühlzelle, Anschaffung (2024)							
6222	Fahrzeuge WPZ	125'797.05	125'797.05					
6222.02	Fahrzeuge Mahlzeitendienst	112'160.25	112'160.25					
6222.5060.006	Fahrzeuge Mahlzeitendienst, Ersatz							
6222.99	Übertragungen VV in FV und Veräusserungen Fahrzeuge	13'636.80	13'636.80					
6222.7760.001	Übertrag. real. Gewinne von Mobilien in die ER							
6222.8060.001	3 Citroen Nemo 1.3 BlueHDi A EGS, Verkaufserlös							
70	Liegenschaftsabteilung	5'494'376.98	105'063.90	13'295'000			4'827'034.55	76'229.90
	Nettoergebnis		5'389'313.08		13'295'000			4'750'804.65
701	Verwaltung LA	50'583.80		200'000				
	Nettoergebnis		50'583.80		200'000			
7010	Abteilungsverwaltung LA	50'583.80		200'000				
	Nettoergebnis		50'583.80		200'000			
7010.00	Abteilungsverwaltung LA	50'583.80		200'000				
7010.5290.001	Ortskernentwicklung Zollikon, Beugi							
7010.5290.002	Ortskernentwicklung Zollikerberg, Roswies							
703	LS Verwaltungsvermögen	2'977'562.04	94'923.90	2'925'000			2'771'675.64	11'989.90

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Ausgaben	Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
	Nettoergebnis		2'882'638.14		2'925'000		2'759'685.74	
7030	LS Verwaltungsvermögen	2'961'279.19	94'923.90	2'525'000		2'762'405.09	11'989.90	
	Nettoergebnis		2'866'355.29		2'525'000		2'750'415.19	
7030.01	Bergstr. 10, Feuerwehrgebäude	46'932.40	58'290.00	200'000		704'541.30	11'989.90	
7030.5040.004	Bergstr. 10, Dachsanierung					145'303.05		
7030.5040.022	Bergstr. 10, Aussenhülle, Sanierung		58'290.00			85'842.95		
7030.5040.033	Bergstr. 10, Dach, Photovoltaikanlage	7'677.85				73'241.50	11'989.90	
7030.5040.034	Bergstr. 10, Elektroanlagen, Instandstellungen					9'927.50		
7030.5040.035	Bergstr. 10, Haustechnik, Sanierung	37'438.45				227'022.65		
7030.5040.036	Bergstr. 10, Tiefgarage, Sanierung	1'816.10				11'136.20		
7030.5040.051	Bergstr. 10, Umgebungsgestaltung (Grünanlagen)					152'067.45		
7030.5040.062	Bergstr. 10, Vorplatz und Logistik, Sanierung			200'000				
7030.02	Bergstrasse 20, Gemeindehaus	502'054.45		960'000		197'384.90		
7030.5040.029	Bergstr. 20, Flügeltrakt, Dachsanierung			30'000				
7030.5040.041	Bergstr. 20, Empfangsbereich EK, Umbau	248'331.93				197'384.90		
7030.5040.055	Bergstr. 20, Grund- und Bürobeleuchtung, Erneuerung	29'134.90		150'000				
7030.5040.056	Bergstr. 20, Finanzabteilung, Erneuerung			350'000				
7030.5040.057	Bergstr. 20, Räumlichkeiten ICT, Erneuerung	58'124.59		80'000				
7030.5040.058	Bergstr. 20, Bauabteilung, Erneuerung	40'533.79		200'000				
7030.5040.059	Bergstr. 20, Garage, Umnutzung zu Büro, Sitzungszimmer	125'929.24		150'000				
7030.03	Binzstr. , Lagerraum "Spycher"			10'000				
7030.5040.061	Binzstr., Lagerraum "Spycher", Sanierung			10'000				
7030.06	Dufourstr. 19	19'025.05		400'000		7'914.95		
7030.5040.043	Dufourstr. 19, Wärmeerzeugung, Ersatz	19'025.05		400'000		7'914.95		
7030.07	Forchstr. 191a, Kiosk			10'000				
7030.5040.053	Forchstr. 191a, Dach, Sanierung			10'000				
7030.09	Oberdorfstr. 14, Ortsmuseum			50'000				

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Ausgaben	Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
7030.5040.045	Oberdorfstr. 14, Ortsmuseum, Umbau			50'000				
7030.10	Oberdorfstr. 16			25'000				
7030.5040.054	Oberdorfstr. 16, Wärmeerzeugung, Ersatz			25'000				
7030.15	Rietstr. 38, Werkgebäude	400'481.62	13'991.90				649'601.14	
7030.5040.024	Rietstr. 38, Garderoben, Sanierung	138'983.10					475'493.69	
7030.5040.037	Rietstr. 38, Dach, Photovoltaikanlage	261'498.52	13'991.90				174'107.45	
7030.22	Hinterdorfstr. 7, Alterssiedlung	45'282.09		60'000				
7030.5040.060	Hinterdorfstr. 7, Alterssiedlung, behindertengerecht, Ausbau	45'282.09		60'000				
7030.25	Zollikerstr. 86, Meier-Severini	308'489.00		810'000			8'133.45	
7030.5040.046	Zollikerstr. 86, Villa Meier-Severini, Untergeschoss, Sanierung	6'137.65		250'000				
7030.5040.047	Zollikerstr. 86, Villa Meier-Severini, Umnutzung	47'565.30		220'000				
7030.5040.048	Zollikerstr. 86, Villa Meier-Severini, Aussenanlagen, Sanierung			90'000				
7030.5040.052	Zollikerstr. 86, Villa Meier-Severini, Wärmeerzeugung, Ersatz	254'786.05		250'000			8'133.45	
7030.26	Langwattstr. 46, ehem. KG	87'402.34	22'642.00				520'030.55	
7030.5040.038	Langwattstr. 46, Gebäudehülle, Sanierung	9'598.96					216'028.35	
7030.5040.039	Langwattstr. 46, Wärmeerzeugung, Ersatz	954.00	11'218.00				186'150.75	
7030.5040.049	Langwattstr. 46, Dach, Photovoltaikanlage	76'849.38	11'424.00				117'851.45	
7030.28	Buchholzstr. 15, Telefonzentrale	1'551'612.24					674'798.80	
7030.5040.040	Buchholzstr. 15, Telefonzentrale, Instandstellung, Umnutzung	1'551'612.24					674'798.80	
7031	Bootsplätze			100'000			9'270.55	
	Nettoergebnis					100'000		9'270.55
7031.00	Grosser Bootshafen			100'000				

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Ausgaben	Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
7031.5030.006	Grosser Bootshafen, behindertengerecht, Ausbau			100'000				
7031.01	Kleiner Bootshafen						9'270.55	
7031.5030.005	Kleiner Bootshafen, Umgebung, Instandstellungen						9'270.55	
7032	Öffentliche Seeanlagen	16'282.85		300'000				
	Nettoergebnis		16'282.85		300'000			
7032.00	Seeanlage Gugger	16'282.85		100'000				
7032.5030.001	Seeanlage Gugger, Umgebung, Gestaltung	16'282.85		100'000				
7032.02	Seeanlage Wässerig			200'000				
7032.5290.001	Seeanlage Wässerig, Neugestaltung, Planung			200'000				
704	LS Finanzvermögen	283'677.00		575'000			315'986.27	22'040.00
	Nettoergebnis		283'677.00		575'000			293'946.27
7040	LS Finanzvermögen	283'677.00		555'000			299'782.27	5'836.00
	Nettoergebnis		283'677.00		555'000			293'946.27
7040.03	Bergstr. 11						200'125.60	5'836.00
7040.7040.020	Bergstr. 11/11a, Wärmeerzeugung, Ersatz						200'125.60	5'836.00
7040.05	Forchstr. 199			20'000				
7040.7040.025	Forchstr. 199, Dach, Photovoltaikanlage			20'000				
7040.06	Gstadstr. 15/17/19						27'624.32	
7040.7040.011	Gstadstr. 15, 17, 19, Gesamtsanierung						27'624.32	
7040.11	Im Hasenbart 9	256'706.80		380'000				
7040.7040.022	Im Hasenbart 9, Dach und Aussenhülle, Instandstellung	205'097.10		260'000				
7040.7040.023	Im Hasenbart 9, Dach, Photovoltaikanlage	51'609.70		120'000				
7040.18	Seestr. 65			10'000				
7040.7040.026	Seestr. 65, Dach, Photovoltaikanlage			10'000				

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Ausgaben	Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
7040.19	Seestr. 69			15'000				
7040.7040.027	Seestr. 69, Dach, Photovoltaikanlage			15'000				
7040.21	Sennhofstr. 86	26'970.20		120'000				
7040.7040.029	Sennhofstr. 86, Dach, Photovoltaikanlage	26'970.20		120'000				
7040.27	Zumikerstr. 14			10'000				
7040.7040.028	Zumikerstr.14, Dach, Photovoltaikanlage			10'000				
7040.31	Buchholzstr. 15, Telefonzentrale						72'032.35	
7040.7040.021	Buchholzstr. 15, Telefonzentrale, Kauf						72'032.35	
7041	Ferienhaus Sanaspans			20'000				
	Nettoergebnis				20'000			
7041.00	Ferienhaus Sanaspans			20'000				
7041.7040.001	Ferienhaus Sanaspans, zukünftige Nutzung (2015)			20'000				
7049	Veräusserungen Liegenschaften						16'204.00	16'204.00
7049.04	Halden, Stadt Zürich - Kat.-Nr. WI3593 (ehemaliger Zielhang Rehalp)						16'204.00	16'204.00
7049.7700.001	Übertrag. real. Gewinne von Grundstücken in die ER						16'204.00	
7049.8000.001	Halden, Stadt Zürich, Verkaufserlös							16'204.00
705	Gemeindesaal	103'785.70	9'040.00	1'120'000			76'952.01	
	Nettoergebnis		94'745.70		1'120'000			76'952.01
7050	Gemeindesaal	103'785.70	9'040.00	1'120'000			76'952.01	
	Nettoergebnis		94'745.70		1'120'000			76'952.01
7050.01	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal	103'785.70	9'040.00	1'070'000			76'952.01	
7050.5040.015	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Dach, Sanierung		9'040.00					

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Ausgaben	Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
7050.5040.017	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Heizungsanlage, Kälteschutzmittel, Ersatz						538.50	
7050.5040.019	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Brandschutzmassnahmen Fluchtwege	41'596.95		950'000			34'504.96	
7050.5040.020	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Warenaufzug, Anpassungen	26'012.85					28'176.80	
7050.5040.021	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Dach, Photovoltaikanlage	2'308.15					13'731.75	
7050.5040.023	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, LED-Beleuchtung, Teilersatz	33'867.75		120'000				
7050.03	Rotfluhstr. 96, Tiefgarage			50'000				
7050.5040.022	Rotfluhstr. 96, Tiefgarage, Teilsanierung			50'000				
710	Bade- und Sportanlagen	2'078'768.44	1'100.00	8'475'000			1'662'420.63	42'200.00
	Nettoergebnis		2'077'668.44		8'475'000			1'620'220.63
7100	Schwimmbad Fohrbach	2'077'668.44		8'000'000			1'662'420.63	
	Nettoergebnis		2'077'668.44		8'000'000			1'662'420.63
7100.01	Witellikerstr. 47, Schwimmbad	2'077'668.44		8'000'000			1'662'420.63	
7100.5040.014	Fohrbach, Gesamtsanierung 2021, Projektierungskredit						98'027.42	
7100.5040.015	Fohrbach, Gesamtsanierung 2021, Umsetzung	2'077'668.44		8'000'000			1'564'393.21	
7102	Seebad			75'000				
	Nettoergebnis				75'000			
7102.01	Seestr. , Seebad			75'000				
7102.5030.001	Seebad, Wasserrutsche, Ersatz			35'000				
7102.5040.001	Seebad, Geländer und Absturzsicherungen, Ersatz			40'000				
7103	Sportanlage Riet			400'000				42'200.00
	Nettoergebnis				400'000		42'200.00	
7103.01	Gustav-Maurer-Str. 24, Riet			400'000				42'200.00
7103.5030.001	Sportplatz Riet, Kunstrasen Ersatz						42'200.00	

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Ausgaben	Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
7103.5030.002	Sportplatz Riet, Naturrasenplatz, Sanierung			400'000				
7104	Fahrzeuge Sportanlagen	1'100.00	1'100.00					
7104.99	Übertragungen VV in FV und Veräusserungen Fahrzeuge	1'100.00	1'100.00					
7104.7760.001	Übertrag. real. Gewinne von Mobilien in die ER	1'100.00						
7104.8060.001	Fahrzeug DFSK Doka V22, Jg. 2014, Verkaufserlös		1'100.00					
80	Schule	2'487'909.98		10'195'000		806'790.85	6'718.00	
	Nettoergebnis		2'487'909.98		10'195'000		800'072.85	
807	Infrastruktur Schule	2'487'909.98		10'195'000		806'790.85	6'718.00	
	Nettoergebnis		2'487'909.98		10'195'000		800'072.85	
8070	Schulliegenschaften	2'487'909.98		10'195'000		806'790.85	6'718.00	
	Nettoergebnis		2'487'909.98		10'195'000		800'072.85	
8070.02	Alte Landstr. 76 (Chirchhof)			350'000				
8070.5040.068	Alte Landstr. 76, Gebäudehülle, Sanierung			350'000				
8070.03	KG Breitacker (Dorf)					135.25		
8070.5040.050	KG Breitacher, Wieslerenstr. 24b, Wärmeerzeugung, Ersatz					135.25		
8070.12	SA Buechholz (Dorf)	1'746'260.46		2'695'000		334'787.55		
8070.5030.001	SA Buechholz, Rasenplatz/Laufbahn, Sanierung	725'205.00		1'200'000		13'538.50		
8070.5040.030	SA Buechholz, Erweiterung, Rückbau und Ersatz der Provisorien	37'660.59		125'000				
8070.5040.042	SA Buechholz, Elektroanlagen, Sanierung	89'626.30		15'000		321'249.05		
8070.5040.051	SA Buechholz, Erweiterung, Rückbau und Ersatz der Provisorien (Projektierung)			100'000				
8070.5040.062	SA Buechholz A, Brandschutzverglasung Fluchtweg Erdgeschoss, Neuinstallation	750.00						
8070.5040.065	SA Buechholz A, Brandschutztüren, Ersatz			130'000				

Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2024		Ausgaben	Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
8070.5040.066	SA Buechholz B, ehem. Musikschulräume, Umbau für Umnutzung			150'000				
8070.5040.067	SA Buechholz B, Aula, Bühnenbeleuchtung/Audioanlage, Ersatz	146'207.40		150'000				
8070.5040.069	SA Buechholz, LED-Beleuchtung, Ersatz	746'811.17		825'000				
8070.13	SA Oescher (Dorf)	297'452.73		375'000				
8070.5040.052	SA Oescher B, Photovoltaikanlage			100'000				
8070.5040.070	SA Oescher A, LED-Beleuchtung, Ersatz	257'002.30		275'000				
8070.5040.080	SA Oescher B/C, LED-Beleuchtung, Ersatz	40'450.43						
8070.14	SA Rüterwis (Berg)	2'308.25		6'775'000		185'637.00		
8070.5030.002	SA Rüterwis D, Rasenflächen, Ersatz					57'376.45		
8070.5030.004	SA Rüterwis, Kunstrasen, Neubau			50'000				
8070.5030.005	SA Rüterwis, Aussenspielfeld, Ersatz			200'000				
8070.5040.024	SA Rüterwis, Elektrohauptspeisung, Sanierung			250'000				
8070.5040.054	SA Rüterwis, Wärmeerzeugung, Ersatz	2'308.25		1'500'000		55'979.85		
8070.5040.060	SA Rüterwis E, Turnhalle, Lüftung, Ersatz					72'280.70		
8070.5040.064	SA Rüterwis D, Dach, Photovoltaikanlage			25'000				
8070.5040.071	SA Rüterwis, BTH-Provisorien, Erstellung			4'500'000				
8070.5040.072	SA Rüterwis, Neubau BTH, Wettbewerb 2024			250'000				
8070.15	Alte Landstr. 72 (Musikschule) VV	441'888.54				18'687.45		
8070.5040.055	Musikschule, Alte Landstr. 72, Wärmeerzeugung, Ersatz	285'635.34				18'687.45		
8070.5040.063	Musikschule, Alte Landstr. 72, Dachgeschoss, Umnutzung	156'253.20						
8070.50	Aussenanlagen Schule					101'166.70		
8070.5030.003	AA Schule, Schnitzelholz mit EPDM-Belag, Ersatz					101'166.70		
8070.99	Schwendi Wildhaus (Höhe)					166'376.90		6'718.00
8070.5040.056	Schwendi Wildhaus, Wärmeerzeugung, Ersatz					166'376.90		6'718.00

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	15'381'211.46	4'554'339.35 10'826'872.11	16'862'000	4'299'100 12'562'900	14'474'332.97	4'415'043.68 10'059'289.29
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	5'748'872.30	2'805'838.14 2'943'034.16	5'814'400	3'009'500 2'804'900	5'376'980.27	2'832'968.10 2'544'012.17
2	Bildung Nettoergebnis	41'073'686.25	6'371'175.27 34'702'510.98	42'087'400	5'738'100 36'349'300	38'697'237.60	5'885'621.33 32'811'616.27
3	Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	9'194'587.11	3'130'237.52 6'064'349.59	9'175'800	3'179'600 5'996'200	9'108'074.33	4'454'809.76 4'653'264.57
4	Gesundheit Nettoergebnis	25'376'587.71	15'687'089.52 9'689'498.19	25'697'600	16'079'000 9'618'600	25'201'001.64	16'343'464.28 8'857'537.36
5	Soziale Sicherheit Nettoergebnis	17'851'206.13	11'408'650.68 6'442'555.45	17'860'400	9'112'500 8'747'900	18'239'567.96	9'772'430.03 8'467'137.93
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	7'720'629.80	2'881'940.04 4'838'689.76	8'480'900	2'734'300 5'746'600	7'306'259.14	2'836'425.43 4'469'833.71
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	8'596'174.83	7'014'851.48 1'581'323.35	9'324'400	7'550'300 1'774'100	8'810'138.17	7'808'334.92 1'001'803.25
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	162'555.02 1'291'567.73	1'454'122.75	258'100 1'062'600	1'320'700	192'780.84 1'200'321.21	1'393'102.05
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	78'239'939.87 80'047'159.83	158'287'099.70	76'427'900 76'257'600	152'685'500	75'122'225.51 81'958'622.77	157'080'848.28
Total Aufwand / Ertrag		209'345'450.48	213'595'344.45	211'988'900	205'708'600	202'528'598.43	212'823'047.86
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		4'249'893.97			6'280'300	10'294'449.43	
Total		213'595'344.45	213'595'344.45	211'988'900	211'988'900	212'823'047.86	212'823'047.86

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	213'595'344.45	213'595'344.45	211'988'900	211'988'900	212'823'047.86	212'823'047.86
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	15'381'211.46	4'554'339.35	16'862'000	4'299'100	14'474'332.97	4'415'043.68
	Nettoergebnis		10'826'872.11		12'562'900		10'059'289.29
01	Legislative und Exekutive	546'347.87	19'005.00	652'000	16'100	588'575.16	20'678.55
	Nettoergebnis		527'342.87		635'900		567'896.61
011	Legislative	156'923.52	1'755.00	188'000	3'800	199'037.69	5'928.55
	Nettoergebnis		155'168.52		184'200		193'109.14
0110	Legislative	156'923.52	1'755.00	188'000	3'800	199'037.69	5'928.55
	Nettoergebnis		155'168.52		184'200		193'109.14
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	51'563.80		60'800		78'608.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'030.10		3'200		2'713.80	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	167.20		300		243.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	326.55		600		458.75	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	59.15		100		135.60	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Funktionäre	300.00		1'600		800.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	250.00		700		854.40	
3100.00	Büromaterial			200			
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					67.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	40'273.87		54'300		65'030.22	
3105.00	Lebensmittel	170.90		3'000		799.32	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'637.65					
3130.20	Porto	43'008.95		43'800		30'819.55	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	5'625.20		8'000		5'719.70	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'365.25		800		530.95	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					600.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'484.90		9'900		10'574.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	660.00		700		1'081.00	
4250.00	Verkäufe		255.00		300		435.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)				2'000		3'993.55
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten		1'500.00		1'500		1'500.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
012	Exekutive	389'424.35	17'250.00	464'000	12'300	389'537.47	14'750.00
	Nettoergebnis		372'174.35		451'700		374'787.47
0120	Exekutive	389'424.35	17'250.00	464'000	12'300	389'537.47	14'750.00
	Nettoergebnis		372'174.35		451'700		374'787.47
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	295'683.00		301'500		298'903.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	18'984.65		20'000		19'191.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'007.90		15'600		12'897.30	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	3'817.85		3'500		3'137.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'032.00		3'400		3'228.90	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	4'304.55		4'500		4'351.40	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Funktionäre	1'662.05		7'100		300.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'390.00		3'400		5'300.40	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	149.95		200			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'500		1'325.77	
3105.00	Lebensmittel	73.75		300		14.35	
3130.40	Mitgliederbeiträge	1'000.00		800		800.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	10'211.10		22'400		8'812.45	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	848.00		11'100		7'202.15	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	15'417.00		50'000		7'379.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	860.75		800		780.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			400			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			2'600			
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'208.80		13'400		11'113.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	773.00		1'500		4'800.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		17'250.00		12'300		14'750.00
02	Allgemeine Dienste	14'834'863.59	4'535'334.35	16'210'000	4'283'000	13'885'757.81	4'394'365.13
	Nettoergebnis		10'299'529.24		11'927'000		9'491'392.68
021	Finanz- und Steuerverwaltung	2'397'898.56	860'340.05	2'423'200	807'600	2'256'273.85	722'979.00
	Nettoergebnis		1'537'558.51		1'615'600		1'533'294.85

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	2'397'898.56	860'340.05	2'423'200	807'600	2'256'273.85	722'979.00
	Nettoergebnis		1'537'558.51		1'615'600		1'533'294.85
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	784.00		1'600		1'120.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'391'141.50		1'386'700		1'309'843.71	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	24'776.00				7'149.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-13'244.05				-19'981.00	
3049.00	Übrige Zulagen	37.60		200		147.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	88'119.18		88'100		82'473.33	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	183'831.05		159'400		161'978.95	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	16'960.55		13'900		13'101.22	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'192.30		15'100		13'956.00	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	20'252.16		20'300		18'919.57	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'930.00		16'000		500.00	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals			21'000			
3091.00	Personalwerbung					907.18	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'292.10		2'600		1'689.95	
3100.00	Büromaterial	993.20		1'800		1'401.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'400			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	647.11		2'000		1'213.75	
3130.10	Kommunikation	1'036.20		800		753.30	
3130.20	Porto	50'595.41		43'700		42'420.12	
3130.30	Zahlungsverkehr			55'000		59'189.43	
3130.40	Mitgliederbeiträge	2'880.00		2'900		2'900.00	
3130.50	Betreibungskosten	42'562.70		30'500		31'865.45	
3130.60	Anlässe und Empfänge	595.50		600			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	114'585.03		47'100		47'611.52	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	22'009.20		24'100		33'825.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'279.25		8'600		9'379.75	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	486.45		400		333.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'091.30		400		1'923.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	12'967.80				8'420.45	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	341'482.02		400'000		347'867.02	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	65'615.00		79'000		75'362.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'680.15		6'800		6'130.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		88'782.35		59'500		-19'301.40
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten		537'029.00		511'600		508'333.00
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden		171'148.55		170'000		168'117.40
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten		59'700.00		59'700		59'700.00
022	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	8'751'522.36	2'802'658.25	9'810'100	2'591'400	8'395'407.57	2'633'309.40
			5'948'864.11		7'218'700		5'762'098.17
0220	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	8'751'522.36	2'802'658.25	9'810'100	2'591'400	8'395'407.57	2'633'309.40
			5'948'864.11		7'218'700		5'762'098.17
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	34'357.40		43'000		37'884.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	3'173'059.15		3'477'800		3'244'363.84	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	29'808.00				21'300.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal	-80'995.55				-87'977.35	
3049.00	Übrige Zulagen	1'152.70		1'200		1'733.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	197'679.19		220'800		201'066.47	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	434'842.25		462'100		429'749.53	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	36'545.52		35'400		30'996.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	31'855.75		38'200		34'317.29	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	45'275.27		51'500		45'714.95	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	38'474.04		177'500		144'761.74	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	7'879.20		31'500		6'530.00	
3091.00	Personalwerbung	35'148.36		21'600		72'531.21	
3099.00	Übriger Personalaufwand	148'253.26		132'900		145'537.21	
3100.00	Büromaterial	14'590.75		25'800		15'367.50	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'172.02		28'300		16'542.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	46'083.36		42'700		43'016.76	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	18'136.40		22'400		25'306.80	
3105.00	Lebensmittel	23.30		500		226.00	
3106.00	Medizinisches Material	165.65		3'600		1'391.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	68'635.47		83'000		37'407.87	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'523.70		30'500			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			2'100		198.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00 Anschaffung Hardware	109'611.41		177'000		111'914.16	
3116.00 Ansch. medizinische Geräte/Instrumente			2'000			
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	87'377.95		200'800		196'601.19	
3119.00 Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen			1'000			
3130.10 Kommunikation	159'020.40		200'600		170'151.22	
3130.20 Porto	29'193.06		41'400		36'690.18	
3130.40 Mitgliederbeiträge	98'130.06		60'000		74'840.96	
3130.60 Anlässe und Empfänge	862.55		900		400.00	
3130.90 Dienstleistungen Dritter	873'610.51		838'000		699'243.07	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	2'832.20					
3132.00 Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	595'645.90		703'000		385'728.13	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	1'101.45				69.80	
3134.00 Sachversicherungsprämien	5'422.35		5'600		6'096.15	
3137.10 Steuern und Abgaben	6'801.45		7'100		6'683.75	
3144.02 Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'437.75					
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'700		2'379.95	
3151.00 Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	4'160.20		21'800		7'246.40	
3153.00 Unterhalt Informatik-Hardware	86'528.00		86'200		41'138.63	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	1'311'154.42		1'126'800		1'282'217.27	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	450.00		3'000			
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	120.00		1'200			
3162.00 Raten für operatives Leasing	529'455.65		568'200		534'609.38	
3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten					120.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	31'765.40		54'000		19'635.05	
3190.00 Schadenersatzleistungen					1'101.25	
3192.00 Abgeltung von Rechten	664.85		800		664.20	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	2'031.63		2'700		2'820.90	
3300.60 Planm. Abschr. Mobilien VV	418'376.28		604'700		273'796.20	
3320.00 Planm. Abschr. Software	74'110.70		85'800		70'469.51	
3320.90 Planm. Abschr. übr. immat. Anl.			80'400			
3612.00 Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	17'909.00					
3636.00 Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	2'500.00		3'000		2'823.80	
3910.02 Int. Verr. von Dienstleistungen	1'584.00					
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen						
		592'085.45		530'000		548'081.65

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		21'991.10		15'000		21'188.95
4250.00	Verkäufe						2'934.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		148'601.75		7'200		21'961.55
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		1'500.00				
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten		1'779.95		2'500		3'443.25
4614.00	Entsch. von öff. Unternehmungen		10'000.00		10'000		10'000.00
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen		199'800.00		199'800		199'800.00
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten		126'900.00		126'900		125'900.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		1'700'000.00		1'700'000		1'700'000.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige Nettoergebnis	3'685'442.67	872'336.05	3'976'700	884'000	3'234'076.39	1'038'076.73
			2'813'106.62		3'092'700		2'195'999.66
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige Nettoergebnis	3'685'442.67	872'336.05	3'976'700	884'000	3'234'076.39	1'038'076.73
			2'813'106.62		3'092'700		2'195'999.66
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	1'440.00					
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	776'749.55		724'600		627'010.65	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	-45.00				8'057.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal	-12'617.10				-5'196.10	
3049.00	Übrige Zulagen	3'399.85		3'700		4'116.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	49'428.90		46'800		40'205.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	101'822.60		85'100		77'359.20	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	9'737.25		7'800		6'373.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'889.50		8'100		6'762.00	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	11'190.65		11'000		9'143.40	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'248.75		2'000		1'851.90	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	3'441.85				2'742.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'330.80		3'700		415.90	
3100.00	Büromaterial			200		151.45	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	34'226.69		35'100		32'022.72	
3101.20	Handelswaren					614.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	185.20		300		2'065.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			400		221.35	
3105.00	Lebensmittel					25.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		5'701.00				230.10
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		12'750.00				
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten		8'514.00				
4920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten		12'000.00		12'000		12'000.00
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten		37'600.00		36'000		36'000.00
4950.00	Int. Verr. Planm. / Ausserplanm. Abschr.						37'500.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	5'748'872.30	2'805'838.14	5'814'400	3'009'500	5'376'980.27	2'832'968.10
	Nettoergebnis		2'943'034.16		2'804'900		2'544'012.17
11	Öffentliche Sicherheit	1'235'925.46	662'025.30	1'351'800	868'000	1'217'621.57	765'090.78
	Nettoergebnis		573'900.16		483'800		452'530.79
111	Polizei	1'207'109.10	662'025.30	1'318'400	868'000	1'194'126.72	765'090.78
	Nettoergebnis		545'083.80		450'400		429'035.94
1110	Polizei	1'207'109.10	662'025.30	1'318'400	868'000	1'194'126.72	765'090.78
	Nettoergebnis		545'083.80		450'400		429'035.94
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	807'332.80		907'300		825'705.64	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	422.00				10'439.00	
3049.00	Übrige Zulagen	548.65		800		598.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	51'693.05		58'600		53'824.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	107'062.35		118'000		115'143.11	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	10'260.35		4'100		6'965.64	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'280.60		9'500		8'979.45	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	11'760.70		13'000		12'088.74	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	51'080.35		29'000		17'373.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'329.50		5'700		2'350.99	
3100.00	Büromaterial	88.45		900		916.80	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'342.76		14'500		18'009.49	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'215.18		5'000		5'096.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	887.00		1'300		606.00	
3105.00	Lebensmittel	1'006.00		1'500		1'381.60	
3106.00	Medizinisches Material	70.80		500		31.10	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	27'311.65		27'800		8'900.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	16'163.29		16'100		15'364.55	
3130.10	Kommunikation	1'364.20		2'300		1'491.30	
3130.20	Porto	8'943.00		10'000		8'266.80	
3130.40	Mitgliederbeiträge	1'775.00		2'100		2'150.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	763.10		3'700		1'644.80	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	18'142.65		21'100		18'715.62	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'892.60		3'100		3'062.75	
3137.10	Steuern und Abgaben	251.00		400		176.50	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	6'658.15		11'500		11'197.60	
3156.00	Unterh. medizinische Geräte/Instrumente			200			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	75.65		300			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			500		4'685.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	924.30		5'000		3'553.05	
3190.00	Schadenersatzleistungen			1'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'403.32		7'500		2'646.54	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	31'060.65		26'100		22'760.00	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	10'000.00		10'000		10'000.00	
4120.00	Konzessionen		15'173.81		13'000		14'508.94
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		19'743.20		15'000		15'230.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'358.00		40'000		21'025.00
4250.00	Verkäufe						951.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		7'312.60		5'000		9'346.00
4270.00	Bussen		241'191.69		480'000		391'393.84
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		107'506.00		80'000		70'876.00
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden		75'740.00		55'000		61'760.00
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen		180'000.00		180'000		180'000.00
112	Verkehrssicherheit	28'816.36		33'400		23'494.85	
	Nettoergebnis		28'816.36		33'400		23'494.85
1120	Verkehrssicherheit	28'816.36		33'400		23'494.85	
	Nettoergebnis		28'816.36		33'400		23'494.85
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	407.61		1'000		50.00	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	184.70		3'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'815.50		5'500		5'158.05	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	6'655.55		6'000		2'543.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			2'000			
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	15'603.00		15'700		15'603.30	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	150.00		200		140.00	
12	Rechtsprechung	71'214.15	27'785.00	71'800	30'000	67'883.70	30'123.35
	Nettoergebnis		43'429.15		41'800		37'760.35
120	Rechtssprechung	71'214.15	27'785.00	71'800	30'000	67'883.70	30'123.35
	Nettoergebnis		43'429.15		41'800		37'760.35
1200	Rechtsprechung	71'214.15	27'785.00	71'800	30'000	67'883.70	30'123.35
	Nettoergebnis		43'429.15		41'800		37'760.35
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	49'405.00		49'400		46'700.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'734.95		1'800		1'591.05	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	637.90		600		489.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	334.20		400		323.15	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Funktionäre			400			
3100.00	Büromaterial	263.05		300		279.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	45.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	549.20		500		251.05	
3130.20	Porto	1'243.15		1'100		990.10	
3130.30	Zahlungsverkehr	111.00		800		845.30	
3130.40	Mitgliederbeiträge	180.00		200		540.00	
3130.50	Betreibungskosten			200			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	15'305.35		15'000		15'350.00	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'297.20		600		523.35	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	108.15					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		27'785.00		30'000		30'123.35
14	Allgemeines Rechtswesen	3'219'961.63	1'955'157.64	3'231'500	1'970'300	3'026'498.32	1'887'032.52
	Nettoergebnis		1'264'803.99		1'261'200		1'139'465.80

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
140	Allgemeines Rechtswesen	3'219'961.63	1'955'157.64	3'231'500	1'970'300	3'026'498.32	1'887'032.52
	Nettoergebnis		1'264'803.99		1'261'200		1'139'465.80
1400	Allgemeines Rechtswesen	1'879'202.79	614'398.80	1'847'700	586'500	1'750'067.82	610'602.02
	Nettoergebnis		1'264'803.99		1'261'200		1'139'465.80
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	3'619.30		5'500		2'568.20	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	506'257.20		597'100		512'029.00	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	2'649.00				-12'783.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal	-6'423.90				-96.60	
3049.00	Übrige Zulagen	961.15		900		1'034.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	31'913.70		38'000		32'723.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'056.20		59'500		51'893.50	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	6'451.05		6'500		5'412.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'099.90		6'600		5'524.35	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	7'370.45		8'900		7'506.05	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'005.10		10'000		8'800.00	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals					4'525.60	
3091.00	Personalwerbung					3'021.57	
3099.00	Übriger Personalaufwand	790.00		1'200		4'098.10	
3100.00	Büromaterial	2'597.56		5'300		3'359.70	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'624.17		14'000		6'065.98	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'489.40		8'000		11'585.01	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	206.69		400		234.10	
3105.00	Lebensmittel	3'645.60		3'200			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'122.78		23'300		19'272.85	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.			3'000		199.00	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	5'675.15		8'000		6'678.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			2'000			
3130.10	Kommunikation			100			
3130.20	Porto	13'548.70		17'700		15'120.30	
3130.40	Mitgliederbeiträge	1'010.00		1'300		1'120.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge			400		604.20	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	359'143.25		118'500		180'033.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'095.80		5'000		6'751.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	860.70		800		789.00	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'945.20		2'400			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	23'254.80		22'000		20'139.90	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten					3'804.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	973.65		2'100		3'771.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	962.10		200		251.40	
3190.00	Schadenersatzleistungen	137.75					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			3'000			
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	3'953.00		4'000		3'952.00	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	125'366.40		100'000		135'559.90	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	397'852.23		414'400		404'293.56	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	201'833.35		216'800		190'477.28	
3690.00	Übriger Transferaufwand	51'155.36		108'600		81'747.02	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	28'000.00		28'000		28'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		575'157.65		556'000		569'628.07
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		26'845.10		24'500		28'872.40
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		302.00		1'000		2'382.00
4270.00	Bussen		1'400.00		1'500		1'000.00
4290.00	Übrige Entgelte		846.45				
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		30.00				
4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern		9'817.60		3'500		8'719.55
1409	Regional. Gemeindeammann-/Betriebsamt	1'340'758.84	1'340'758.84	1'383'800	1'383'800	1'276'430.50	1'276'430.50
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	755'438.80		705'500		672'626.30	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal	-130'490.85				-12'812.25	
3049.00	Übrige Zulagen	14.65					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	39'122.65		44'100		42'287.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	98'953.40		92'800		88'835.90	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	7'713.80		7'300		6'835.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'392.95		7'600		7'133.10	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	9'224.30		10'300		9'615.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'660.00		4'600		3'086.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	860.00		700		232.00	
3100.00	Büromaterial	2'081.80		2'500		1'504.45	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	38.70		500		339.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'786.45		3'000		2'776.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	809.45		1'300		812.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'178.25		3'500		3'191.35	
3130.10	Kommunikation			700			
3130.20	Porto	165'959.65		166'000		152'047.45	
3130.40	Mitgliederbeiträge	240.00		300		240.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	267.00		400		216.50	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	130'883.04		85'500		51'973.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	860.75		800		593.85	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'928.45		13'300		13'304.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	96'412.80		96'500		96'412.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'844.80		3'600		4'351.45	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	120.00		100		120.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	458.00		1'500		1'306.90	
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	132'000.00		130'400		129'400.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'209'329.68		1'110'100		1'066'416.83
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		1'521.00				4'045.70
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden		78'752.80		165'100		124'220.95
4690.00	Übriger Transferertrag		51'155.36		108'600		81'747.02
15	Feuerwehr	879'418.91	86'471.70	790'800	73'700	706'322.66	66'391.75
	Nettoergebnis		792'947.21		717'100		639'930.91
150	Feuerwehr	879'418.91	86'471.70	790'800	73'700	706'322.66	66'391.75
	Nettoergebnis		792'947.21		717'100		639'930.91
1500	Feuerwehr	879'418.91	86'471.70	790'800	73'700	706'322.66	66'391.75
	Nettoergebnis		792'947.21		717'100		639'930.91
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	2'464.00		1'000		896.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.01 Funktionsentschädigung	58'346.00		50'000		54'976.00	
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	134'794.80		131'800		131'750.32	
3010.01 Sold	320'703.20		260'000		250'185.00	
3010.09 Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal	-360.00				-540.00	
3049.00 Übrige Zulagen	209.60				125.65	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	19'691.25		16'500		15'634.25	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	20'354.95		19'700		19'616.84	
3053.00 AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	1'748.85		1'900		1'386.69	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'143.25		3'000		2'629.42	
3055.00 AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	2'002.25		2'300		1'936.27	
3090.01 Aus- und Weiterbildung des Personals	25'992.79		1'000		1.75	
3090.02 Aus- und Weiterbildung Funktionäre	32'183.00		25'000		17'550.30	
3099.00 Übriger Personalaufwand	18'796.65		10'000		9'224.55	
3100.00 Büromaterial	506.30		500		112.35	
3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'369.83		16'500		11'697.40	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	726.80		500		127.10	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		400		375.00	
3105.00 Lebensmittel	996.75		500		143.50	
3106.00 Medizinisches Material	6.05		500			
3111.00 Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	41'182.87		53'600		21'599.98	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	20'376.24		20'000		24'983.23	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'847.45		11'500		10'733.90	
3130.10 Kommunikation	9'529.00		8'000		8'691.56	
3130.40 Mitgliederbeiträge	4'848.40		5'000		4'828.20	
3130.60 Anlässe und Empfänge					1'808.85	
3130.90 Dienstleistungen Dritter	9'681.75		6'700		13'324.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	6'513.23		10'400		9'037.00	
3137.10 Steuern und Abgaben	331.00		500		63.00	
3144.01 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	353.50				352.20	
3144.02 Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'256.35		31'000		428.05	
3151.00 Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	61'497.41		51'100		48'923.54	
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	399.50		500		70.00	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften			9'000			
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien					136.25	
3170.00 Reisekosten und Spesen	216.80		1'500		371.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3190.00	Schadenersatzleistungen					2'000.00	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	32'105.00		32'200		32'104.00	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	9'304.09		8'700		9'039.51	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		78'261.70		60'000		54'991.75
4260.02	Versicherungsleistungen						3'750.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		8'210.00		8'700		7'650.00
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten				5'000		
16	Verteidigung	342'352.15	74'398.50	368'500	67'500	358'654.02	84'329.70
	Nettoergebnis		267'953.65		301'000		274'324.32
161	Militärische Verteidigung	57'741.35	20'495.50	65'200	12'000	55'273.10	23'029.70
	Nettoergebnis		37'245.85		53'200		32'243.40
1610	Militärische Verteidigung	57'741.35	20'495.50	65'200	12'000	55'273.10	23'029.70
	Nettoergebnis		37'245.85		53'200		32'243.40
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'393.60		7'700		2'529.85	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	575.60		1'500		730.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'621.55		16'000		6'989.65	
3130.10	Kommunikation	1'494.35		1'500		1'488.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'892.10		1'000		1'796.70	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude					746.35	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'118.20		6'500		8'924.95	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	520.65		500		150.80	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände					11'415.85	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	28'125.30		30'000		20'500.00	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck			500			
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		9'936.90				148.50
4472.00	Vergüt. Benützung Liegenschaften VV		10'425.60				22'725.80
4610.00	Entschädigungen vom Bund		133.00		12'000		155.40
162	Zivile Verteidigung	284'610.80	53'903.00	303'300	55'500	303'380.92	61'300.00
	Nettoergebnis		230'707.80		247'800		242'080.92

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1620	Zivilschutz	284'610.80	53'903.00	303'300	55'500	303'380.92	61'300.00
	Nettoergebnis		230'707.80		247'800		242'080.92
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	41'280.00		40'400		40'363.20	
3049.00	Übrige Zulagen	19.60				6.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'652.35		2'800		2'641.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'228.60		6'100		6'044.88	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	533.30		600		463.42	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	423.45		500		435.99	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	601.15		600		587.83	
3099.00	Übriger Personalaufwand	50.00					
3100.00	Büromaterial	342.30		300		246.60	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'670.85		3'300		1'459.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'621.38					
3106.00	Medizinisches Material	30.50		200		42.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000			
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	5'314.70		3'000		8'919.89	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	163.75		500		229.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'442.55		10'000		5'376.40	
3130.10	Kommunikation	1'177.05		2'500		1'134.35	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	2'703.20		100		155.00	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	15'079.30		10'000		11'760.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'145.91		5'000		4'919.08	
3137.10	Steuern und Abgaben	40.00		300		40.00	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'975.85		14'000		4'758.50	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'344.77		5'000		1'826.52	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'800.00		1'800		1'800.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					9.10	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	1'061.00		1'100		25'764.00	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	126'753.55		153'700		137'655.45	
3701.00	Durchl. Beitr. an Kantone und Konkordate	45'600.00		40'000		46'400.00	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	555.69		500		340.26	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		300.00				300.00
4250.00	Verkäufe		93.00		500		290.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		3'350.00		10'000		2'550.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						7'200.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		1'560.00		1'200		1'560.00
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten				800		
4630.00	Beiträge vom Bund		3'000.00		3'000		3'000.00
4707.00	Durchl. Beitr. privaten HH		45'600.00		40'000		46'400.00
2	BILDUNG	41'073'686.25	6'371'175.27	42'087'400	5'738'100	38'697'237.60	5'885'621.33
	Nettoergebnis		34'702'510.98		36'349'300		32'811'616.27
21	Obligatorische Schule	38'675'836.81	6'329'003.27	39'525'900	5'688'100	36'265'991.99	5'833'071.33
	Nettoergebnis		32'346'833.54		33'837'800		30'432'920.66
211	Eingangsstufe	2'137'948.09		2'265'100		2'179'671.69	
	Nettoergebnis		2'137'948.09		2'265'100		2'179'671.69
2110	Kindergarten	2'137'948.09		2'265'100		2'179'671.69	
	Nettoergebnis		2'137'948.09		2'265'100		2'179'671.69
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	270'028.25		210'100		184'651.10	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal	-1'063.60					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	227'933.09		170'800		187'295.05	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'647.75		1'500		1'449.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	29'883.70		23'900		22'535.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'709.35		40'000		43'680.25	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	5'890.35		4'000		3'638.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'863.00		4'200		3'898.60	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	6'666.30		5'400		5'082.75	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals					400.00	
3091.00	Personalwerbung			1'000		120.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					97.80	
3100.00	Büromaterial	1'143.90				769.25	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	969.55				1'996.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	201.90				248.05	
3104.00	Lehrmittel	41'793.24		43'800		42'892.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3105.00	Lebensmittel	1'442.30		1'400		620.75	
3106.00	Medizinisches Material	222.00				188.75	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	643.65				592.85	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					9.95	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	119.85		42'200		18'323.85	
3130.20	Porto	8.60				36.95	
3130.60	Anlässe und Empfänge	135.00					
3130.90	Dienstleistungen Dritter	64'800.22		69'000		78'178.95	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'276.35		500		144.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	860.70		800		2'156.75	
3137.10	Steuern und Abgaben					45.85	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.					69.90	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	667.00				220.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'562.00		3'900		2'440.35	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	6'265.53		16'600		10'518.29	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					19.95	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'419'278.11		1'626'000		1'567'348.20	
212	Primarstufe	10'958'319.06	164'132.20	11'912'100	60'400	11'173'440.45	82'395.20
	Nettoergebnis		10'794'186.86		11'851'700		11'091'045.25
2120	Primarstufe	10'958'319.06	164'132.20	11'912'100	60'400	11'173'440.45	82'395.20
	Nettoergebnis		10'794'186.86		11'851'700		11'091'045.25
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	794'752.15		777'700		784'042.85	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-159'041.10				-96'103.05	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'727'079.76		1'746'400		1'862'355.35	
3042.00	Verpflegungszulagen	12'916.90		14'900		15'043.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	147'235.55		157'400		156'032.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	275'503.35		269'600		294'469.80	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	26'965.05		26'000		24'156.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23'715.45		27'000		26'544.10	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	30'970.65		35'600		33'741.50	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	74'829.92		107'800		88'750.37	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Funktionäre					250.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.03 Langfristige Weiterbildungen des Personals	5'000.00					
3091.00 Personalwerbung	2'285.40		8'000		12'567.05	
3099.00 Übriger Personalaufwand	35'759.37		49'000		27'863.03	
3100.00 Büromaterial	2'787.90				3'223.30	
3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'639.29				11'941.22	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'251.10				843.55	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	5'105.30				2'176.86	
3104.00 Lehrmittel	341'303.95		379'200		308'437.27	
3105.00 Lebensmittel	12'966.48		6'000		10'381.35	
3106.00 Medizinisches Material	1'915.75				5'078.98	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	32'436.15				52'298.45	
3111.00 Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	8'087.90		18'000		4'714.00	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					343.50	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	918.43				436.97	
3119.00 Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	15'328.30		394'600		44'826.48	
3130.10 Kommunikation	50.00				600.00	
3130.20 Porto	279.25				293.10	
3130.40 Mitgliederbeiträge	700.00				1'510.00	
3130.60 Anlässe und Empfänge	4'794.38				2'900.10	
3130.90 Dienstleistungen Dritter	197'139.70		256'500		146'366.55	
3132.00 Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	13'805.65		6'600		24'144.95	
3134.00 Sachversicherungsprämien	5'272.10		5'100		8'232.00	
3136.00 Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit	88.80					
3137.10 Steuern und Abgaben	26'713.80		21'000		14'893.00	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'014.00				70.00	
3151.00 Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.					9'766.21	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	8'622.25				9'101.94	
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'442.60				1'999.25	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'315.88		15'000			
3170.00 Reisekosten und Spesen	45'909.95		40'500		34'060.97	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	173'227.70		194'200		136'772.45	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	155.20				853.75	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'964'969.60		7'239'000		6'989'270.30	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	7'725.00		42'000		23'190.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	69'380.20		75'000		95'000.00	
4231.00	Kursgelder		8'360.00		9'000		2'970.00
4250.00	Verkäufe		67.70				9.70
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		27'861.50		15'400		20'483.50
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		127'843.00		36'000		58'932.00
213	Sekundarstufe	5'894'757.35	1'750'228.62	5'843'800	1'477'800	5'313'050.64	1'625'058.49
	Nettoergebnis		4'144'528.73		4'366'000		3'687'992.15
2130	Sekundarstufe	5'894'757.35	1'750'228.62	5'843'800	1'477'800	5'313'050.64	1'625'058.49
	Nettoergebnis		4'144'528.73		4'366'000		3'687'992.15
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	135'294.10		168'000		123'409.10	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-4'312.00				-74.10	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	272'488.30		179'900		233'882.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'256.00		800		885.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	24'103.80		21'500		22'079.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'077.35		23'200		17'802.05	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	2'852.60		3'200		2'313.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'863.25		3'700		3'735.65	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	4'749.95		4'400		3'779.10	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	23'778.93		29'500		34'135.69	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	5'000.00					
3091.00	Personalwerbung	598.80		2'000		3'139.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'342.60		12'600		5'804.35	
3100.00	Büromaterial	7'680.15				2'066.98	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	653.27				2'451.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	133.30				768.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'939.49				1'927.35	
3104.00	Lehrmittel	165'799.18		224'500		143'995.73	
3105.00	Lebensmittel	24'517.20				23'923.70	
3106.00	Medizinisches Material	724.40				310.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'904.59				11'658.70	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	21'335.05		20'100		20'715.40	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					1'435.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	11'197.40		128'600		1'693.45	
3130.10	Kommunikation	389.85				620.00	
3130.20	Porto	75.90				101.45	
3130.40	Mitgliederbeiträge	300.00		300			
3130.60	Anlässe und Empfänge					57.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	101'014.80		158'500		137'983.75	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'350.35				1'953.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'506.35		1'500		2'371.85	
3137.10	Steuern und Abgaben	4'664.00		9'000		5'141.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					54.99	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	8'393.46				8'645.79	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'120.04				3'179.15	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					81.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	270.00					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'583.60		6'000		520.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'645.20		13'200		12'087.73	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	82'739.17		123'500		117'459.28	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	863.85				113.65	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'336'376.32		3'260'000		3'176'460.65	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	182'558.00		181'800		110'611.40	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'375'934.00		1'216'000		1'060'104.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	37'430.00		44'000		6'695.00	
3706.00	Durchl. Beitr. an priv. Org. ohne Erwerbszweck	3'464.75		8'000		6'970.00	
4231.00	Kursgelder		13'350.00		16'000		14'270.00
4250.00	Verkäufe		3'520.00				2'368.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		37'615.52		63'800		38'761.09
4290.00	Übrige Entgelte		100.00				
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden		1'688'238.35		1'390'000		1'556'939.40
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'940.00				
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten						5'750.00
4707.00	Durchl. Beitr. privaten HH		3'464.75		8'000		6'970.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
214	Musikschulen	2'823'747.93	1'295'913.25	2'738'600	1'211'000	2'599'346.89	1'223'329.90
	Nettoergebnis		1'527'834.68		1'527'600		1'376'016.99
2140	Musikschulen	2'823'747.93	1'295'913.25	2'738'600	1'211'000	2'599'346.89	1'223'329.90
	Nettoergebnis		1'527'834.68		1'527'600		1'376'016.99
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.			3'500			
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	176'148.20		175'600		148'860.30	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-13'567.10				-9'056.40	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'817'336.90		1'782'500		1'763'583.60	
3042.00	Verpflegungszulagen	16'724.75		16'200		16'090.70	
3049.00	Übrige Zulagen	44.95					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	127'299.20		123'200		121'331.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	217'996.80		221'900		205'737.95	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	25'036.30		20'300		19'389.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'469.10		21'000		20'525.80	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	28'904.10		28'800		27'403.45	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'252.71		19'000		11'620.54	
3091.00	Personalwerbung	2'552.25		2'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'118.25		7'200		4'632.95	
3100.00	Büromaterial	1'736.10		2'500		305.55	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'235.75		2'500		678.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'807.70		5'600		4'375.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	85.00		200		80.40	
3104.00	Lehrmittel	446.27		3'500		2'214.80	
3105.00	Lebensmittel	2'581.45		2'500		2'318.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'350.15		2'000		1'741.15	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	116.00		200		1'323.50	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			1'600			
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	94'340.90		33'000		28'298.80	
3130.10	Kommunikation	2'254.80		3'600		2'324.80	
3130.20	Porto			100			
3130.40	Mitgliederbeiträge	8'138.00		8'000		7'613.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge			1'700			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	74'536.35		48'000		53'143.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			2'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'910.65		4'900		4'422.25	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	46'519.25		57'600		40'576.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	590.00		3'000		662.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'236.61		22'000		590.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'849.79		4'200		2'690.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	314.25		700		735.30	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	98'464.00		103'000		83'618.40	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbzweck			5'000			
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	45'918.50				31'513.65	
4231.00	Kursgelder		877'647.75		886'000		862'511.20
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'576.00		13'000		13'272.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		224'993.00		214'000		229'371.00
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten		45'918.50				31'513.65
4980.00	Interne Übertragungen		137'778.00		98'000		86'662.05
217	Schulliegenschaften	7'606'941.56	560'698.97	8'095'600	556'900	6'888'497.42	548'827.40
	Nettoergebnis		7'046'242.59		7'538'700		6'339'670.02
2170	Schulliegenschaften	7'606'941.56	560'698.97	8'095'600	556'900	6'888'497.42	548'827.40
	Nettoergebnis		7'046'242.59		7'538'700		6'339'670.02
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'650'881.00		1'645'200		1'622'354.25	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	24'700.00					
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-10'751.40				-5'841.20	
3049.00	Übrige Zulagen	10'285.35		11'200		10'347.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	105'388.60		106'100		103'972.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	188'317.80		187'100		175'023.00	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	21'161.80		18'000		16'857.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'994.40		18'700		17'635.50	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	24'051.65		24'800		23'681.70	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		24'700		6'201.32	
3091.00	Personalwerbung	834.95		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'543.25		4'700		3'450.35	
3100.00	Büromaterial	18.20		200			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	169'697.92		166'900		150'994.24	
3102.00 Drucksachen, Publikationen			600			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften			400			
3106.00 Medizinisches Material	3'955.15				1'128.70	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'334.90		1'500			
3111.00 Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	53'732.38		50'900		79'704.93	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'807.25		10'700		15'312.75	
3119.00 Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	112'700.07		134'000		97'091.50	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	825'310.30		671'400		691'202.85	
3130.10 Kommunikation	19'347.37		10'600		10'167.85	
3130.20 Porto	14.50				22.00	
3130.40 Mitgliederbeiträge	575.00		500		575.00	
3130.90 Dienstleistungen Dritter	111'005.95		93'000		106'981.40	
3132.00 Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	110'332.42		5'000		40'832.15	
3134.00 Sachversicherungsprämien	49'282.32		50'300		47'424.92	
3137.10 Steuern und Abgaben	7'604.75		8'100		3'747.20	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	1'090.50		2'600		1'088.50	
3144.01 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	354'013.60		288'300		212'478.73	
3144.02 Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'105'029.81		1'096'500		814'648.09	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte					1'546.70	
3151.00 Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	7'782.60		15'800		14'064.25	
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'122.10		4'200		2'837.10	
3300.30 Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV	58'938.00		134'400		58'939.30	
3300.40 Planm. Abschr. Hochbauten VV	2'523'480.79		3'265'800		2'483'896.95	
3300.60 Planm. Abschr. Mobilien VV	10'786.00		10'900		10'784.00	
3900.00 Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	2'072.28		2'000		1'846.59	
3930.00 Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	30'000.00		30'000		30'000.00	
3950.00 Int. Verr. Planm.- / Ausserplanm. Abschr.					37'500.00	
4260.01 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		4'452.00		4'600		4'452.00
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		66'240.00		64'100		66'240.00
4471.00 Vergütung Dienstwohnungen VV		12'640.00		12'700		12'640.00
4472.00 Vergüt. Benützigungen Liegenschaften VV		77'366.97		75'500		65'495.40
4612.00 Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden		400'000.00		400'000		400'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
218	Tagesbetreuung	3'531'820.23	2'363'340.23	3'297'700	2'220'000	3'091'583.69	2'188'950.24
	Nettoergebnis		1'168'480.00		1'077'700		902'633.45
2180	Tagesbetreuung	3'531'820.23	2'363'340.23	3'297'700	2'220'000	3'091'583.69	2'188'950.24
	Nettoergebnis		1'168'480.00		1'077'700		902'633.45
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	2'244'396.90		2'011'900		1'978'213.05	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	37'507.00					
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-8'558.40				-22'949.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	143'677.50		130'100		126'243.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	258'774.25		233'300		229'900.60	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	28'664.60		20'900		20'397.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22'944.50		22'000		21'237.15	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	33'221.45		30'000		29'284.85	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'141.80		25'300		23'995.20	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals			14'200			
3091.00	Personalwerbung	770.25		1'500		980.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'882.60		9'600		7'951.05	
3100.00	Büromaterial	1'215.65		1'800		1'360.90	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'023.57		12'500		10'523.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	298.00		200		129.00	
3104.00	Lehrmittel	22'886.20		23'000		22'827.47	
3105.00	Lebensmittel	38'044.55		40'000		33'900.10	
3106.00	Medizinisches Material	624.40		1'200		1'796.87	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'876.75		2'800		4'989.65	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	4'052.10		6'500		2'920.20	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					39.85	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	30'532.34		31'000		8'052.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	160.00		1'000		144.00	
3130.10	Kommunikation					70.80	
3130.20	Porto	20.00				3.40	
3130.60	Anlässe und Empfänge	2'090.55		3'000		1'371.60	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	598'020.15		636'000		569'393.45	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'650.00		3'000		240.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'348.00		6'200		5'112.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500			
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			2'000		122.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'040.42		6'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'526.90		8'200		5'297.10	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	12'661.85		14'000		5'848.25	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'326.35				2'186.80	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'363'340.23		2'220'000		2'188'950.24
219	Obligatorische Schule, Übriges	5'722'302.59	194'690.00	5'373'000	162'000	5'020'401.21	164'510.10
	Nettoergebnis		5'527'612.59		5'211'000		4'855'891.11
2190	Schulleitung	3'309'778.13		3'231'400		3'269'430.36	1'680.10
	Nettoergebnis		3'309'778.13		3'231'400		3'267'750.26
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	155'250.00		161'300		160'811.50	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	344'729.40		365'300		425'766.45	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	21'705.00					
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal					-33'241.40	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	685.00		2'000		560.00	
3049.00	Übrige Zulagen	67.40		100			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	31'795.40		33'200		31'396.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	59'947.20		56'100		59'566.35	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	6'122.55		5'300		4'944.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'132.10		5'700		5'329.55	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	7'291.50		7'600		7'175.35	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'538.95		1'700		17'313.19	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Funktionäre	250.00		3'000		3'478.22	
3091.00	Personalwerbung			500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'808.05		4'600		3'859.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			4'000			
3130.10	Kommunikation	3'850.00		4'200		2'750.00	
3130.40	Mitgliederbeiträge	1'600.00		4'600		3'540.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	115.50		1'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.90	Dienstleistungen Dritter	97'412.45		2'000		180'669.45	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	34'550.12		27'000		39'228.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	430.35		400		10.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	17'614.84		15'900		14'536.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	129.25		300			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	811'753.07		825'000		641'735.90	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	1'700'000.00		1'700'000		1'700'000.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)						1'680.10
2191	Schulverwaltung	1'445'786.79	92'380.00	1'028'900	60'000	1'017'875.61	60'000.00
	Nettoergebnis		1'353'406.79		968'900		957'875.61
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	644'371.25		749'500		547'332.55	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	32'220.00					
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-10'885.65					
3049.00	Übrige Zulagen	40.30					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	39'379.72		48'000		34'648.07	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	73'772.90		95'900		67'888.30	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	8'178.90		7'900		5'753.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'328.75		8'100		5'854.30	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	9'233.96		10'900		8'025.09	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'960.62		15'400		15'000.94	
3091.00	Personalwerbung	3'574.15		1'500		4'140.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'839.20		4'800		2'962.95	
3100.00	Büromaterial	3'082.40		6'000		6'241.70	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5.05		500		115.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'973.40		6'500		3'233.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	378.45		800		878.00	
3106.00	Medizinisches Material	33.95		100			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'531.95		4'000		1'680.10	
3130.10	Kommunikation	392.85		600		305.90	
3130.20	Porto	6.80		300		6.30	
3130.40	Mitgliederbeiträge	750.00		1'000		381.60	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	518'434.40		28'200		308'720.46	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	82'833.98		35'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	968.35		900		1'078.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	50.00				50.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'890.41					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'440.70		3'000		3'539.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					39.20	
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden		92'380.00		60'000		60'000.00
2192	Volksschule Sonstiges	966'737.67	102'310.00	1'112'700	102'000	733'095.24	102'830.00
	Nettoergebnis		864'427.67		1'010'700		630'265.24
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	277'099.70		290'700		203'824.75	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	13'882.00					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	105'615.90		164'000		43'313.85	
3042.00	Verpflegungszulagen	936.00				390.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	24'635.40		29'000		15'898.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'212.50		55'400		32'044.40	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	4'954.35		4'700		2'599.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'932.15		4'900		2'674.40	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	5'586.45		6'700		3'605.10	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'976.27		2'200		4'344.84	
3091.00	Personalwerbung			500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	27'259.77		29'800		26'063.25	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000		19.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12.00		500		193.10	
3104.00	Lehrmittel	4'956.80		4'500		2'122.45	
3130.10	Kommunikation	736.35		21'800		618.80	
3130.20	Porto	10'743.95		16'000		9'661.30	
3130.40	Mitgliederbeiträge	1'310.50		1'500		1'672.50	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	38'329.70		62'200		44'634.90	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			65'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	322.80		300		309.10	
3137.10	Steuern und Abgaben	80.93					
3170.00	Reisekosten und Spesen	572.40		500		213.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	14'533.75		25'800		12'406.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	316'752.93		275'500		272'677.10	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	54'296.00		50'200		52'448.00	
3920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten	999.07				1'360.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		2'310.00		2'000		2'830.00
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden		100'000.00		100'000		100'000.00
22	Sonderschulen	2'397'849.44	42'172.00	2'561'500	50'000	2'431'245.61	52'550.00
	Nettoergebnis		2'355'677.44		2'511'500		2'378'695.61
220	Sonderschulen	2'397'849.44	42'172.00	2'561'500	50'000	2'431'245.61	52'550.00
	Nettoergebnis		2'355'677.44		2'511'500		2'378'695.61
2200	Sonderschulen	2'397'849.44	42'172.00	2'561'500	50'000	2'431'245.61	52'550.00
	Nettoergebnis		2'355'677.44		2'511'500		2'378'695.61
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	90.00					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					390.00	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			500			
3130.10	Kommunikation	596.28		600		184.80	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	287'109.51		215'000		275'097.06	
3170.00	Reisekosten und Spesen	185.20		1'000		35.20	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	659'267.90		922'400		853'979.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'431'705.05		1'392'000		1'254'985.55	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbzweck	18'895.50		30'000		46'574.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		42'172.00		50'000		52'550.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	9'194'587.11	3'130'237.52	9'175'800	3'179'600	9'108'074.33	4'454'809.76
	Nettoergebnis		6'064'349.59		5'996'200		4'653'264.57
31	Kulturerbe	251'648.85	2'285.00	241'500	3'300	208'369.26	329.10
	Nettoergebnis		249'363.85		238'200		208'040.16
311	Museen und bildende Kunst	205'424.50	2'285.00	224'000	3'300	208'169.26	329.10

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis			203'139.50		220'700		207'840.16
3110	Museen und bildende Kunst	205'424.50	2'285.00	224'000	3'300	208'169.26	329.10
Nettoergebnis			203'139.50		220'700		207'840.16
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	7'800.00		5'000		5'616.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	108'200.20		105'800		89'143.10	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	-1'638.00				-1'721.00	
3049.00	Übrige Zulagen	1'548.40		1'300		953.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	6'514.95		6'500		5'594.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'735.40		11'300		8'583.85	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	1'289.00		1'100		817.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'039.90		1'100		952.00	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	1'591.40		1'600		1'312.55	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	208.00		2'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	336.80		2'100		827.10	
3100.00	Büromaterial			200			
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'855.24		2'500		6'894.69	
3101.20	Handelswaren	60.00		700		215.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'183.59		14'000		5'374.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	196.60		100		25.00	
3105.00	Lebensmittel	1'011.65		1'000		166.25	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'897.26		1'000		4'367.80	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	317.00		1'000		1'000.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'969.35		5'900		3'831.75	
3130.10	Kommunikation	1'014.40		800		2'892.65	
3130.40	Mitgliederbeiträge	796.00		600		430.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	4'515.19		5'500		3'587.10	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	15'601.51		25'000		48'895.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'142.51		1'400		1'566.27	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	369.70		6'000		1'144.05	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'521.20		12'600		13'506.25	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	313.50		500		1'033.05	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'595.00		4'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			200			
3170.00	Reisekosten und Spesen	211.15		100		932.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3192.00	Abgeltung von Rechten	227.60		600		227.20	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV			2'500			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		150.00		500		
4250.00	Verkäufe		251.00		500		137.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		1'600.00				
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		284.00		300		192.10
4390.00	Übriger Ertrag				2'000		
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	46'224.35		17'500		200.00	
	Nettoergebnis		46'224.35		17'500		200.00
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	46'224.35		17'500		200.00	
	Nettoergebnis		46'224.35		17'500		200.00
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals					200.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	2'591.15		2'500			
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	43'633.20		15'000			
32	Kultur, übrige	715'587.98	104'611.20	719'200	102'700	685'140.19	102'389.00
	Nettoergebnis		610'976.78		616'500		582'751.19
321	Bibliotheken	564'329.07	97'421.20	552'200	95'200	544'252.40	95'184.00
	Nettoergebnis		466'907.87		457'000		449'068.40
3210	Bibliotheken	564'329.07	97'421.20	552'200	95'200	544'252.40	95'184.00
	Nettoergebnis		466'907.87		457'000		449'068.40
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	349'699.85		340'300		348'089.75	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	1'982.00				3'414.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal					-1'078.80	
3049.00	Übrige Zulagen	3'359.00		3'100		3'448.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	22'665.10		22'100		21'125.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'201.80		40'800		43'168.20	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	4'558.20		3'700		3'701.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'618.05		3'800		3'663.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	5'139.60		5'000		5'144.90	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'021.45		6'000		865.00	
3091.00	Personalwerbung					444.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand			200		2'430.30	
3100.00	Büromaterial					43.45	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'277.86		5'500		5'183.68	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	903.80		1'000		1'026.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	56'082.12		56'000		53'044.78	
3105.00	Lebensmittel	664.35		1'100		728.85	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	11'014.38		11'500		2'578.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			4'300		1'198.30	
3130.20	Porto	40.86		100		34.70	
3130.40	Mitgliederbeiträge	4'715.00		4'600		4'505.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	3'964.20		3'600		1'913.34	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	1'295.50		200		540.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	753.15		700		490.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			400			
3170.00	Reisekosten und Spesen	372.80		1'200		1'548.40	
3920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten	37'000.00		37'000		37'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		41'541.20		45'000		42'736.00
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen		55'880.00		50'200		52'448.00
329	Kultur, Übriges	151'258.91	7'190.00	167'000	7'500	140'887.79	7'205.00
	Nettoergebnis		144'068.91		159'500		133'682.79
3290	Kultur, Übriges	151'258.91	7'190.00	167'000	7'500	140'887.79	7'205.00
	Nettoergebnis		144'068.91		159'500		133'682.79
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	10'988.00		9'900		9'108.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen			500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	169.00				158.20	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	21.00				20.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	27.00				26.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'243.00		2'100		1'973.75	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	650.60		500		401.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	23'395.06		27'800		21'731.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3105.00	Lebensmittel	970.40		800		810.20	
3130.20	Porto	419.28		800		480.00	
3130.40	Mitgliederbeiträge	5'550.00		5'600		5'550.00	
3130.60	Anlässe und Empfänge	1'662.90		2'700		1'200.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	2'868.30		5'800		3'605.25	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	432.00		10'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	13'109.87		11'900		11'937.74	
3170.00	Reisekosten und Spesen					45.60	
3192.00	Abgeltung von Rechten	102.50		200		102.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			300		461.10	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	87'150.00		88'100		82'375.00	
3650.50	WB Beteilig. VV an priv Untern	2'500.00				900.00	
4250.00	Verkäufe		7'190.00		7'500		7'205.00
34	Sport und Freizeit	8'227'350.28	3'023'341.32	8'215'100	3'073'600	8'214'564.88	4'352'091.66
	Nettoergebnis		5'204'008.96		5'141'500		3'862'473.22
341	Sport	6'803'705.79	2'571'203.54	6'418'500	2'628'700	6'643'604.50	3'905'875.33
	Nettoergebnis		4'232'502.25		3'789'800		2'737'729.17
3410	Sport	6'803'705.79	2'571'203.54	6'418'500	2'628'700	6'643'604.50	3'905'875.33
	Nettoergebnis		4'232'502.25		3'789'800		2'737'729.17
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	2'464.00				2'688.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	2'039'979.90		1'843'400		1'965'433.15	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	-24'365.00				28'420.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal	-50'750.50				-19'148.50	
3049.00	Übrige Zulagen	69'357.45		59'600		79'617.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	129'989.65		120'600		128'192.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	201'710.05		213'100		226'734.54	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	23'924.30		20'400		21'213.06	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'816.10		20'600		21'615.97	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	27'093.80		28'100		29'594.39	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'464.23		7'500		11'526.20	
3091.00	Personalwerbung	350.00				376.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'741.05		4'100		7'010.00
3100.00	Büromaterial	627.85		1'000		2'383.57
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	105'787.59		140'200		181'742.25
3101.20	Handelswaren	38'781.91		29'000		65'559.81
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'997.26		2'000		1'154.31
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	590.64		500		610.00
3105.00	Lebensmittel	279'735.44		255'200		369'308.41
3106.00	Medizinisches Material	1'441.71		2'000		1'398.40
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	75'846.84		85'500		47'690.27
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'502.60		8'000		10'146.50
3113.00	Anschaffung Hardware					1'241.78
3116.00	Ansch. medizinische Geräte/Instrumente	263.00				1'326.30
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'140'904.76		834'900		987'250.39
3130.10	Kommunikation	7'567.89		1'700		2'321.75
3130.20	Porto	147.46		500		587.05
3130.40	Mitgliederbeiträge	7'164.89		6'900		8'074.16
3130.90	Dienstleistungen Dritter	115'860.18		122'300		125'268.84
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	13'888.28		6'000		17'095.35
3134.00	Sachversicherungsprämien	21'324.19		21'300		18'802.63
3137.10	Steuern und Abgaben	4'177.08		1'900		4'558.40
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	81'692.54		38'000		58'949.95
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	112'057.68		133'000		205'003.42
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	166'973.72		219'200		319'315.60
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	39'333.26		37'900		53'921.34
3153.00	Unterhalt Informatik-Hardware	532.20		8'200		11'655.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'388.91		5'500		4'057.50
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'621.94		3'200		2'584.60
3190.00	Schadenersatzleistungen	5'000.00				
3192.00	Abgeltung von Rechten					219.25
3300.20	Planm. Abschr. Wasserbau VV	8'857.00		8'900		8'857.00
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV	174'008.00		205'500		174'006.55
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	358'795.00		358'400		1'355'477.00
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	5'680.00		10'200		10'148.00
3301.40	A.pl. Abschr. Hochbauten VV	1'455'302.00		1'459'800		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3301.60	A.pl. Abschr. Mobilien VV	4'470.00					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	19'000.00		19'000		19'000.00	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	64'545.00		64'100		59'435.00	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	1'063.94		300		180.36	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	11'000.00		11'000		11'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'540'966.25		1'667'000		2'392'794.22
4250.00	Verkäufe		757'365.49		725'000		1'027'584.09
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		33'581.41		11'200		34'540.10
4290.00	Übrige Entgelte						168'000.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		151'309.38		133'500		155'266.92
4472.00	Vergüt. Benützung Liegenschaften VV		15'048.55		17'000		29'890.00
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen		69'380.20		75'000		95'000.00
4920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten		3'552.26				2'800.00
342	Freizeit	1'423'644.49	452'137.78	1'796'600	444'900	1'570'960.38	446'216.33
	Nettoergebnis		971'506.71		1'351'700		1'124'744.05
3420	Freizeit	1'423'644.49	452'137.78	1'796'600	444'900	1'570'960.38	446'216.33
	Nettoergebnis		971'506.71		1'351'700		1'124'744.05
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	333'342.50		365'800		352'366.55	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	252.00				-4'252.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-28'595.17				-13'817.28	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	31'750.00		33'500		33'405.00	
3030.00	Entschädigung für temp. Arbeitskräfte	142'665.10		177'300		166'513.95	
3049.00	Übrige Zulagen	34.15				6.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	27'800.90		32'500		29'101.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'964.15		46'400		46'539.00	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	7'533.40		8'700		7'469.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'470.85		5'700		4'940.25	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	4'570.45		6'300		4'993.95	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'200			
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	2'835.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'599.51		3'100			
3100.00	Büromaterial	156.40		200		79.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'994.61		37'800		27'803.42	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	18'681.85		20'800		20'035.49	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	82.10		400		160.00	
3105.00 Lebensmittel	725.35		1'000		2'997.50	
3106.00 Medizinisches Material	268.20		300		239.00	
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	743.10		1'000		419.80	
3111.00 Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	29'972.90		68'200		19'488.30	
3119.00 Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	3'048.50		4'000			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	47'199.88		53'300		46'661.82	
3130.10 Kommunikation	1'374.80		1'300		1'369.65	
3130.20 Porto	144.60		200		196.00	
3130.90 Dienstleistungen Dritter	25'639.33		40'100		27'379.00	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter			50'000			
3132.00 Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	17'069.70		10'500		1'461.05	
3134.00 Sachversicherungsprämien	3'170.72		4'500		2'804.02	
3137.10 Steuern und Abgaben	206.81					
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	132'787.70		187'500		134'785.20	
3141.00 Unterhalt Strassen und Verkehrswege	16'000.00		54'000		1'637.40	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	3'126.80		30'000		21'601.50	
3144.01 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	49'137.55		81'500		123'283.85	
3144.02 Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	66'918.11		64'700		98'924.42	
3151.00 Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			500		46.75	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	2'850.00		2'600		2'580.00	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'685.75		10'000		6'590.95	
3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten	3'500.00					
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'107.55		2'800		2'386.15	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	53'218.34		45'000		46'622.40	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	67.20		500		100.00	
3300.30 Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV	21'181.70		19'000		8'910.00	
3300.40 Planm. Abschr. Hochbauten VV	147'604.00		147'700		147'603.00	
3660.60 Pl.Abschr. IR-Beitr. an priv. Org. o. Erwerbszw.	16'250.00		10'000		35'000.00	
3910.02 Int. Verr. von Dienstleistungen	40'000.00		40'000		40'000.00	
3920.00 Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten	67'553.19		65'000		66'440.00	
3930.00 Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	50'954.91		61'700		56'087.19	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4231.00	Kursgelder		214'614.20		240'000		217'471.55
4250.00	Verkäufe		139.53		500		53.83
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		53'682.52		41'600		49'275.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		77'649.28		57'800		72'790.15
4472.00	Vergüt. Benützung Liegenschaften VV		16'052.25		15'000		16'625.80
4920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten		90'000.00		90'000		90'000.00
4	GESUNDHEIT	25'376'587.71	15'687'089.52	25'697'600	16'079'000	25'201'001.64	16'343'464.28
	Nettoergebnis		9'689'498.19		9'618'600		8'857'537.36
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	22'211'898.82	15'639'165.32	22'421'800	16'038'000	22'400'920.00	16'299'133.53
	Nettoergebnis		6'572'733.50		6'383'800		6'101'786.47
412	Kranken-, Alters- und Pflgeheime	22'211'898.82	15'639'165.32	22'421'800	16'038'000	22'400'920.00	16'299'133.53
	Nettoergebnis		6'572'733.50		6'383'800		6'101'786.47
4120	Kranken-, Alters- und Pflgeheime	16'631'125.52	15'639'165.32	16'502'000	16'038'000	16'365'988.85	16'299'133.53
	Nettoergebnis		991'960.20		464'000		66'855.32
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	9'916'885.65		9'816'100		9'626'577.50	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	30'152.00				34'262.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-312'539.65				-350'225.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	615'988.90		627'300		591'237.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'091'160.25		1'057'800		1'042'048.90	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	123'609.75		103'000		97'407.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	98'382.70		106'300		99'478.95	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	140'846.80		143'500		136'146.35	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	61'570.00		104'000		124'689.03	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	30'005.99		35'000		34'292.10	
3091.00	Personalwerbung	6'978.10		3'000		9'400.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	45'719.16		50'000		40'720.15	
3100.00	Büromaterial	15'740.33		16'000		15'698.85	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	127'811.75		120'000		110'599.37	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	33'418.50		33'000		33'973.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					1'355.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3105.00 Lebensmittel	779'515.63		766'000		807'135.29	
3106.00 Medizinisches Material	182'099.52		174'000		182'260.03	
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	40'561.58		40'000		39'949.10	
3111.00 Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	121'051.20		118'000		104'534.11	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	379'475.70		199'000		199'445.40	
3130.10 Kommunikation	14'527.00		14'000		15'053.80	
3130.20 Porto	3'686.09		4'000		4'308.23	
3130.40 Mitgliederbeiträge	16'145.10		25'000		23'527.45	
3130.60 Anlässe und Empfänge	55'551.98		56'000		56'227.85	
3130.90 Dienstleistungen Dritter	440'213.75		415'000		418'932.55	
3132.00 Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	46'011.50		57'000		38'321.71	
3134.00 Sachversicherungsprämien	37'264.56		36'100		34'056.50	
3136.00 Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit	9'374.75		9'000		1'158.45	
3144.02 Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	237'736.82		213'000		258'120.45	
3151.00 Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	51'674.17		51'000		54'596.93	
3170.00 Reisekosten und Spesen	676.70		5'000		2'684.35	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	140'484.17		20'000		2'542.37	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	23'573.31		25'000		28'065.15	
3300.40 Planm. Abschr. Hochbauten VV	1'465'929.00		1'466'000		1'465'929.00	
3300.60 Planm. Abschr. Mobilien VV	262'600.20		294'600		261'190.45	
3900.00 Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	2'238.46		4'300		4'263.58	
3910.02 Int. Verr. von Dienstleistungen	210'800.00		210'800		210'800.00	
3940.00 Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	84'204.10		84'200		505'224.60	
4220.00 Steuern und Kostgelder		14'526'918.85		14'937'000		15'197'400.58
4221.00 Vergütung für besondere Leistungen		73'838.75		93'000		66'255.82
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'806.05		8'000		9'216.12
4250.00 Verkäufe		900'058.40		894'000		916'099.35
4260.01 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		11'614.57		16'000		9'307.41
4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag		32'678.70				14'404.25
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		8'250.00		8'000		7'950.00
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten				5'000		
4635.00 Beiträge von privaten Unternehmungen						1'500.00
4910.02 Int. Verr. von Dienstleistungen		77'000.00		77'000		77'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	5'580'773.30		5'919'800		6'034'931.15	
	Nettoergebnis		5'580'773.30		5'919'800		6'034'931.15
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	15'732.00		15'900		15'382.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'010.40		1'100		988.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'386.20		2'400		2'316.40	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	204.00		200		161.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	162.00		200		165.80	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	229.20		300		224.45	
3632.41	Gde/ZV mLA für Langzeitpfl - Normdefizit	441'416.30		366'700		416'537.30	
3632.42	Gde/ZV mLA für Langzeitpfl - über Normdef	93'294.25				477.60	
3632.45	Gde/ZV mLA - AüP	3'064.60		4'000		8'593.20	
3634.41	Öffentl Heime mLA Langzeitpfl - Normdefizit	2'239'170.40		2'733'000		2'734'379.10	
3634.45	Öffentl Heime mLA - AüP	16'882.80		60'000		20'390.70	
3635.41	Private Heime mLA Langzeitpflege - Normdef	2'692'568.85		2'655'000		2'762'760.65	
3635.42	Private Heime mLA Langzeitpflege - über Norm	41'833.80		46'000		50'131.45	
3635.45	Private Heime mLA - AüP	32'818.50		35'000		22'422.40	
42	Ambulante Krankenpflege	2'861'009.09	43'055.55	2'938'400	34'000	2'493'177.70	32'970.50
	Nettoergebnis		2'817'953.54		2'904'400		2'460'207.20
421	Ambulante Krankenpflege	2'642'924.37		2'708'100		2'288'243.35	
	Nettoergebnis		2'642'924.37		2'708'100		2'288'243.35
4215	Pflegefinanz. amb.Krankenpflege (Spitex)	2'642'924.37		2'708'100		2'288'243.35	
	Nettoergebnis		2'642'924.37		2'708'100		2'288'243.35
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	15'732.00		15'900		15'382.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'011.00		1'100		987.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'386.80		2'400		2'316.00	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	202.80		200		161.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	160.80		200		166.15	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	229.20		300		223.80	
3632.51	Gde/ZV mLA für Pflegeleistungen - Normdef	19'875.60		30'000		11'861.43	
3632.54	Gde/ZV mLA Nichtpflegeleistungen - HWS					2'207.72	
3634.51	Öffentl Spitex mLA Pflegeleist - Normdefizit	1'597'796.10		1'583'000		1'236'215.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.52	Öffentl Spitex mLA Pflegeleist - über Norm			70'000		6'206.00	
3634.54	Öffentl Spitex mLA - HWS	265'972.25		305'000		284'350.95	
3635.51	Private Spitex mLA Pflegeleist - Normdefizit	739'557.82		700'000		728'164.70	
422	Rettungsdienste	218'084.72	43'055.55	230'300	34'000	204'934.35	32'970.50
	Nettoergebnis		175'029.17		196'300		171'963.85
4220	Rettungsdienste	218'084.72	43'055.55	230'300	34'000	204'934.35	32'970.50
	Nettoergebnis		175'029.17		196'300		171'963.85
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	336.00				224.00	
3000.01	Funktionsentschädigung	30'028.00		25'000		31'128.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	13'876.85		13'000		12'930.76	
3010.01	Sold	39'809.00		42'000		40'345.00	
3049.00	Übrige Zulagen	11.25				474.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	5'305.35		2'900		5'355.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'905.25		1'800		1'750.72	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	178.10		300		163.52	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	847.05		600		854.45	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	201.15		200		226.01	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals					.90	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Funktionäre	1'930.00		10'400		870.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'989.80		3'000		3'460.35	
3100.00	Büromaterial	88.40				130.95	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'595.66		14'500		9'015.59	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500			
3106.00	Medizinisches Material	64.00		200		118.15	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	19'538.02		19'100		2'902.15	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'994.25		6'500		7'330.89	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'997.00		7'000		5'712.40	
3130.10	Kommunikation	6'447.15		5'500		5'865.90	
3130.60	Anlässe und Empfänge	340.00		500			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	1'640.90		200		1'464.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'160.05		2'600		2'278.02	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			8'000		96.95	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'767.76		19'000		6'536.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	9'975.53		10'400		29'819.44	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			200			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	260.00		2'100		1'449.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'415.20		3'300		3'014.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					33.00	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	17'024.00		17'100		17'025.00	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	14'359.00		14'400		14'358.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'250.00		2'000		2'250.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		20'581.90		14'000		10'616.00
4601.20	Anteil an kantonalen Gebühren		20'223.65		18'000		20'104.50
43	Gesundheitsprävention	194'658.95	1'170.00	208'300	3'500	194'153.40	6'400.00
	Nettoergebnis		193'488.95		204'800		187'753.40
431	Alkohol- und Drogenprävention	70'369.55		80'700		73'941.10	
	Nettoergebnis		70'369.55		80'700		73'941.10
4310	Alkohol- und Drogenprävention	70'369.55		80'700		73'941.10	
	Nettoergebnis		70'369.55		80'700		73'941.10
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	69'321.00		75'700		72'454.00	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	1'048.55		5'000		1'487.10	
433	Schulgesundheitsdienst	121'819.25		124'700		117'976.55	
	Nettoergebnis		121'819.25		124'700		117'976.55
4330	Schulgesundheitsdienst	121'819.25		124'700		117'976.55	
	Nettoergebnis		121'819.25		124'700		117'976.55
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	4'944.20		3'900		2'460.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	332.35		300		173.35	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	13.05		100		6.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	53.05		100		29.20	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	75.30		100		39.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	215.20		200		3.50	
3136.00	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit	116'010.20		120'000		115'264.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	88.80					
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	87.10					
434	Lebensmittelkontrolle	2'470.15	1'170.00	2'900	3'500	2'235.75	6'400.00
	Nettoergebnis		1'300.15	600		4'164.25	
4340	Lebensmittelkontrolle	2'470.15	1'170.00	2'900	3'500	2'235.75	6'400.00
	Nettoergebnis		1'300.15	600		4'164.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500			
3130.40	Mitgliederbeiträge	120.00		100		120.00	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	600.00		800		500.00	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	1'750.15		1'500		1'615.75	
4120.00	Konzessionen		1'170.00		3'500		6'400.00
49	Gesundheitswesen, Übriges	109'020.85	3'698.65	129'100	3'500	112'750.54	4'960.25
	Nettoergebnis		105'322.20		125'600		107'790.29
490	Gesundheitswesen, Übriges	109'020.85	3'698.65	129'100	3'500	112'750.54	4'960.25
	Nettoergebnis		105'322.20		125'600		107'790.29
4900	Gesundheitswesen, Übriges	109'020.85	3'698.65	129'100	3'500	112'750.54	4'960.25
	Nettoergebnis		105'322.20		125'600		107'790.29
3099.00	Übriger Personalaufwand			200		200.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'095.80		18'000		11'054.55	
3130.40	Mitgliederbeiträge	813.00		900		807.54	
3130.60	Anlässe und Empfänge	489.80		6'500		315.60	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	54'200.00		54'400		53'836.00	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	9'815.00		13'500		14'968.60	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			2'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			300			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	26'051.25		26'600		24'955.25	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	6'556.00		6'700		6'613.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		3'698.65		3'500		4'960.25
5	SOZIALE SICHERHEIT	17'851'206.13	11'408'650.68	17'860'400	9'112'500	18'239'567.96	9'772'430.03
	Nettoergebnis		6'442'555.45		8'747'900		8'467'137.93
51	Krankheit und Unfall	997'114.60	997'114.60	672'000	669'500	999'049.95	1'169'136.20
	Nettoergebnis				2'500	170'086.25	
512	Prämienverbilligungen	997'114.60	997'114.60	672'000	669'500	999'049.95	1'169'136.20
	Nettoergebnis				2'500	170'086.25	
5120	Prämienverbilligungen	997'114.60	997'114.60	672'000	669'500	999'049.95	1'169'136.20
	Nettoergebnis				2'500	170'086.25	
3635.10	Beiträge an KK für Sozialhilfebeziehende	997'114.60					
3637.10	Beiträge an Sozialhilfebeziehende			672'000		999'049.95	
4290.00	Übrige Entgelte		7'742.65		5'000		7'250.00
4290.11	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien von EL- und Beihilfebeziehenden		42.59				511.08
4630.00	Beiträge vom Bund		-3'871.30				3'625.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		621'979.86		338'500		799'371.22
4637.10	Sozialhilfebeziehende, rückerstatt Prämien; IPV		357'763.05		320'000		348'988.90
4637.13	EL-Beziehende, rückerstatt Prämien (rechtmässig)		13'457.75		6'000		9'390.00
52	Invalidität	2'058'179.30	1'481'385.30	1'627'500	1'148'000	1'866'824.92	1'331'861.40
	Nettoergebnis		576'794.00		479'500		534'963.52
522	Ergänzungsleistungen IV	2'058'179.30	1'481'385.30	1'627'500	1'148'000	1'866'824.92	1'331'861.40
	Nettoergebnis		576'794.00		479'500		534'963.52
5220	Ergänzungsleistungen IV	2'058'179.30	1'481'385.30	1'627'500	1'148'000	1'866'824.92	1'331'861.40
	Nettoergebnis		576'794.00		479'500		534'963.52
3181.28	Erläss von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen	7'133.00				4'580.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'962'964.00		1'570'000		1'772'759.00	
3637.22	EL-Krankheits-/Behinderungskosten (zur IV)	88'082.30		57'500		89'485.92	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'345'852.60		1'118'000		1'248'248.00
4637.20	Rückerstatt Ergänzungsleistungen		135'435.00		30'000		84'602.00
4637.22	Rückerstatt EL-Krankh./Behinderungskosten		97.70				-988.60
53	Alter und Hinterlassene Nettoergebnis	5'021'062.39	3'804'545.43	5'204'800	3'808'300	5'538'432.15	3'735'211.72
			1'216'516.96		1'396'500		1'803'220.43
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV Nettoergebnis	26'978.40	15'643.00	44'500	8'300	34'749.20	15'168.90
			11'335.40		36'200		19'580.30
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV Nettoergebnis	26'978.40	15'643.00	44'500	8'300	34'749.20	15'168.90
			11'335.40		36'200		19'580.30
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	10'488.00		10'600		10'255.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	673.20		700		658.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'591.20		1'600		1'544.40	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	135.00		200		107.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	107.40		200		111.00	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	152.40		200		149.30	
3633.00	Beiträge öffentliche Sozialversicherungen	13'831.20		31'000		21'922.55	
4614.00	Entsch. von öff. Unternehmungen		15'643.00		8'300		15'168.90
532	Ergänzungsleistungen AHV Nettoergebnis	4'319'864.20	3'081'417.83	4'420'000	3'151'600	4'299'407.60	3'054'951.92
			1'238'446.37		1'268'400		1'244'455.68
5320	Ergänzungsleistungen AHV Nettoergebnis	4'319'864.20	3'081'417.83	4'420'000	3'151'600	4'299'407.60	3'054'951.92
			1'238'446.37		1'268'400		1'244'455.68
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfebeziehende					4'960.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	4'123'494.00		4'200'000		4'068'164.00	
3637.23	EL-Krankheits-/Behinderungskosten (zur AHV)	196'370.20		220'000		226'283.60	
4290.20	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen		55.98				223.92
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'889'707.85		2'959'600		2'903'729.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.20	Rückerstatt Ergänzungsleistungen		133'905.00		100'000		104'206.00
4637.21	Rückerstatt Ergänzungsleistungen		54'649.00		85'000		46'445.00
4637.22	Rückerstatt EL-Krankh./Behinderungskosten		100.00		5'000		348.00
4637.23	Rückerstatt EL-Krankh./Behinderungskosten		3'000.00		2'000		
533	Leistungen an Pensionierte					549'000.00	
	Nettoergebnis						549'000.00
5330	Leistungen an Pensionierte					549'000.00	
	Nettoergebnis						549'000.00
3062.00	Teuerungszulagen Renten und Rentenant.					549'000.00	
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	470'648.94	707'484.60	499'000	648'400	486'872.20	665'090.90
	Nettoergebnis	236'835.66		149'400		178'218.70	
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	470'648.94	707'484.60	499'000	648'400	486'872.20	665'090.90
	Nettoergebnis	236'835.66		149'400		178'218.70	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	463.40		2'300		254.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'253.50		500		649.75	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	8'110.00		7'000		6'627.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	68'970.90		67'800		47'713.90	
3130.10	Kommunikation	2'882.90		5'400		4'124.62	
3130.60	Anlässe und Empfänge			500			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	1'224.55		2'200			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'041.70		3'000		2'893.01	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	49'042.05		63'000		53'514.30	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'006.85		30'500		26'458.27	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			3'200		568.10	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	220'473.09		221'900		218'207.00	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV					34'194.00	
3660.60	Pl.Abschr. IR-Beitr. an priv. Org. o. Erwerbszw.	66'666.00		66'700		66'667.00	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	8'514.00					
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	25'000.00		25'000		25'000.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		73'628.95		69'800		59'559.45

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		632'503.00		578'600		604'303.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		1'352.65				1'228.45
535	Leistungen an das Alter	203'570.85		241'300		168'403.15	
	Nettoergebnis		203'570.85		241'300		168'403.15
5350	Leistungen an das Alter	203'570.85		241'300		168'403.15	
	Nettoergebnis		203'570.85		241'300		168'403.15
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals			3'500		380.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	152.90		100			
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'420.00		3'000		2'445.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'166.60		18'800		12'488.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	547.00		1'000		495.00	
3105.00	Lebensmittel	161.35		1'200		444.25	
3130.10	Kommunikation					336.10	
3130.20	Porto	2'349.00		200			
3130.60	Anlässe und Empfänge	14'192.50		17'500		2'500.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	128'598.00		146'000		122'744.00	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	21'501.10		25'000		5'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'600.00		6'600		6'850.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	200.00		3'000		560.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			200			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	582.40		500		60.00	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	10'100.00		14'700		14'100.00	
54	Familie und Jugend	2'905'564.85	2'054'947.38	2'694'700	35'500	2'583'004.29	40'382.00
	Nettoergebnis		850'617.47		2'659'200		2'542'622.29
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	62'917.50		53'500		67'976.07	
	Nettoergebnis		62'917.50		53'500		67'976.07
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	62'917.50		53'500		67'976.07	
	Nettoergebnis		62'917.50		53'500		67'976.07
3130.50	Betriebskosten			500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Beiträge an private Haushalte	62'917.50		53'000		67'976.07	
544	Jugendschutz	2'522'388.60	1'961'233.63	2'273'900	30'000	2'176'679.62	30'000.00
	Nettoergebnis		561'154.97		2'243'900		2'146'679.62
5440	Jugendschutz	2'522'388.60	1'961'233.63	2'273'900	30'000	2'176'679.62	30'000.00
	Nettoergebnis		561'154.97		2'243'900		2'146'679.62
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	14'098.15		13'800		16'094.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	905.65		900		1'033.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'298.00		2'300		2'583.00	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	182.10		200		168.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	144.00		200		173.40	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	205.45		200		234.55	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000		257.70	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'878.70		10'000		5'934.25	
3130.10	Kommunikation	360.00				630.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	90.00		5'000		200.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	546.52		600		520.67	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	924.30		21'500		6'439.60	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'769.43		8'400		6'761.85	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			500			
3170.00	Reisekosten und Spesen					16.50	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	109'800.00		109'800		109'800.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'128'250.30		1'852'500		1'782'291.75	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	39'536.00		43'300		40'340.00	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	179'400.00		173'200		173'200.00	
3920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten	30'000.00		30'000		30'000.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'931'233.63				
4920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten		30'000.00		30'000		30'000.00
545	Leistungen an Familien	320'258.75	93'713.75	367'300	5'500	338'348.60	10'382.00
	Nettoergebnis		226'545.00		361'800		327'966.60
5450	Leistungen an Familien	320'258.75	93'713.75	367'300	5'500	338'348.60	10'382.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		226'545.00		361'800		327'966.60
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	37'307.40		33'100		26'373.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'395.95		2'200		1'693.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'034.60		3'700		3'114.60	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	482.45		400		276.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	382.80		400		284.80	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	543.00		500		383.80	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	16'134.05		20'000		6'866.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	257'978.50		307'000		299'356.60	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		93'713.75		5'500		10'382.00
55	Arbeitslosigkeit	10'000.00		44'000	30'000	31'192.00	16'192.00
	Nettoergebnis		10'000.00		14'000		15'000.00
552	Leistungen an Arbeitslose			30'000	30'000	16'192.00	16'192.00
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose			30'000	30'000	16'192.00	16'192.00
3637.60	Überbrückungsleistungen			30'000		16'192.00	
4630.00	Beiträge vom Bund				30'000		16'192.00
559	Arbeitslosigkeit, Übriges	10'000.00		14'000		15'000.00	
	Nettoergebnis		10'000.00		14'000		15'000.00
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges	10'000.00		14'000		15'000.00	
	Nettoergebnis		10'000.00		14'000		15'000.00
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	10'000.00		14'000		15'000.00	
56	Sozialer Wohnungsbau			200'000			
	Nettoergebnis				200'000		
560	Sozialer Wohnungsbau			200'000			
	Nettoergebnis				200'000		
5600	Sozialer Wohnungsbau			200'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis				200'000		
3637.00	Beiträge an private Haushalte			200'000			
57	Sozialhilfe und Asylwesen	6'609'284.99	3'070'657.97	7'167'400	3'421'200	6'971'064.65	3'479'646.71
	Nettoergebnis		3'538'627.02		3'746'200		3'491'417.94
571	Beihilfen / Zuschüsse	482'771.00	200'459.98	455'000	140'000	442'761.10	212'903.00
	Nettoergebnis		282'311.02		315'000		229'858.10
5710	Beihilfen / Zuschüsse	482'771.00	200'459.98	455'000	140'000	442'761.10	212'903.00
	Nettoergebnis		282'311.02		315'000		229'858.10
3181.24	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen	3'169.15				1'160.80	
3181.26	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse	2'230.85				1'189.30	
3637.24	Beihilfen	246'693.00		225'000		228'824.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	8'566.00		30'000		16'863.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	222'112.00		200'000		194'724.00	
4290.24	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Beihilfen		407.09				219.84
4290.26	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse		294.34				245.16
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		169'291.55		100'000		84'503.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		14'448.00		30'000		41'850.00
4637.25	Rückerstatt kantonale rechtliche Zuschüsse		1'728.00				84'060.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		14'291.00		10'000		2'025.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	3'532'881.18	1'545'353.98	3'866'000	1'420'000	3'498'318.70	1'404'000.12
	Nettoergebnis		1'987'527.20		2'446'000		2'094'318.58
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	3'471'025.18	1'545'353.98	3'800'000	1'420'000	3'436'692.65	1'404'000.12
	Nettoergebnis		1'925'671.20		2'380'000		2'032'692.53
3637.30	Ges Hilfe CH-Bürger ohne Ersatz	2'097'472.52		2'200'000		2'056'334.60	
3637.31	Ges Hilfe CH-Bürger mit Ersatz	9'337.55				40'880.45	
3637.34	Ges Hilfe Ausländer ohne Ersatz	1'011'961.66		1'300'000		1'032'998.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.35	Ges Hilfe Ausländer mit Ersatz	352'253.45		300'000		306'479.40	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		84'816.00		100'000		87'703.00
4637.30	Rückerstattung CH-Bürger ohne Ersatz		822'563.13		700'000		655'687.47
4637.31	Rückerstattung CH-Bürger mit Ersatz		10'066.60				118'634.45
4637.34	Rückerstattung Ausländer ohne Ersatz		261'467.35		250'000		236'007.45
4637.35	Rückerstattung Ausländer mit Ersatz		366'440.90		370'000		305'967.75
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	61'856.00		66'000		61'626.05	
	Nettoergebnis		61'856.00		66'000		61'626.05
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	53'592.25		35'000		56'612.85	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	800.00		12'000		3'200.00	
3637.40	Freiwillige Fürsorge CH-Bürger	5'454.65		11'000		106.75	
3637.41	Freiwillige Fürsorge Ausländer	2'009.10		8'000		1'706.45	
573	Asylwesen	1'839'513.95	1'323'290.86	2'028'100	1'849'200	2'259'588.30	1'795'284.59
	Nettoergebnis		516'223.09		178'900		464'303.71
5730	Asylwesen	1'839'513.95	1'323'290.86	2'028'100	1'849'200	2'259'588.30	1'795'284.59
	Nettoergebnis		516'223.09		178'900		464'303.71
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	14'098.15		13'800		11'651.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	905.10		900		748.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'298.00		2'300		1'845.00	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	182.70		200		123.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	145.20		200		125.80	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	204.95		200		169.45	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.			2'500			
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen			5'000		2'515.55	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	659'709.05		656'000		880'042.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	289'981.40		237'500		210'409.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen					16.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'500			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	871'989.40		1'108'000		1'151'941.25	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)				533'000		139.80
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'323'290.86		1'316'200		1'795'144.79

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
579	Fürsorge, Übriges	754'118.86	1'553.15	818'300	12'000	770'396.55	67'459.00
	Nettoergebnis		752'565.71		806'300		702'937.55
5790	Fürsorge, Übriges	754'118.86	1'553.15	818'300	12'000	770'396.55	67'459.00
	Nettoergebnis		752'565.71		806'300		702'937.55
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	29'167.60		28'100		31'219.60	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	430'002.25		524'900		468'334.50	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	-9'224.00				2'137.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal					-881.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	28'543.55		33'500		31'555.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'207.55		64'900		69'246.00	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	5'704.25		5'900		5'008.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'556.60		5'800		5'307.80	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	6'374.00		7'200		6'860.20	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'030.00		2'500		1'530.00	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Funktionäre	60.00		2'500		916.60	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals			3'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	893.20		2'200		1'059.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	268.11		700		274.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	74.00		1'100		74.00	
3130.40	Mitgliederbeiträge	2'924.00		3'200		2'647.55	
3130.60	Anlässe und Empfänge	283.20		300			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	172'234.85		117'400		117'138.70	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	6'982.25				17'485.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	538.00		500		393.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'800.00		3'000		2'350.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'175.00		6'400		6'152.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			300			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	124.45		200		119.95	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	2'400.00		4'200		1'465.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'090.00		2'000		1'800.00
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten		11'493.40				11'098.30
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-13'030.25		10'000		54'560.70

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
59	Soziale Wohlfahrt, n.a.g. Nettoergebnis	250'000.00	250'000.00	250'000	250'000	250'000.00	250'000.00
592	Hilfsaktionen im Inland Nettoergebnis	125'000.00	125'000.00	125'000	125'000	125'000.00	125'000.00
5920	Hilfsaktionen im Inland Nettoergebnis	125'000.00	125'000.00	125'000	125'000	125'000.00	125'000.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	125'000.00		125'000		125'000.00	
593	Hilfsaktionen im Ausland Nettoergebnis	125'000.00	125'000.00	125'000	125'000	125'000.00	125'000.00
5930	Hilfsaktionen im Ausland Nettoergebnis	125'000.00	125'000.00	125'000	125'000	125'000.00	125'000.00
3638.00	Beiträge an das Ausland	125'000.00		125'000		125'000.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	7'720'629.80	2'881'940.04 4'838'689.76	8'480'900	2'734'300 5'746'600	7'306'259.14	2'836'425.43 4'469'833.71
61	Strassenverkehr Nettoergebnis	5'639'554.42	2'802'358.04 2'837'196.38	6'170'300	2'734'300 3'436'000	4'989'341.97	2'776'801.48 2'212'540.49
615	Gemeindestrassen Nettoergebnis	4'777'379.43	1'971'174.70 2'806'204.73	5'214'700	1'949'700 3'265'000	4'238'104.25	1'955'253.39 2'282'850.86
6150	Gemeindestrassen Nettoergebnis	4'777'379.43	1'971'174.70 2'806'204.73	5'214'700	1'949'700 3'265'000	4'238'104.25	1'955'253.39 2'282'850.86
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	919'331.65		926'600		908'666.25	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	3'631.00				17'431.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-53'106.53				-25'661.07	
3049.00	Übrige Zulagen	64'523.95		67'700		67'584.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	59'790.15		61'700		60'250.86	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	128'248.65		123'400		124'370.16	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00 AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	20'504.55		26'800		21'336.85	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'574.90		10'900		10'279.03	
3055.00 AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	13'608.60		14'300		13'816.21	
3090.01 Aus- und Weiterbildung des Personals	670.20		22'300		1'488.00	
3090.03 Langfristige Weiterbildungen des Personals	5'265.00					
3099.00 Übriger Personalaufwand	4'499.60		2'400		784.20	
3100.00 Büromaterial					9.95	
3101.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	112'037.91		184'700		99'830.38	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	11'188.89		12'200			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	2'469.30		4'700		695.15	
3106.00 Medizinisches Material			900		466.50	
3111.00 Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	252'485.81		116'400		16'536.00	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'373.25		9'500		5'860.75	
3119.00 Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen			11'500			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	180'109.95		251'200		133'019.60	
3130.10 Kommunikation	2'545.10		6'000		5'403.94	
3130.40 Mitgliederbeiträge	825.00		3'000			
3130.60 Anlässe und Empfänge	924.85		800		930.75	
3130.90 Dienstleistungen Dritter	129'389.07		192'000		73'482.05	
3132.00 Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	32'397.55		39'000			
3134.00 Sachversicherungsprämien	12'085.78		15'800		15'062.48	
3137.10 Steuern und Abgaben	5'909.50		44'700		8'935.90	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken					1'281.65	
3141.00 Unterhalt Strassen und Verkehrswege	571'171.20		712'000		366'499.74	
3144.01 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'500			
3144.02 Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	620.45		3'000		859.50	
3151.00 Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	13'666.17		23'100		21'892.63	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	3'878.65		4'500		3'864.30	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien					15'616.50	
3162.00 Raten für operatives Leasing	11'134.30				11'131.85	
3170.00 Reisekosten und Spesen	383.25		3'000		1'689.20	
3190.00 Schadenersatzleistungen	2'000.00				2'000.00	
3300.10 Planm. Abschr. Str und Verkehrsw VV	1'132'842.90		1'188'600		1'124'337.50	
3300.40 Planm. Abschr. Hochbauten VV	1'147.00		1'200		1'147.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	158'403.00		184'500		183'939.63	
3660.00	Pl.Abschr. IR-Beitr. an den Bund	2'797.00		2'800		2'798.00	
3660.70	Pl.Abschr. IR-Beitr. an priv. HH	17'376.00		17'400		17'377.00	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	19'298.71		22'900		25'785.78	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	310'500.00		310'500		310'500.00	
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	186'154.70		142'000		169'536.05	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	420'722.42		448'200		417'268.58	
4120.00	Konzessionen						-15'704.40
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		654'696.88		602'000		685'547.64
4250.00	Verkäufe		2'200.00		4'000		
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		2'587.15		1'000		3'947.80
4260.02	Versicherungsleistungen		989.25				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		5'739.80				8'570.00
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten		84'400.55		172'000		82'700.05
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		522'078.16		520'000		519'954.78
4690.00	Übriger Transferertrag		11'343.00				4'200.00
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen		321'500.00		321'500		321'500.00
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten		264'639.91		228'200		243'537.52
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		101'000.00		101'000		101'000.00
619	Strassen, Übriges	862'174.99	831'183.34	955'600	784'600	751'237.72	821'548.09
	Nettoergebnis		30'991.65		171'000	70'310.37	
6190	Strassen, Übriges	862'174.99	831'183.34	955'600	784'600	751'237.72	821'548.09
	Nettoergebnis		30'991.65		171'000	70'310.37	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	95'953.60		155'600		118'999.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	509.38		500			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	96.85					
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.			4'600		1'381.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	117'280.75		110'800		123'664.35	
3130.10	Kommunikation	5'943.55		4'900		2'238.70	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	12'582.60		9'600		18'981.85	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	7'852.55		3'000		4'374.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'962.27		11'300		11'228.52	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	206'062.27		267'000		76'319.13	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	92'687.75		83'800		110'106.11	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'390.25		2'000		4'484.07	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	307'853.17		302'500		279'459.69	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'572.40		8'600		8'572.40
4250.00	Verkäufe		66'409.75		90'000		85'970.15
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		161'166.15		91'300		123'707.35
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		535'504.00		531'000		536'651.90
4900.00	Int. Verr. Material- und Warenbezügen		35'531.04		39'700		42'646.29
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen		24'000.00		24'000		24'000.00
62	Öffentlicher Verkehr	2'081'075.38	79'582.00	2'310'600		2'316'917.17	59'623.95
	Nettoergebnis		2'001'493.38		2'310'600		2'257'293.22
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	432'744.00		430'800		422'208.00	
	Nettoergebnis		432'744.00		430'800		422'208.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	432'744.00		430'800		422'208.00	
	Nettoergebnis		432'744.00		430'800		422'208.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	432'744.00		430'800		422'208.00	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	1'648'331.38	79'582.00	1'879'800		1'868'711.03	
	Nettoergebnis		1'568'749.38		1'879'800		1'868'711.03
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	1'648'331.38	79'582.00	1'879'800		1'868'711.03	
	Nettoergebnis		1'568'749.38		1'879'800		1'868'711.03
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	14'660.40		14'600		14'113.20	
3049.00	Übrige Zulagen	3.95				3.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	941.05		1'000		906.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'169.00		2'100		2'071.20	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	154.65		200		141.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150.00		200		151.80	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	213.60		300		205.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	738.65				1'893.77	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'871.50		3'300		2'214.50	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	1'800.05		2'500		2'740.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'016.25		400		361.51	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	23'014.93		5'000			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'476.95		30'000		350.00	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'048.65		37'000		32'300.05	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			2'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	62.75				92.85	
3300.10	Planm. Abschr. Str und Verkehrs VV	40'629.00		61'800		56'712.00	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	1'014.00		1'100		1'015.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'520'366.00		1'718'300		1'753'438.00	
4690.00	Übriger Transferertrag		79'582.00				
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges					25'998.14	59'623.95
	Nettoergebnis					33'625.81	
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges					25'998.14	59'623.95
	Nettoergebnis					33'625.81	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					25'998.14	
4250.00	Verkäufe						59'623.95
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	8'596'174.83	7'014'851.48	9'324'400	7'550'300	8'810'138.17	7'808'334.92
	Nettoergebnis		1'581'323.35		1'774'100		1'001'803.25
71	Wasserversorgung	44'053.00		75'500		70'337.45	
	Nettoergebnis		44'053.00		75'500		70'337.45
710	Wasserversorgung	44'053.00		75'500		70'337.45	
	Nettoergebnis		44'053.00		75'500		70'337.45
7100	Wasserversorgung (allgemein)	44'053.00		75'500		70'337.45	
	Nettoergebnis		44'053.00		75'500		70'337.45
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	640.50		1'500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	23'404.50		35'000		26'600.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.90	Dienstleistungen Dritter	872.05		1'000		1'142.50	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	19'135.95		38'000		42'594.70	
72	Abwasserbeseitigung	4'926'361.11	4'899'146.51	5'378'000	5'324'400	5'576'063.18	5'548'825.83
	Nettoergebnis		27'214.60		53'600		27'237.35
720	Abwasserbeseitigung	4'926'361.11	4'899'146.51	5'378'000	5'324'400	5'576'063.18	5'548'825.83
	Nettoergebnis		27'214.60		53'600		27'237.35
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	27'214.60		53'600		27'237.35	
	Nettoergebnis		27'214.60		53'600		27'237.35
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	450.05		300			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'831.05		3'000		1'358.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien			200		240.60	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			15'000			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'933.50		35'100		25'638.70	
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3'938'420.07	3'938'420.07	4'339'800	4'339'800	4'520'695.53	4'520'695.53
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	141'567.65		165'400		162'898.40	
3049.00	Übrige Zulagen	28.65				21.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	9'094.80		10'700		10'365.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'863.80		23'300		21'507.00	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	1'982.15		2'500		1'919.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'451.65		1'800		1'760.50	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	2'061.10		2'500		2'149.15	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'000			
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'320.27		2'000		1'021.21	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'500		194.99	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'291.45		1'500		1'831.89	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.			2'000		1'991.93	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			400			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					2'329.99	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	62'548.67		34'000		28'914.87	
3130.10	Kommunikation	21'972.39		32'700		963.57	
3130.40	Mitgliederbeiträge	1'725.00		2'000		900.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.90	Dienstleistungen Dritter	213'620.15		250'000		196'112.78	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	16'388.81		50'000		40'801.81	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	197'617.63		270'000		235'601.46	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	159.99		2'300		1'694.92	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					647.68	
3170.00	Reisekosten und Spesen	439.55				699.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'477.65				17'576.90	
3300.31	Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV EWB	1'015'182.17		1'049'900		1'000'869.44	
3320.91	Planm. Abschr. übr. immat. Anl. EWB	56'061.00		126'500		56'060.24	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	1'944'789.69		2'078'300		2'132'646.84	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände			7'000		7'240.00	
3660.71	Pl.Abschr. IR-Beitr. EWB an priv. HH	2'245.00		2'300		2'245.00	
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	43'207.85		43'900		43'219.21	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	72'323.00		74'300		445'509.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	101'000.00		101'000		101'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'329'444.66		3'695'000		3'395'585.76
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		79'023.19		90'000		69'121.84
4390.00	Übriger Ertrag				100		
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		109'229.80		106'500		638'719.35
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		420'722.42		448'200		417'268.58
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	960'726.44	960'726.44	984'600	984'600	1'028'130.30	1'028'130.30
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	508'203.99		520'000		489'600.51	
3660.21	Pl.Abschr. IR-Beitr. EWB an Gde/ZV	431'364.45		443'300		410'445.79	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	21'158.00		21'300		128'084.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		6'012.63		5'000		6'120.29
4510.00	Entnahmen Spezialfinanzierungen des EK		954'713.81		979'600		1'022'010.01
73	Abfallwirtschaft	1'596'979.34	1'577'177.84	1'524'500	1'517'400	1'551'092.35	1'539'955.95
	Nettoergebnis		19'801.50		7'100		11'136.40
730	Abfallwirtschaft	1'596'979.34	1'577'177.84	1'524'500	1'517'400	1'551'092.35	1'539'955.95

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis			19'801.50		7'100		11'136.40
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	19'801.50		7'100		11'136.40	
Nettoergebnis			19'801.50		7'100		11'136.40
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	158.65					
3130.90	Dienstleistungen Dritter	8'632.85		7'000		7'888.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien			100		17.20	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'010.00				3'231.00	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	1'577'177.84	1'577'177.84	1'517'400	1'517'400	1'539'955.95	1'539'955.95
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	53'516.50		51'800		51'724.64	
3049.00	Übrige Zulagen	22.90					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'438.60		3'400		3'320.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'620.50		7'100		7'006.88	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	692.95		600		542.88	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	548.20		600		558.24	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	779.35		800		753.44	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals					486.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	291.04					
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'376.02		8'000		9'262.81	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'966.58		35'800		30'974.14	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	38'181.01				17'301.58	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	8'147.41		30'000		7'391.74	
3130.60	Anlässe und Empfänge			500			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	871'871.56		737'000		774'126.17	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			5'000			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	84'639.36		75'000		86'056.49	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			1'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	94'074.80		94'500		94'365.76	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			500		380.04	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten					578.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					132.00	
3300.31	Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV EWB	8'725.00		8'800		8'725.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	172'241.90		260'000		250'963.24	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	2'000.00		2'000		2'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	155'000.00		155'000		155'000.00	
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	45'891.16		39'800		37'259.10	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	153.00		200		1'047.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'195'385.43		1'220'000		1'152'422.72
4250.00	Verkäufe		44'340.16		55'000		36'358.94
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		29.58				2'294.08
4510.00	Entnahmen Spezialfinanzierungen des EK		332'487.67		236'700		314'552.01
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		4'935.00		5'700		34'328.20
74	Verbauungen	140'092.54		101'300		52'753.27	
	Nettoergebnis		140'092.54		101'300		52'753.27
741	Gewässerverbauungen	140'092.54		101'300		52'753.27	
	Nettoergebnis		140'092.54		101'300		52'753.27
7410	Gewässerverbauungen	140'092.54		101'300		52'753.27	
	Nettoergebnis		140'092.54		101'300		52'753.27
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			3'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			2'000			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	9'078.90		9'700			
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	65'661.10		55'000		31'118.30	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	38'185.25		3'000			
3300.20	Planm. Abschr. Wasserbau VV	17'381.00		18'800		17'380.00	
3320.90	Planm. Abschr. übr. immat. Anl.	7'655.00		5'300		3'119.00	
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	2'131.29		4'500		1'135.97	
75	Arten- und Landschaftsschutz	41'874.95	740.00	221'000		56'926.45	
	Nettoergebnis		41'134.95		221'000		56'926.45
750	Arten- und Landschaftsschutz	41'874.95	740.00	221'000		56'926.45	
	Nettoergebnis		41'134.95		221'000		56'926.45
7500	Arten- und Landschaftsschutz	41'874.95	740.00	221'000		56'926.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		41'134.95		221'000		56'926.45
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal			70'000			
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'102.90		20'000		2'527.35	
3130.40	Mitgliederbeiträge			600		600.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	1'111.40		89'500		16'817.30	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	29'374.65		29'200		27'687.80	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck			5'000		2'105.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	4'286.00		6'700		7'189.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		740.00				
77	Übriger Umweltschutz	1'437'732.26	537'787.13	1'634'200	708'500	1'346'543.07	719'553.14
	Nettoergebnis		899'945.13		925'700		626'989.93
771	Friedhof und Bestattung	1'437'732.26	537'787.13	1'634'200	708'500	1'346'543.07	719'553.14
	Nettoergebnis		899'945.13		925'700		626'989.93
7710	Friedhof und Bestattung	1'437'732.26	537'787.13	1'634'200	708'500	1'346'543.07	719'553.14
	Nettoergebnis		899'945.13		925'700		626'989.93
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	560'591.35		629'700		591'078.10	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	-6'800.00				-5'088.00	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-3'008.20				-41.40	
3049.00	Übrige Zulagen	517.70		500		408.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	35'689.95		40'200		37'823.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	71'320.20		80'400		72'886.80	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	13'750.50		14'400		13'371.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'698.35		6'900		6'369.95	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	8'153.80		9'300		8'612.75	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'680.00		3'000		1'680.00	
3091.00	Personalwerbung					624.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	460.00		600		2'765.50	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	72'138.82		81'000		63'296.00	
3101.20	Handelswaren	131'017.10		129'000		124'823.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'463.90		12'000		11'501.47	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	410.07		500		375.07	
3106.00	Medizinisches Material			200			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	5'763.95		8'000		9'511.20	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'592.75		4'200		4'236.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	84'470.90		91'000		79'665.40	
3130.10	Kommunikation	383.60		500		238.60	
3130.20	Porto	18.80		600		503.15	
3130.40	Mitgliederbeiträge	450.00		500		450.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	189'397.55		188'000		172'043.10	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					1'938.60	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	14'980.00		17'500		6'036.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'813.53		3'500		3'034.95	
3137.10	Steuern und Abgaben	412.00		500		412.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			20'000		9'993.50	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	21'930.25		65'000		5'902.75	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	54'292.80		55'000			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'270.10					
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'700.85		6'000		1'280.60	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	20'361.55		22'300		1'668.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7.20		500		552.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	24.11				1'907.72	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					100.30	
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV	33'589.00		33'700		33'588.00	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	95'191.91		108'700		81'800.00	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	997.87		1'000		1'190.21	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		536'566.83		707'000		719'466.54
4250.00	Verkäufe				1'500		
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		113.55				86.60
4290.00	Übrige Entgelte		1'106.75				
79	Raumordnung	409'081.63		389'900		156'422.40	
	Nettoergebnis		409'081.63		389'900		156'422.40
790	Raumordnung	409'081.63		389'900		156'422.40	
	Nettoergebnis		409'081.63		389'900		156'422.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7900	Raumordnung	409'081.63		389'900		156'422.40	
	Nettoergebnis		409'081.63		389'900		156'422.40
3102.00	Drucksachen, Publikationen					60.00	
3130.40	Mitgliederbeiträge			7'100			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	235'737.68		80'000		36'471.25	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	70'996.90		105'000		9'293.50	
3320.90	Planm. Abschr. übr. immat. Anl.	24'822.00		117'800		24'822.00	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	77'525.05		80'000		85'775.65	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	162'555.02	1'454'122.75	258'100	1'320'700	192'780.84	1'393'102.05
	Nettoergebnis	1'291'567.73		1'062'600		1'200'321.21	
81	Landwirtschaft	50'043.37	15'163.50	134'900	12'000	77'951.69	19'316.80
	Nettoergebnis		34'879.87		122'900		58'634.89
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	2'486.70	10'500.00	69'900	12'000	34'315.02	18'966.80
	Nettoergebnis	8'013.30			57'900		15'348.22
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	2'486.70	10'500.00	69'900	12'000	34'315.02	18'966.80
	Nettoergebnis	8'013.30			57'900		15'348.22
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	181.10		1'200		341.15	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	2'238.25		4'000		12'093.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	67.35		400		63.95	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			8'500		19'768.52	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude			29'000		2'047.60	
3320.90	Planm. Abschr. übr. immat. Anl.			26'800			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		10'500.00		12'000		15'550.80
4610.00	Entschädigungen vom Bund						378.00
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten						3'038.00
814	Landwirt.Produktionsverbesserung Pflanzen	47'556.67	4'663.50	65'000		43'636.67	350.00
	Nettoergebnis		42'893.17		65'000		43'286.67

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8140	Landwirt.Produktionsverbesserung Pflanzen	47'556.67	4'663.50	65'000		43'636.67	350.00
	Nettoergebnis		42'893.17		65'000		43'286.67
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	20'630.40		20'900		20'306.40	
3049.00	Übrige Zulagen	16.50		100		2.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'325.30		1'400		1'304.00	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	266.05		300		212.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	211.40		300		219.60	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	300.80		400		295.85	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	726.35		1'000		741.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'350.20		1'400		531.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	61.90		100		55.65	
3130.40	Mitgliederbeiträge	50.00				50.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	15'732.80		34'600		19'411.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	471.97		500		505.37	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude			500			
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			1'000			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'413.00		2'500			
4250.00	Verkäufe		75.00				350.00
4260.02	Versicherungsleistungen		4'588.50				
82	Forstwirtschaft	112'318.10		121'200	8'100	111'984.55	8'100.00
	Nettoergebnis		112'318.10		113'100		103'884.55
820	Forstwirtschaft	112'318.10		121'200	8'100	111'984.55	8'100.00
	Nettoergebnis		112'318.10		113'100		103'884.55
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	112'318.10		121'200	8'100	111'984.55	8'100.00
	Nettoergebnis		112'318.10		113'100		103'884.55
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			100			
3130.40	Mitgliederbeiträge	70.00		100		70.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	71'085.05		76'000		65'843.45	
3145.00	Unterhalt Wald	41'163.05		45'000		46'071.10	
4250.00	Verkäufe				8'100		8'100.00
83	Jagd und Fischerei	193.55	560.90	2'000	600	2'844.60	560.90

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	367.35			1'400		2'283.70
830	Jagd und Fischerei	193.55	560.90	2'000	600	2'844.60	560.90
	Nettoergebnis	367.35			1'400		2'283.70
8300	Jagd und Fischerei	193.55	560.90	2'000	600	2'844.60	560.90
	Nettoergebnis	367.35			1'400		2'283.70
3102.00	Drucksachen, Publikationen	193.55		600		366.00	
3130.90	Dienstleistungen Dritter			400			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude					2'478.60	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			1'000			
4601.10	Anteil Ertrag kant.Regalien/Konzessionen		560.90		600		560.90
86	Banken und Versicherungen		1'438'398.35		1'300'000		1'365'124.35
	Nettoergebnis	1'438'398.35		1'300'000		1'365'124.35	
860	Banken und Versicherungen		1'438'398.35		1'300'000		1'365'124.35
	Nettoergebnis	1'438'398.35		1'300'000		1'365'124.35	
8600	Banken und Versicherungen		1'438'398.35		1'300'000		1'365'124.35
	Nettoergebnis	1'438'398.35		1'300'000		1'365'124.35	
4604.00	Anteil Erträgen öff. Unternehmungen		1'438'398.35		1'300'000		1'365'124.35
9	FINANZEN UND STEUERN	82'489'833.84	158'287'099.70	76'427'900	158'965'800	85'416'674.94	157'080'848.28
	Nettoergebnis	75'797'265.86		82'537'900		71'664'173.34	
91	Steuern	622'915.32	148'512'592.68	167'800	147'875'000	128'181.54	149'890'672.46
	Nettoergebnis	147'889'677.36		147'707'200		149'762'490.92	
910	Steuern	622'915.32	148'512'592.68	167'800	147'875'000	128'181.54	149'890'672.46
	Nettoergebnis	147'889'677.36		147'707'200		149'762'490.92	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	575'173.87	126'243'638.78	100'000	129'750'000	59'460.32	132'979'236.36
	Nettoergebnis	125'668'464.91		129'650'000		132'919'776.04	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	575'173.87		100'000		59'460.32	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.00	Einkommenssteuern n. P. Rechnungsjahr		73'702'912.30		74'000'000		71'935'421.25
4000.10	Einkommenssteuern n. P. früherer Jahre		14'785'251.40		10'500'000		15'945'711.25
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern n. P.		28'305.84		275'000		-46'349.12
4000.40	Aktive STAUSS Einkommenssteuern n. P.		1'956'747.85		2'000'000		1'588'078.35
4000.50	Passive STAUSS Einkommenssteuern n. P.		-5'841'860.95		-5'800'000		-3'545'693.85
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern n. P.		-971'701.05		-1'000'000		-647'741.10
4001.00	Vermögenssteuern n. P. Rechnungsjahr		33'886'230.55		37'000'000		37'402'446.95
4001.10	Vermögenssteuern n. P. früherer Jahre		3'493'282.60		6'600'000		4'197'308.20
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern n. P.		102'989.63		225'000		150'370.54
4001.40	Aktive STAUSS Vermögenssteuern n. P.		780'577.65		600'000		502'978.95
4001.50	Passive STAUSS Vermögenssteuern n. P.		-4'156'954.15		-3'400'000		-2'466'312.00
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		3'055'123.37		1'000'000		1'704'932.54
4008.00	Personalsteuern		273'017.94		250'000		261'639.62
4010.00	Gewinnsteuern jur. Pers. Rechnungsjahr		3'942'376.75		3'400'000		3'880'028.35
4010.10	Gewinnsteuern jur. Pers. früherer Jahre		1'236'513.65		3'800'000		1'471'970.15
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern jur. Pers.		1'350.65				645.09
4010.40	Aktive STAUSS Gewinnsteuern jur. Pers.		334'077.80		350'000		527'115.80
4010.50	Passive STAUSS Gewinnsteuern jur. Pers.		-1'077'932.15		-700'000		-650'963.05
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern jur. Pers.		-287.70				-246.00
4011.00	Kapitalssteuern jur. Pers. Rechnungsjahr		639'917.70		600'000		665'586.15
4011.10	Kapitalssteuern jur. Pers. früherer Jahre		144'282.25		100'000		136'673.80
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern jur. Pers.		101.15				-3.46
4011.40	Aktive STAUSS Kapitalsteuern jur. Pers.		50'552.85		50'000		57'790.85
4011.50	Passive STAUSS Kapitalsteuern jur. Pers.		-121'237.15		-100'000		-92'152.90
9101	Sondersteuern	47'741.45	22'268'953.90	67'800	18'125'000	68'721.22	16'911'436.10
	Nettoergebnis	22'221'212.45		18'057'200		16'842'714.88	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	18'954.00		37'200		37'105.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'219.10		2'400		2'382.62	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'709.60		4'700		4'672.34	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	244.90		400		389.84	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	194.70		500		400.76	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	276.50		600		540.46	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'022.65					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	200.00				580.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	22'920.00		22'000		22'650.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		22'132'303.90		18'000'000		16'771'846.10
4033.00	Hundesteuern		136'630.00		125'000		139'590.00
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		20.00				
93	Finanz- und Lastenausgleich	73'338'280.00		74'000'000		69'514'940.00	
	Nettoergebnis		73'338'280.00		74'000'000		69'514'940.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	73'338'280.00		74'000'000		69'514'940.00	
	Nettoergebnis		73'338'280.00		74'000'000		69'514'940.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	73'338'280.00		74'000'000		69'514'940.00	
	Nettoergebnis		73'338'280.00		74'000'000		69'514'940.00
3621.50	Ressourcenausgleichsbeträge	73'338'280.00		74'000'000		69'514'940.00	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	3'917'538.85	9'391'501.22	2'068'500	4'602'600	5'269'585.44	6'961'321.19
	Nettoergebnis	5'473'962.37		2'534'100		1'691'735.75	
961	Zinsen	878'281.14	2'395'183.02	638'300	1'176'200	1'854'503.18	3'618'816.14
	Nettoergebnis	1'516'901.88		537'900		1'764'312.96	
9610	Zinsen	878'281.14	2'395'183.02	638'300	1'176'200	1'854'503.18	3'618'816.14
	Nettoergebnis	1'516'901.88		537'900		1'764'312.96	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	8'536.11		3'000		12'725.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	158'816.48				4'376.19	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten					1'282.25	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	213'900.00		200'000		852'910.09	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	370'358.60		310'000		232'716.95	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	126'669.95		125'300		750'492.70	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		214'065.76				59'237.74
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		3'414.50		500		971.95
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		536'909.38		350'000		349'354.92
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		1'120'013.83		301'100		963'527.93
4420.00	Dividenden FV		3'450.45		3'000		2'789.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4462.00	Finanzertrag aus Beteilig. VV an ZV, selbst./unselbst. Gde-Betr.		180'000.00		180'000		180'000.00
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		337'329.10		341'600		2'062'934.60
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	2'963'793.69	6'979'381.40	1'430'200	3'426'400	3'346'491.26	3'322'505.05
	Nettoergebnis	4'015'587.71		1'996'200			23'986.21
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'539'269.34	3'475'136.30	1'430'200	3'426'400	2'236'632.29	3'306'301.05
	Nettoergebnis	1'935'866.96		1'996'200		1'069'668.76	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	238'346.60		193'000		219'955.80	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	-6'526.00				2'003.00	
3049.00	Übrige Zulagen	32.05				28.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	15'307.40		12'400		14'125.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'579.30		29'300		32'271.00	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	3'079.00		2'100		2'309.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'442.65		2'100		2'375.70	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	3'470.80		2'900		3'203.25	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	9'777.40		8'000		31'825.70	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	434'274.08		256'400		316'192.83	
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	257'585.41		255'600		254'703.80	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'287.30		7'800		9'478.50	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	20'218.00		26'000		16'642.45	
3431.30	Unterhalt Mobilien	4'360.60		13'300		7'700.20	
3431.50	Spesenentschädigungen	238.65		800		1'530.30	
3431.90	Übriger nicht baul. LS-Unterhalt	2'724.25					
3439.00	Büromat., Drucksachen, Publik., Fachlit.	4'000.60		1'400		508.95	
3439.15	Ver- und Entsorgung	263'794.84		308'300		230'401.30	
3439.30	Steuern und Abgaben	12'194.00		13'500		12'194.00	
3439.40	Sachversicherungsprämien	20'531.41		22'400		22'110.96	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	48'668.25		50'900		42'387.05	
3439.60	Planungen und Projektierungen Dritter					11'631.60	
3439.70	Hon. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	8'391.75		62'400		19'982.85	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	159'491.00		161'600		983'070.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		2'964'001.60		3'112'700		2'932'669.10
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		313'217.30		285'800		307'648.80

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		48'365.10		10'900		49'161.60
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		149'552.30		17'000		9'992.55
4610.00	Entschädigungen vom Bund						756.00
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten						6'073.00
9639	Gewinne/Verluste / WB Liegenschaften FV	1'424'524.35	3'504'245.10			1'109'858.97	16'204.00
	Nettoergebnis	2'079'720.75					1'093'654.97
3441.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV	1'424'486.00					
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	38.35				1'109'858.97	
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grst. FV						16'204.00
4443.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV		420'006.00				
4443.40	Wertberichtigungen Gebäude FV		3'084'239.10				
969	Finanzvermögen, Übriges	75'464.02	16'936.80			68'591.00	20'000.00
	Nettoergebnis		58'527.22				48'591.00
9690	Finanzvermögen, Übriges	75'464.02	16'936.80			68'591.00	20'000.00
	Nettoergebnis		58'527.22				48'591.00
3411.60	Realisierte Verluste auf Mobilien FV	11'025.00				68'591.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	50'802.22					
3980.00	Interne Übertragungen	13'636.80					
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV		16'936.80				20'000.00
97	Rückverteilungen		21'800.10		16'300		19'336.10
	Nettoergebnis	21'800.10		16'300		19'336.10	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		21'800.10		16'300		19'336.10
	Nettoergebnis	21'800.10		16'300		19'336.10	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		21'800.10		16'300		19'336.10
	Nettoergebnis	21'800.10		16'300		19'336.10	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		21'800.10		16'300		19'336.10
99	Nicht aufgeteilte Posten	4'611'099.67	361'205.70	191'600	6'471'900	10'503'967.96	209'518.53
	Nettoergebnis		4'249'893.97	6'280'300			10'294'449.43

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	361'205.70	361'205.70	191'600	191'600	209'518.53	209'518.53
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	361'205.70	361'205.70	191'600	191'600	209'518.53	209'518.53
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen					17'708.65	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	2'444.70		2'100		14'737.83	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	53'252.40		28'500		50'519.65	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	55'570.35		63'000		39'890.35	
3690.00	Übriger Transferaufwand	112'160.25					
3980.00	Interne Übertragungen	137'778.00		98'000		86'662.05	
4390.00	Übriger Ertrag		104'200.00		20'000		65'160.00
4502.00	Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK		230'863.75		158'500		66'913.38
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		12'505.15		13'100		77'445.15
4980.00	Interne Übertragungen		13'636.80				
999	Abschluss	4'249'893.97			6'280'300	10'294'449.43	
	Nettoergebnis		4'249'893.97	6'280'300			10'294'449.43
9999	Abschluss	4'249'893.97			6'280'300	10'294'449.43	
	Nettoergebnis		4'249'893.97	6'280'300			10'294'449.43
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	4'249'893.97				10'294'449.43	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung				6'280'300		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	3'227'888.41	89'972.00 3'137'916.41	4'297'000	4'297'000	3'321'428.31	11'989.90 3'309'438.41
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	158'990.50	158'990.50	180'000	180'000	124'824.30	124'824.30
2	Bildung Nettoergebnis	2'487'909.98	1'200.00 2'486'709.98	10'195'000	1'000 10'194'000	806'790.85	8'018.00 798'772.85
3	Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	2'504'869.49	2'504'869.49	8'925'000	8'925'000	1'711'209.68	42'200.00 1'669'009.68
4	Gesundheit Nettoergebnis	126'298.45	112'160.25 14'138.20	15'000	15'000	12'000.45	12'000.45
5	Soziale Sicherheit Nettoergebnis	45'282.09	45'282.09	60'000	60'000		
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	998'863.61	114'434.90 884'428.71	2'210'000	2'210'000	2'096'303.23	2'096'303.23
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	1'699'575.74	4'731.30 1'694'844.44	4'025'000	5'000 4'020'000	1'063'050.88	3'518.20 1'059'532.68
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	161'238.00	161'238.00				
Total Ausgaben / Einnahmen		11'410'916.27	322'498.45	29'907'000	6'000	9'135'607.70	65'726.10
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen			11'088'417.82		29'901'000		9'069'881.60
Total		11'410'916.27	11'410'916.27	29'907'000	29'907'000	9'135'607.70	9'135'607.70

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	11'733'414.72	11'733'414.72	29'913'000	29'913'000	9'269'924.80	9'269'924.80
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'227'888.41	89'972.00	4'297'000		3'321'428.31	11'989.90
	Nettoergebnis		3'137'916.41		4'297'000		3'309'438.41
02	Allgemeine Dienste	3'227'888.41	89'972.00	4'297'000		3'321'428.31	11'989.90
	Nettoergebnis		3'137'916.41		4'297'000		3'309'438.41
022	Allgemeine Dienste, übrige	608'587.23		772'000		203'957.10	
	Nettoergebnis		608'587.23		772'000		203'957.10
0220	Allgemeine Dienste, übrige	608'587.23		772'000		203'957.10	
2030.5060.011	Bergstr. 10, ICT Netzwerk, Erneuerung					1'507.80	
2030.5060.019	Server, Ausbau und Erneuerung (2021)					-42'737.35	
2030.5060.021	Hardware, periodischer Ersatz (2022)					8'100.95	
2030.5060.026	Fachapplikationen, Teiloutsourcing	103'733.65		300'000		34'815.90	
2030.5060.027	Telefonie, Erweiterung und Erneuerung	313'581.85		100'000		69'884.55	
2030.5060.028	Server, Ausbau und Erneuerung (2023)	3'476.45				55'006.35	
2030.5060.030	Digitaler Dorfplatz, Infoscreens, Anschaffung	84'112.13		150'000			
2030.5060.031	Digital Signage, Infoscreens, Schule, Anschaffung	26'062.20		100'000			
2030.5200.014	Office Software, Update (2019)					2'353.80	
2030.5200.016	Scolaris, Aktualisierung und Erweiterung			50'000			
2030.5200.018	Homepage, Gemeinde und Schule, Redesign	14'569.70				44'047.15	
2030.5200.019	WPZ, elektronische Patientendossier, Einführung			50'000			
2030.5200.020	LA, Software Liegenschaftenbewirtschaftung (Abalmmo)	50'553.50					
2030.5660.001	Steuersoftware, Erneuerung, Anteil Gemeinde	12'497.75		22'000		30'977.95	
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	2'619'301.18	89'972.00	3'525'000		3'117'471.21	11'989.90
	Nettoergebnis		2'529'329.18		3'525'000		3'105'481.31
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	2'619'301.18	89'972.00	3'525'000		3'117'471.21	11'989.90
3027.5040.005	Buchholzstrasse 15 (Telefonzentrale), Übertragung ins VV					927'715.25	
7030.5040.004	Bergstr. 10, Dachsanierung					145'303.05	
7030.5040.022	Bergstr. 10, Aussenhülle, Sanierung		58'290.00			85'842.95	
7030.5040.029	Bergstr. 20, Flügeltrakt, Dachsanierung			30'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7030.5040.033	Bergstr. 10, Dach, Photovoltaikanlage	7'677.85			73'241.50	11'989.90
7030.5040.034	Bergstr. 10, Elektroanlagen, Instandstellungen				9'927.50	
7030.5040.035	Bergstr. 10, Haustechnik, Sanierung	37'438.45			227'022.65	
7030.5040.036	Bergstr. 10, Tiefgarage, Sanierung	1'816.10			11'136.20	
7030.5040.038	Langwattstr. 46, Gebäudehülle, Sanierung	9'598.96			216'028.35	
7030.5040.039	Langwattstr. 46, Wärmeerzeugung, Ersatz	954.00	11'218.00		186'150.75	
7030.5040.040	Buchholzstr. 15, Telefonzentrale, Instandstellung, Umnutzung	1'551'612.24			674'798.80	
7030.5040.041	Bergstr. 20, Empfangsbereich EK, Umbau	248'331.93			197'384.90	
7030.5040.043	Dufourstr. 19, Wärmeerzeugung, Ersatz	19'025.05		400'000	7'914.95	
7030.5040.046	Zollikerstr. 86, Villa Meier-Severini, Untergeschoss, Sanierung	6'137.65		250'000		
7030.5040.047	Zollikerstr. 86, Villa Meier-Severini, Umnutzung	47'565.30		220'000		
7030.5040.048	Zollikerstr. 86, Villa Meier-Severini, Aussenanlagen, Sanierung			90'000		
7030.5040.049	Langwattstr. 46, Dach, Photovoltaikanlage	76'849.38	11'424.00		117'851.45	
7030.5040.051	Bergstr. 10, Umgebungsgestaltung (Grünanlagen)				152'067.45	
7030.5040.052	Zollikerstr. 86, Villa Meier-Severini, Wärmeerzeugung, Ersatz	254'786.05		250'000	8'133.45	
7030.5040.053	Forchstr. 191a, Dach, Sanierung			10'000		
7030.5040.054	Oberdorfstr. 16, Wärmeerzeugung, Ersatz			25'000		
7030.5040.055	Bergstr. 20, Grund- und Bürobeleuchtung, Erneuerung	29'134.90		150'000		
7030.5040.056	Bergstr. 20, Finanzabteilung, Erneuerung			350'000		
7030.5040.057	Bergstr. 20, Räumlichkeiten ICT, Erneuerung	58'124.59		80'000		
7030.5040.058	Bergstr. 20, Bauabteilung, Erneuerung	40'533.79		200'000		
7030.5040.059	Bergstr. 20, Garage, Umnutzung zu Büro, Sitzungszimmer	125'929.24		150'000		
7030.5040.062	Bergstr. 10, Vorplatz und Logistik, Sanierung			200'000		
7050.5040.015	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Dach, Sanierung		9'040.00			
7050.5040.017	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Heizungsanlage, Kälteschutzmittel, Ersatz				538.50	
7050.5040.019	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Brandschutzmassnahmen Fluchtwege	41'596.95		950'000	34'504.96	
7050.5040.020	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Warenaufzug, Anpassungen	26'012.85			28'176.80	
7050.5040.021	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Dach, Photovoltaikanlage	2'308.15			13'731.75	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7050.5040.022	Rotfluhstr. 96, Tiefgarage, Teilsanierung			50'000			
7050.5040.023	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, LED-Beleuchtung, Teilersatz	33'867.75		120'000			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	158'990.50		180'000		124'824.30	
	Nettoergebnis		158'990.50		180'000		124'824.30
11	Öffentliche Sicherheit	158'990.50		180'000		124'824.30	
	Nettoergebnis		158'990.50		180'000		124'824.30
111	Polizei	127'632.65		130'000		124'824.30	
	Nettoergebnis		127'632.65		130'000		124'824.30
1110	Polizei	127'632.65		130'000		124'824.30	
5020.5060.003	Polizei, Geschwindigkeitsmessgerät, Ersatz					124'824.30	
5020.5060.004	Polizei Patrouillenfahrzeug, Ersatz (2024)	127'632.65		130'000			
112	Verkehrssicherheit	31'357.85		50'000			
	Nettoergebnis		31'357.85		50'000		
1120	Verkehrssicherheit	31'357.85		50'000			
5020.5290.001	Verkehrssicherheit, Velorouten, Planung	31'357.85		50'000			
15	Feuerwehr						
150	Feuerwehr						
1500	Feuerwehr						
5021.6060.001	Übertragung von Fahrzeugen ins Finanzvermögen						68'591.00
5021.6340.001	Autodrehleiter 2002, Investitionsbeitrag von GVZ, Rückzahlung						-68'591.00
2	BILDUNG	2'487'909.98	1'200.00	10'195'000	1'000	806'790.85	8'018.00
	Nettoergebnis		2'486'709.98		10'194'000		798'772.85
21	Obligatorische Schule	2'487'909.98		10'195'000		806'790.85	6'718.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoergebnis		2'487'909.98		10'195'000		800'072.85
217	Schulliegenschaften	2'487'909.98		10'195'000		806'790.85	6'718.00
	Nettoergebnis		2'487'909.98		10'195'000		800'072.85
2170	Schulliegenschaften	2'487'909.98		10'195'000		806'790.85	6'718.00
8070.5030.001	SA Buechholz, Rasenplatz/Laufbahn, Sanierung	725'205.00		1'200'000		13'538.50	
8070.5030.002	SA Rüterwis D, Rasenflächen, Ersatz					57'376.45	
8070.5030.003	AA Schule, Schnitzelholz mit EPDM-Belag, Ersatz					101'166.70	
8070.5030.004	SA Rüterwis, Kunstrasen, Neubau			50'000			
8070.5030.005	SA Rüterwis, Aussenspielplatz, Ersatz			200'000			
8070.5040.024	SA Rüterwis, Elektrohauptspeisung, Sanierung			250'000			
8070.5040.030	SA Buechholz, Erweiterung, Rückbau und Ersatz der Provisorien	37'660.59		125'000			
8070.5040.042	SA Buechholz, Elektroanlagen, Sanierung	89'626.30		15'000		321'249.05	
8070.5040.050	KG Breitacher, Wieslerenstr. 24b, Wärmeerzeugung, Ersatz					135.25	
8070.5040.051	SA Buechholz, Erweiterung, Rückbau und Ersatz der Provisorien (Projektierung)			100'000			
8070.5040.052	SA Oescher B, Photovoltaikanlage			100'000			
8070.5040.054	SA Rüterwis, Wärmeerzeugung, Ersatz	2'308.25		1'500'000		55'979.85	
8070.5040.055	Musikschule, Alte Landstr. 72, Wärmeerzeugung, Ersatz	285'635.34				18'687.45	
8070.5040.056	Schwendi Wildhaus, Wärmeerzeugung, Ersatz					166'376.90	6'718.00
8070.5040.060	SA Rüterwis E, Turnhalle, Lüftung, Ersatz					72'280.70	
8070.5040.062	SA Buechholz A, Brandschutzverglasung Fluchtweg Erdgeschoss, Neuinstallation	750.00					
8070.5040.063	Musikschule, Alte Landstr. 72, Dachgeschoss, Umnutzung	156'253.20					
8070.5040.064	SA Rüterwis D, Dach, Photovoltaikanlage			25'000			
8070.5040.065	SA Buechholz A, Brandschutztüren, Ersatz			130'000			
8070.5040.066	SA Buechholz B, ehem. Musikschulräume, Umbau für Umnutzung			150'000			
8070.5040.067	SA Buechholz B, Aula, Bühnenbeleuchtung/Audioanlage, Ersatz	146'207.40		150'000			
8070.5040.068	Alte Landstr. 76, Gebäudehülle, Sanierung			350'000			
8070.5040.069	SA Buechholz, LED-Beleuchtung, Ersatz	746'811.17		825'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8070.5040.070	SA Oescher A, LED-Beleuchtung, Ersatz	257'002.30		275'000			
8070.5040.071	SA Rüterwis, BTH-Provisorien, Erstellung			4'500'000			
8070.5040.072	SA Rüterwis, Neubau BTH, Wettbewerb 2024			250'000			
8070.5040.080	SA Oescher B/C, LED-Beleuchtung, Ersatz	40'450.43					
23	Berufliche Grundbildung		1'200.00		1'000		1'300.00
	Nettoergebnis	1'200.00		1'000		1'300.00	
230	Berufliche Grundbildung		1'200.00		1'000		1'300.00
	Nettoergebnis	1'200.00		1'000		1'300.00	
2300	Berufliche Grundbildung		1'200.00		1'000		1'300.00
6111.6470.001	Stipendendarlehen, Rückzahlungen		1'200.00		1'000		1'300.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'504'869.49		8'925'000		1'711'209.68	42'200.00
	Nettoergebnis		2'504'869.49		8'925'000		1'669'009.68
31	Kulturerbe			50'000			
	Nettoergebnis				50'000		
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			
34	Sport und Freizeit	2'504'869.49		8'875'000		1'711'209.68	42'200.00
	Nettoergebnis		2'504'869.49		8'875'000		1'669'009.68
341	Sport	2'077'668.44		8'575'000		1'671'691.18	42'200.00
	Nettoergebnis		2'077'668.44		8'575'000		1'629'491.18
3410	Sport	2'077'668.44		8'575'000		1'671'691.18	42'200.00
7031.5030.005	Kleiner Bootshafen, Umgebung, Instandstellungen					9'270.55	
7031.5030.006	Grosser Bootshafen, behindertengerecht, Ausbau			100'000			
7100.5040.014	Fohrbach, Gesamtsanierung 2021, Projektierungskredit					98'027.42	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7100.5040.015	Fohrbach, Gesamtanierung 2021, Umsetzung	2'077'668.44		8'000'000		1'564'393.21	
7102.5030.001	Seebad, Wasserrutsche, Ersatz			35'000			
7102.5040.001	Seebad, Geländer und Absturzsicherungen, Ersatz			40'000			
7103.5030.001	Sportplatz Riet, Kunstrassen Ersatz						42'200.00
7103.5030.002	Sportplatz Riet, Naturrasenplatz, Sanierung			400'000			
342	Freizeit	427'201.05		300'000		39'518.50	
	Nettoergebnis		427'201.05		300'000		39'518.50
3420	Freizeit	427'201.05		300'000		39'518.50	
2013.5460.001	Zinsloses Darlehen Stiftung Pfadfinderheim Zollikon	105'000.00					
2013.5660.001	Beitrag an Renovation Pfadiheim Turatzburg	100'000.00					
4034.5030.002	Hasenbart, Spielplatz, Neugestaltung	205'918.20				39'518.50	
7032.5030.001	Seeanlage Gugger, Umgebung, Gestaltung	16'282.85		100'000			
7032.5290.001	Seeanlage Wässerig, Neugestaltung, Planung			200'000			
4	GESUNDHEIT	126'298.45	112'160.25	15'000		12'000.45	
	Nettoergebnis		14'138.20		15'000		12'000.45
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	126'298.45	112'160.25	15'000		12'000.45	
	Nettoergebnis		14'138.20		15'000		12'000.45
412	Kranken-, Alters- und Pflgeheime	126'298.45	112'160.25	15'000		12'000.45	
	Nettoergebnis		14'138.20		15'000		12'000.45
4120	Kranken-, Alters- und Pflgeheime	126'298.45	112'160.25	15'000		12'000.45	
6221.5060.028	Küchengeräte, Ersatz (2023)					12'000.45	
6221.5060.030	Gastro, Tiefkühlzelle, Anschaffung (2024)	14'138.20		15'000			
6222.5060.006	Fahrzeuge Mahlzeitendienst, Ersatz	112'160.25	112'160.25				
5	SOZIALE SICHERHEIT	45'282.09		60'000			
	Nettoergebnis		45'282.09		60'000		
53	Alter und Hinterlassene	45'282.09		60'000			
	Nettoergebnis		45'282.09		60'000		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	45'282.09		60'000			
	Nettoergebnis		45'282.09		60'000		
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	45'282.09		60'000			
7030.5040.060	Hinterdorfstr. 7, Alterssiedlung, behindertengerecht, Ausbau	45'282.09		60'000			
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	998'863.61	114'434.90	2'210'000		2'096'303.23	
	Nettoergebnis		884'428.71		2'210'000		2'096'303.23
61	Strassenverkehr	990'143.23	34'016.90	1'940'000		2'089'270.17	
	Nettoergebnis		956'126.33		1'940'000		2'089'270.17
615	Gemeindestrassen	589'661.61	20'025.00	1'940'000		1'439'669.03	
	Nettoergebnis		569'636.61		1'940'000		1'439'669.03
6150	Gemeindestrassen	589'661.61	20'025.00	1'940'000		1'439'669.03	
4030.5010.006	Zumikerstrasse, Belag			40'000		17'372.00	
4030.5010.026	Wilhofstr. [Wilhofstr., HNr 3 – Neuweg, HNr 25], Belag					3'432.25	
4030.5010.034	Rütistrasse [HNr. 1-43], Belag					238'109.40	
4030.5010.035	Hanflandstr., Belag					381'233.15	
4030.5010.036	Parkplätze, Bushaltestelle Gemeindehaus, Erstellung	18'587.65		20'000			
4030.5010.037	Weltistr. [HNr 7-25], Belag	190'024.90		580'000		3'443.80	
4030.5010.038	Hinterdorfstr. und Hinter Zünen, Belag			350'000			
4030.5010.039	Oberhubstr. [Werenbach - neue Oberhubstr.], Belag			200'000			
4030.5010.040	Brandisstr. [HNr 50-59], Belag	266'814.55		210'000		8'443.70	
4030.5010.041	Gstadstr. [HNr 1-35], Belag			20'000			
4030.5010.042	Sägegasse [Bahnhof - HNr.9], Belag	19'137.86		150'000			
4030.5010.043	Parkplatz Allmend, Belag			50'000			
4030.5060.001	Sole, Aufbereitungsanlage, Ersatz			100'000			
4031.5010.025	Rütistrasse [HNr. 1-30], Beleuchtung					36'993.70	
4031.5010.026	Hanflandstr., Beleuchtung					88'447.40	
4031.5010.027	Hinterdorfstr. und Hinter Zünen, Beleuchtung			55'000			
4031.5010.028	Weltistr. [HNr 7-25], Beleuchtung	30'000.00		70'000			
4031.5010.029	Brandisstr. [HNr 50-59], Beleuchtung	65'096.65		45'000			
4031.5010.030	Gstadstr. [HNr 1-35], Beleuchtung			5'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4031.5010.031	Parkplatz Allmend, Beleuchtung			5'000			
4031.5010.032	Oberhubstr. [Werenbach - neue Oberhubstr.], Beleuchtung			30'000			
4031.5060.001	Weihnachtsbeleuchtung, Neuanschaffung					142'774.75	
4088.5060.003	Kommunalfahrzeug, Ersatz, Ladog T1700 (bisher: Hensa 1370)					270'127.65	
4088.5060.004	Strassenwischmaschine, Ersatz					249'291.23	
4088.6060.001	Übertragung von Fahrzeugen ins Finanzvermögen		20'025.00				
7030.5040.061	Binzstr., Lagerraum "Spycher", Sanierung			10'000			
619	Strassen, Übriges Nettoergebnis	400'481.62	13'991.90			649'601.14	649'601.14
			386'489.72				
6190	Strassen, Übriges	400'481.62	13'991.90			649'601.14	
7030.5040.024	Rietstr. 38, Garderoben, Sanierung	138'983.10				475'493.69	
7030.5040.037	Rietstr. 38, Dach, Photovoltaikanlage	261'498.52	13'991.90			174'107.45	
62	Öffentlicher Verkehr Nettoergebnis	8'720.38	80'418.00	270'000		7'033.06	7'033.06
		71'697.62			270'000		
622	Regional- und Agglomerationsverkehr Nettoergebnis	8'720.38	80'418.00	270'000		7'033.06	7'033.06
		71'697.62			270'000		
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	8'720.38	80'418.00	270'000		7'033.06	
4050.5010.006	Binzstrasse, Bushaltestelle Sennhofstrasse, Provisorium		80'418.00				
4050.5010.007	Dufourplatz, Bushaltestelle, behindertengerecht, Ausbau	8'375.23		200'000		7'033.06	
4050.5010.009	Hasenbart, Bushaltestelle, behindertengerecht, Ausbau			70'000			
4050.5040.002	Binzstrasse, Bushaltestelle Sennhof, Wartehaus	345.15					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	1'699'575.74	4'731.30	4'025'000	5'000	1'063'050.88	3'518.20
			1'694'844.44		4'020'000		1'059'532.68
72	Abwasserbeseitigung Nettoergebnis	1'342'140.38	4'731.30	3'300'000	5'000	624'234.38	3'518.20
			1'337'409.08		3'295'000		620'716.18

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
720	Abwasserbeseitigung	1'342'140.38	4'731.30	3'300'000	5'000	624'234.38	3'518.20
	Nettoergebnis		1'337'409.08		3'295'000		620'716.18
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	919'043.63		2'800'000		286'106.39	
4060.5030.023	Wilhofstr. [Wilhofstr., HNr 3 – Neuweg, HNr 25], Kanalisation					-36'710.11	
4060.5030.024	Regenbecken Rehalp, Sanierung	31'944.97		600'000		46'353.71	
4060.5030.033	Sennhofstr./Fuchsbüel, Kanalisation	669'779.72		215'000		36'619.78	
4060.5030.034	Forchstrasse, Entlastungsbauwerk, Kanalisation			200'000			
4060.5030.035	Hanflandstr., Kanalisation	8'719.16				165'212.44	
4060.5030.036	Rotfluhstr. [Wybüelstr.-HNr 49], Kanalisation			50'000			
4060.5030.037	Gstadstr. [HNr 1-35], Fremdwasserreduktion			50'000			
4060.5030.038	Sägegasse [Bahnhof - HNr.9], Kanalisation	38'614.39		300'000		3'969.45	
4060.5030.039	Rotfluhstr. [Wybüelstr-Rietstr], Fremdwasserreduktion			10'000			
4060.5030.040	Waldstr. [HNr 12-19], Meterowasserleitung			15'000			
4060.5030.041	Oberhubstr. [Werenbach - neue Oberhubstr.], Kanalisation			30'000			
4060.5030.042	Binzstr. [Resirain bis Sennhofstr.], Kanalisation	17'776.32		700'000		7'473.88	
4060.5030.043	Rietholzstr., Meterowasserkanal	117'766.74					
4060.5030.046	Weltistr. [7-25], Kanalisation	18'681.41					
4060.5290.001	GEP, Aktualisierung					63'187.24	
4060.5290.002	GEP, Zustandsuntersuchung 2024, Kanalisation	15'760.92		630'000			
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	423'096.75	4'731.30	500'000	5'000	338'127.99	3'518.20
4061.5620.009	ARA Werdhölzli, Investitionsbeitrag (jährlich, nachschüssig, 2022)					338'127.99	3'518.20
4061.5620.010	ARA Werdhölzli, Investitionsbeitrag 2023 (jährlich, nachschüssig)	423'096.75	4'731.30	500'000	5'000		
74	Verbauungen	41'664.35		50'000		16'471.80	
	Nettoergebnis		41'664.35		50'000		16'471.80
741	Gewässerverbauungen	41'664.35		50'000		16'471.80	
	Nettoergebnis		41'664.35		50'000		16'471.80
7410	Gewässerverbauungen	41'664.35		50'000		16'471.80	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4040.5020.005	Forchstrasse [Rosengarten bis Zumikon], Hochwasserschutz	14'451.35		50'000		16'471.80	
4040.5290.001	Gewässerraum, Festlegung	27'213.00					
77	Übriger Umweltschutz Nettoergebnis	263'731.91	263'731.91	225'000	225'000	422'344.70	422'344.70
771	Friedhof und Bestattung Nettoergebnis	263'731.91	263'731.91	225'000	225'000	422'344.70	422'344.70
7710	Friedhof und Bestattung	263'731.91		225'000		422'344.70	
2044.5040.002	Wieslerstr. 51, Friedhofgebäude, Sanierung	78'266.41				288'780.00	
2044.5040.003	Wieslerstr. 51, Wärmeerzeugung, Ersatz					133'564.70	
2044.5040.004	Firststr. 20, Wärmeerzeugung, Ersatz			25'000			
2044.5040.005	Firststr. 20, Gebäudehülle, Sanierung			50'000			
2044.5040.006	Wieslerstr. 51, Dach, Photovoltaikanlage	185'465.50		150'000			
79	Raumordnung Nettoergebnis	52'039.10	52'039.10	450'000	450'000		
790	Raumordnung Nettoergebnis	52'039.10	52'039.10	450'000	450'000		
7900	Raumordnung	52'039.10		450'000			
4020.5290.003	Bau- und Zonenordnung, Revision 2017-	1'455.30		100'000			
4020.5290.007	Öffentlicher Gestaltungsplan, Seestrasse (Annastrasse bis Gugger)			150'000			
7010.5290.001	Ortskernentwicklung Zollikon, Beugi			100'000			
7010.5290.002	Ortskernentwicklung Zollikerberg, Roswies	50'583.80		100'000			
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	161'238.00	161'238.00				
81	Landwirtschaft Nettoergebnis	161'238.00	161'238.00				

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen Nettoergebnis	161'238.00	161'238.00				
8120 3027.5000.003	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen Nicht überbaute Grundstücke (Erholungs- und Freihaltezone), Übertragung ins VV	161'238.00 161'238.00					
9	FINANZEN Nettoergebnis	322'498.45 11'088'417.82	11'410'916.27	6'000 29'901'000	29'907'000	134'317.10 9'069'881.60	9'204'198.70
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	322'498.45 11'088'417.82	11'410'916.27	6'000 29'901'000	29'907'000	134'317.10 9'069'881.60	9'204'198.70
999	Abschluss Nettoergebnis	322'498.45 11'088'417.82	11'410'916.27	6'000 29'901'000	29'907'000	134'317.10 9'069'881.60	9'204'198.70
9999 9999.5900.000 9999.6900.000	Abschluss Passivierte Einnahmen Aktivierte Ausgaben	322'498.45 322'498.45	11'410'916.27 11'410'916.27	6'000 6'000	29'907'000 29'907'000	134'317.10 134'317.10	9'204'198.70 9'204'198.70

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	283'677.00	161'238.00	575'000		315'986.27	949'755.25
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	36'961.80	36'961.80			88'591.00	88'591.00
Total Ausgaben / Einnahmen	320'638.80	198'199.80	575'000	0	404'577.27	1'038'346.25
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		122'439.00		575'000	633'768.98	
Total	320'638.80	320'638.80	575'000	575'000	1'038'346.25	1'038'346.25

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN	481'876.80	481'876.80	575'000	575'000	1'338'128.52	1'338'128.52
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	320'638.80	198'199.80	575'000		404'577.27	1'038'346.25
	Nettoergebnis		122'439.00		575'000	633'768.98	
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	283'677.00	161'238.00	575'000		315'986.27	949'755.25
	Nettoergebnis		122'439.00		575'000	633'768.98	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	283'677.00	161'238.00	575'000		315'986.27	949'755.25
3027.8500.004	Nicht überbaute Grundstücke (Erholungs- und		161'238.00				
3027.8540.005	Buchholzstrasse 15 (Telefonzentrale), Übertragung ins						927'715.25
7040.7040.011	Gstadstr. 15, 17, 19, Gesamtsanierung					27'624.32	
7040.7040.020	Bergstr. 11/11a, Wärmeerzeugung, Ersatz					200'125.60	5'836.00
7040.7040.021	Buchholzstr. 15, Telefonzentrale, Kauf					72'032.35	
7040.7040.022	Im Hasenbart 9, Dach und Aussenhülle, Instandstellung	205'097.10		260'000			
7040.7040.023	Im Hasenbart 9, Dach, Photovoltaikanlage	51'609.70		120'000			
7040.7040.025	Forchstr. 199, Dach, Photovoltaikanlage			20'000			
7040.7040.026	Seestr. 65, Dach, Photovoltaikanlage			10'000			
7040.7040.027	Seestr. 69, Dach, Photovoltaikanlage			15'000			
7040.7040.028	Zumikerstr.14, Dach, Photovoltaikanlage			10'000			
7040.7040.029	Sennhofstr. 86, Dach, Photovoltaikanlage	26'970.20		120'000			
7041.7040.001	Ferienhaus Sanaspans, zukünftige Nutzung (2015)			20'000			
7049.7700.001	Übertrag. real. Gewinne von Grundstücken in die ER					16'204.00	
7049.8000.001	Halden, Stadt Zürich, Verkaufserlös						16'204.00
969	Finanzvermögen, Übriges	36'961.80	36'961.80			88'591.00	88'591.00
9690	Finanzvermögen, Übriges	36'961.80	36'961.80			88'591.00	88'591.00
4088.7560.001	Übertragung von Fahrzeugen aus dem	20'025.00					
4088.7760.001	Übertrag. real. Gewinne Mobilien in die ER	2'200.00				20'000.00	
4088.8060.003	Bucher Ladog T1250, Jg. 2011, Verkaufserlös						20'000.00
4088.8060.004	Wischmaschine (Boschung S3 Euro VI), Verkaufserlös		9'000.00				
4088.8060.005	2 Fahrzeuge DFSK Doka V22, Jg. 2014 und 2015,		2'200.00				
4088.8760.001	Übertrag. real. Verluste Mobilien in die ER		11'025.00				
5021.7560.001	Übertragung von Fahrzeugen aus dem					68'591.00	
5021.8760.001	Übertrag real. Verluste von Mobilien in die ER						68'591.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6222.7760.001	Übertrag. real. Gewinne von Mobilien in die ER	13'636.80					
6222.8060.001	3 Citroen Nemo 1.3 BlueHDi A EGS, Verkaufserlös		13'636.80				
7104.7760.001	Übertrag. real. Gewinne von Mobilien in die ER	1'100.00					
7104.8060.001	Fahrzeug DFSK Doka V22, Jg. 2014, Verkaufserlös		1'100.00				
99	Nicht aufgeteilte Posten	161'238.00	283'677.00		575'000	933'551.25	299'782.27
	Nettoergebnis	122'439.00		575'000		633'768.98	
999	Abschluss	161'238.00	283'677.00		575'000	933'551.25	299'782.27
	Nettoergebnis	122'439.00		575'000		633'768.98	
9999	Abschluss	161'238.00	283'677.00		575'000	933'551.25	299'782.27
9999.7990.000	Abgang Sachanlagen FV	161'238.00				933'551.25	
9999.8990.000	Zugang Sachanlagen FV		283'677.00		575'000		299'782.27

Bilanz

Nummer	Bilanz	01.01.2024	Zuwachs	Abgang	31.12.2024
	AKTIVEN	414'216'541.55	792'839'928.46	855'992'236.04	351'064'233.97
10	Finanzvermögen (FV)	225'806'794.90	772'775'099.49	835'122'220.54	163'459'673.85
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	43'336'673.89	584'111'870.70	560'465'621.95	66'982'922.64
1000	Kasse	54'274.85	627'895.50	575'251.85	106'918.50
1000.00	Kasse Einwohnerkontrolle	14'446.65	207'222.55	165'486.00	56'183.20
1000.01	Kasse WPZ Administration	19'491.05	209'868.15	206'806.55	22'552.65
1000.02	Kasse WPZ Gastrobetrieb	500.00	148'494.25	148'494.25	500.00
1000.03	Kasse Bibliothek Zollikon	1'125.00	5'955.00	6'258.00	822.00
1000.04	Kasse Bibliothek Zollikerberg	1'029.00	3'627.00	3'975.00	681.00
1000.10	Kasse Ortsmuseum	807.15	730.00	1'258.40	278.75
1000.11	Kasse Betreibungsamt (BA KZZ)	10'302.05	10'072.85		20'374.90
1000.13	Kasse Polizei	2'629.00	10'110.00	10'600.00	2'139.00
1000.14	Kasse Schulverwaltung	221.95	1'500.00	1'593.30	128.65
1000.15	Kasse Schulleitung Sekundarschule	1'944.10	2'939.00	4'436.50	446.60
1000.16	Kasse Betreuungshaus Berg	889.45	4'500.00	4'585.65	803.80
1000.17	Kasse Betreuungshaus Dorf	677.55	22'000.00	20'826.05	1'851.50
1000.18	Kasse Schulleitung Oescher	211.90	876.70	932.15	156.45
1001	Post	37'783'411.07	534'156'889.86	506'462'730.42	65'477'570.51
1001.00	Postkonto 80-991-8	36'210'183.15	529'986'170.12	501'676'717.29	64'519'635.98
1001.01	Postkonto 87-37578-8 (GE)	732'363.07	4'378'252.91	4'786'013.13	324'602.85
1001.02	Postkonto 87-461922-6 (BA KZZ)	840'864.85	-207'533.17		633'331.68
1002	Bank	5'498'473.37	48'718'238.16	52'818'586.00	1'398'125.53
1002.00	Zürcher Kantonalbank 1100-1991.002	118'247.88	1'541'696.45	1'602'141.95	57'802.38
1002.01	UBS 259-854165.B1K	860'319.46	51'297'338.00	51'216'423.05	941'234.41
1002.02	Zürcher Kantonalbank CH22 0070 0110 0028 5414 9 (BA KZZ)	315'903.30	-341.55		315'561.75
1002.07	Zürcher Kantonalbank CH81 0070 0114 8042 7063 7 (BA KZZ)	4'204'002.73	-4'120'475.74		83'526.99
1002.08	Zürcher Kantonalbank CH86 0070 0114 8070 3194 3 (BA KZZ)		21.00	21.00	
1004	Debit- und Kreditkarten	514.60	608'847.18	609'053.68	308.10
1004.00	SIX - Debitkarten-Verkäufe		216'890.25	216'890.25	

Bilanz

Nummer	Bilanz	01.01.2024	Zuwachs	Abgang	31.12.2024
1004.01	PostFinance - Debitkarten-Verkäufe		24'938.00	24'938.00	
1004.02	Web-Shop, Guthaben E-Payment		69'835.06	69'835.06	
1004.03	SIX - Debitkarten-Verkäufe - WPZ	454.60	134'590.79	134'768.59	276.80
1004.04	PostFinance - Debitkarten-Verkäufe - WPZ	60.00	17'529.55	17'558.25	31.30
1004.05	Web-Shop, E-Payment, Parkkarten OM		113'042.49	113'042.49	
1004.06	Bargeldloser Zahlungsverkehr - Umsätze - Bibliotheken		32'021.04	32'021.04	
101	Forderungen	37'443'048.54	86'731'984.32	94'211'095.83	29'963'937.03
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	4'167'172.35	30'994'594.08	30'839'809.12	4'321'957.31
1010.00	Forderungen Bussen_ESR-TNr. 01-13398-0	48'351.00	337'926.80	380'214.80	6'063.00
1010.01	Forderungen Sammelkonto (NEST-Fakturierung)	1'665'090.36	14'559'675.70	14'465'225.25	1'759'540.81
1010.03	Forderungen Durchlaufkonto (manuelle Debitoren)		20.00	20.00	
1010.04	Forderungen Grabgebühren_ESR-TNr. 01-47525-3	3'815.00	331'521.40	327'069.80	8'266.60
1010.06	Forderungen Liegenschaftenabteilung	3'205.50	44'842.20	3'205.50	44'842.20
1010.07	Forderungen WPZ_ESR-TNr. 01-25854-8	2'356'256.95	15'453'819.10	15'431'843.70	2'378'232.35
1010.08	Forderungen (BA KZZ)	48'463.15	-22'541.80		25'921.35
1010.22	Forderungen aus Münzeinnahmen Parkuhren	2'893.60	54'872.00	57'765.60	
1010.23	Forderungen aus Einnahmen ParkingCard (Parkplätze)	9'712.13	142'398.00	145'079.81	7'030.32
1010.10	Forderungen Verrechnungssteuer	14'762.46	76'129.23	14'762.46	76'129.23
1010.12	Forderungen Betriebskosten	14'622.20	15'931.45	14'622.20	15'931.45
1011	Kontokorrente mit Dritten	46'824.02	7'034'504.60	6'848'281.50	233'047.12
1011.20	Kontokorrent ZL-Abrechnungen (SVA)	46'824.02	7'034'504.60	6'848'281.50	233'047.12
1012	Steuerforderungen	26'109'731.98	20'900'338.20	26'870'448.58	20'139'621.60
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	26'100'881.23	20'106'246.25	26'100'881.23	20'106'246.25
1012.01	Forderungen aus Steuerauscheidungen	8'850.75	33'375.35	8'850.75	33'375.35
1012.11	Forderungen Grundstückgewinnsteuern		760'716.60	760'716.60	
1013	Anzahlungen an Dritte	196'525.20	221'761.85	218'445.15	199'841.90
1013.00	Vorauszahlungen an Dritte	196'525.20	200'477.05	197'160.35	199'841.90
1013.10	Lohnvorschüsse		21'284.80	21'284.80	
1014	Transferforderungen	2'777'167.12	4'620'159.24	2'777'411.52	4'619'914.84
1014.30	Guthaben aus Beiträgen von Gemeinwesen und Dritten	2'777'167.12	4'620'159.24	2'777'411.52	4'619'914.84

Bilanz

Nummer	Bilanz	01.01.2024	Zuwachs	Abgang	31.12.2024
1015	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	291'903.95	22'575'630.88	22'865'643.18	1'891.65
1015.08	Abrechnungskonto nachträglich ordentliche Steuern (NOV)	228'000.50		228'000.50	
1015.30	Lohnverarbeitung Zahlungsausgleichskonto		1'709.65		1'709.65
1015.40	NEST-Fakturierung Zahlungsausgleichskonto_ESR-TNr. 01-97953-1		15'090'148.90	15'090'148.90	
1015.50	Mietzinsen Sollstellung		5'213'134.75	5'213'134.75	
1015.51	Zahlungsverkehr_Schwimmbad Fohrbach	63'099.55	2'126'544.40	2'189'643.95	
1015.52	Zahlungsverkehr_Seebad		131'365.18	131'365.18	
1015.53	Zahlungsabwicklung WPZ (Vorauszahlungen für Bewohner)		12'546.00	12'546.00	
1015.56	Geldübertrag Kassen WPZ Blumenrain	803.90	182.00	803.90	182.00
1016	Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben	1'000.00	8'447.65	8'447.65	1'000.00
1016.00	Vorschüsse allgemein (diverse Stellen)	1'000.00			1'000.00
1016.01	Vorschüsse an Schule		8'447.65	8'447.65	
1019	Übrige Forderungen	3'852'723.92	376'547.82	3'782'609.13	446'662.61
1019.01	Mietzinsdepot, Notunterkunft GE	1'930.05	4.10		1'934.15
1019.02	Mietzinsdepot, Sozialhilfe GE		50.00	50.00	
1019.03	Anteilsschein, Sozialhilfe GE	4'000.00			4'000.00
1019.04	Partizipationsschein, Sozialhilfe GE	3'500.00			3'500.00
1019.10	Guthaben bei Sozialversicherungsanstalt	1'983.00	3'179.15	1'983.00	3'179.15
1019.12	Guthaben bei Kranken- und Unfallversicherungen		4'024.70		4'024.70
1019.20	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abwasserbeseitigung		-10'397.26	-10'397.26	
1019.22	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abfallbeseitigung		-475.10	-34'674.03	34'198.93
1019.26	MWST-Vorsteuerguthaben ER Schwimmbad Fohrbach		-50.87	-49'093.20	49'042.33
1019.27	MWST-Vorsteuerguthaben IR Schwimmbad Fohrbach			-98'925.04	98'925.04
1019.28	MWST-Vorsteuerguthaben ER Gastrobetrieb Fohrbach		-9.15	-559.09	549.94
1019.91	Frankiermaschine Schulverwaltung	242.75	7'146.40	6'921.40	467.75
1019.92	Frankiermaschine WPZ	490.45	1'100.00	1'542.75	47.70
1019.93	Frankiermaschine Betriebsamt (BA KZZ)	3'672.85	-268.90		3'403.95
1019.94	Guthaben Rückerstattung Zusatzleistungen SVA	231'255.12	371'111.45	361'237.60	241'128.97
1019.95	Guthaben bei Eidg. Steuerverwaltung		6.60		6.60
1019.97	Guthaben aus Rückforderung Lohn	1'126.70	1'126.70		2'253.40
1019.98	Guthaben aus Ablieferungen Steuern Kanton Zürich	3'604'523.00		3'604'523.00	
102	Kurzfristige Finanzanlagen	80'000'000.00	98'000'000.00	178'000'000.00	

Bilanz

Nummer	Bilanz	01.01.2024	Zuwachs	Abgang	31.12.2024
1020	Kurzfristige Darlehen	80'000'000.00	98'000'000.00	178'000'000.00	
1020.00	Kurzfristige Darlehen	80'000'000.00	98'000'000.00	178'000'000.00	
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	704'305.43	126'725.52	705'797.05	125'233.90
1041	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'416.78	8'576.02	8'958.40	8'034.40
1041.00	Aktive Rechnungsabgrenzungen Sach-/ übr. Betriebsaufwand	8'416.78	8'576.02	8'958.40	8'034.40
1043	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung		740.00		740.00
1043.00	Aktive Rechnungsabgrenzung Transfers der Erfolgsrechnung		740.00		740.00
1044	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	606'327.22		606'327.22	
1044.00	Aktive Rechnungsabgrenzungen Finanzaufwand / Finanzertrag	606'327.22		606'327.22	
1045	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	89'561.43	117'409.50	90'511.43	116'459.50
1045.00	Aktive Rechnungsabgrenzungen übriger betrieblicher Ertrag	89'561.43	117'409.50	90'511.43	116'459.50
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	290'530.79	16'596.85	147'943.36	159'184.28
1060	Handelswaren	47'728.10		47'728.10	
1060.00	Vorräte Handelswaren	47'728.10		47'728.10	
1061	Roh- und Hilfsmaterial	242'802.69	16'596.85	100'215.26	159'184.28
1061.00	Vorräte Roh- und Hilfsmaterial	35'052.00	16'574.00	35'052.00	16'574.00
1061.40	Heizölvorrat, Bergstr. 10	77'267.40		13'100.92	64'166.48
1061.41	Heizölvorrat, Alte Landstr. 68	2'025.60		1'926.10	99.50
1061.44	Heizölvorrat, Forchstr. 199	10'347.44		994.44	9'353.00
1061.48	Heizölvorrat, Alte Landstr. 72	6'926.67		6'926.67	
1061.50	Heizölvorrat, Buchholzstr. 7	109'339.63		42'215.13	67'124.50
1061.55	Heizölvorrat, Oberhubstr. 105/Sennhofstr. 84	1'843.95	22.85		1'866.80
107	Langfristige Finanzanlagen	238'300.00		6'000.00	232'300.00
1070	Aktien und Anteilscheine	160'300.00			160'300.00
1070.20	Anteilscheine	160'300.00			160'300.00

Bilanz

Nummer	Bilanz	01.01.2024	Zuwachs	Abgang	31.12.2024
1071	Verzinsliche Anlagen	78'000.00		6'000.00	72'000.00
1071.01	Grundpfanddarlehen Seesportfischerverein	78'000.00		6'000.00	72'000.00
108	Sach- und immaterielle Anlagen Finanzvermögen	63'793'936.25	3'787'922.10	1'585'762.35	65'996'096.00
1080	Grundstücke FV	21'603'037.00	420'006.00	1'585'724.00	20'437'319.00
1080.00	Grundstücke FV	11'881'437.00	6.00	164'224.00	11'717'219.00
1080.10	Grundstücke FV mit Baurechten	9'721'600.00	420'000.00	1'421'500.00	8'720'100.00
1084	Gebäude FV	42'190'899.25	3'084'239.10	38.35	45'275'100.00
1084.00	Gebäude FV	41'828'838.35	2'958'400.00	38.35	44'787'200.00
1084.10	Grundeigentumsanteile FV	362'060.90	125'839.10		487'900.00
1087	Anlagen im Bau FV		283'677.00		283'677.00
1087.00	Anlagen im Bau FV		283'677.00		283'677.00
14	Verwaltungsvermögen (VV)	188'409'746.65	20'064'828.97	20'870'015.50	187'604'560.12
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	174'317'862.55	19'238'671.70	20'168'168.35	173'388'365.90
1400	Grundstücke VV	7'736'866.00	161'238.00		7'898'104.00
1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	8'357'954.00	161'238.00		8'519'192.00
1400.09	WB Grundstücke allgemeiner Haushalt	-621'088.00			-621'088.00
1401	Strassen und Verkehrswege	28'103'670.00	340'354.90	1'253'889.90	27'190'135.00
1401.00	Strassen/Verkehrswege	50'705'503.09	340'354.90	80'418.00	50'965'439.99
1401.09	WB Strassen/Verkehrswege	-22'601'833.09		1'173'471.90	-23'775'304.99
1402	Wasserbau	1'090'469.00		26'238.00	1'064'231.00
1402.00	Wasserbau	1'331'812.40			1'331'812.40
1402.09	WB Wasserbau	-241'343.40		26'238.00	-267'581.40
1403	Übrige Tiefbauten	32'741'645.00	960'857.87	1'311'623.87	32'390'879.00
1403.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	8'981'169.92	245'436.70		9'226'606.62
1403.09	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-4'811'274.92		287'716.70	-5'098'991.62

Bilanz

Nummer	Bilanz	01.01.2024	Zuwachs	Abgang	31.12.2024
1403.20	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	60'098'091.94	715'421.17		60'813'513.11
1403.29	WB Tiefbauten Abwasserbeseitigung	-31'587'416.94		1'015'182.17	-32'602'599.11
1403.30	Tiefbauten Abfallbeseitigung	87'249.66			87'249.66
1403.39	WB Tiefbauten Abfallbeseitigung	-26'174.66		8'725.00	-34'899.66
1404	Hochbauten	97'228'691.00	8'377'304.32	11'074'388.32	94'531'607.00
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	248'071'311.37	5'025'943.30	3'351'361.02	249'745'893.65
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-150'842'620.37	3'351'361.02	7'723'027.30	-155'214'286.65
1406	Mobilien VV	2'449'610.00	991'406.93	1'296'090.93	2'144'926.00
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	19'030'227.20	672'737.13	338'694.80	19'364'269.53
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-16'580'617.20	318'669.80	957'396.13	-17'219'343.53
1406.20	Mobilien Abwasserbeseitigung	368'035.92			368'035.92
1406.29	WB Mobilien Abwasserbeseitigung	-368'035.92			-368'035.92
1406.30	Mobilien Abfallbeseitigung	240'941.05			240'941.05
1406.39	WB Mobilien Abfallbeseitigung	-240'941.05			-240'941.05
1407	Anlagen im Bau VV	4'966'911.55	8'407'509.68	5'205'937.33	8'168'483.90
1407.01	Anlagen im Bau, Strassen / Verkehrswege	55'024.11	598'036.84	340'354.90	312'706.05
1407.02	Anlagen im Bau, Wasserbau	30'692.60	14'451.35		45'143.95
1407.03	Anlagen im Bau, übrige Tiefbauten allgemeiner Haushalt	53'057.00	947'406.05	245'436.70	755'026.35
1407.04	Anlagen im Bau, Hochbauten allgemeiner Haushalt	4'689'423.76	5'953'051.89	3'913'443.72	6'729'031.93
1407.23	Anlagen im Bau, Tiefbauten Abwasserbeseitigung	138'714.08	894'563.55	706'702.01	326'575.62
142	Immaterielle Anlagen	954'269.15	191'494.07	162'648.70	983'114.52
1420	Software	252'961.00	14'569.70	74'110.70	193'420.00
1420.00	Software allgemeiner Haushalt	2'331'226.37	14'569.70		2'345'796.07
1420.09	WB Software allgemeiner Haushalt	-2'078'265.37		74'110.70	-2'152'376.07
1420.20	Software Abwasserbeseitigung	1'714'754.36			1'714'754.36
1420.29	WB Software Abwasserbeseitigung	-1'714'754.36			-1'714'754.36
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	284'597.15	149'711.37		434'308.52
1427.00	Immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt in Realisierung	284'597.15	133'950.45		418'547.60
1427.20	Immaterielle Anlagen Abwasserbeseitigung in Realisierung		15'760.92		15'760.92

Bilanz

Nummer	Bilanz	01.01.2024	Zuwachs	Abgang	31.12.2024
1429	Übrige immaterielle Anlagen	416'711.00	27'213.00	88'538.00	355'386.00
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	40'324'047.81	27'213.00		40'351'260.81
1429.09	WB übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-40'131'579.81		32'477.00	-40'164'056.81
1429.20	Übrige immaterielle Anlagen Abwasserbeseitigung	1'542'390.92			1'542'390.92
1429.29	WB übrige immaterielle Anlagen Abwasserbeseitigung	-1'318'147.92		56'061.00	-1'374'208.92
144	Darlehen	37'800.00	103'800.00		141'600.00
1446	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		105'000.00		105'000.00
1446.00	Darlehen des allg. HH an priv. Org. ohne Erwerbszweck		105'000.00		105'000.00
1447	Darlehen an private Haushalte	37'800.00	-1'200.00		36'600.00
1447.00	Stipendendarlehen	37'800.00	-1'200.00		36'600.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	3'075'150.00		2'500.00	3'072'650.00
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	3'000'000.00			3'000'000.00
1454.00	Beteilig. des allg. HH an öff. Unternehmungen	3'000'000.00			3'000'000.00
1455	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	74'650.00		2'500.00	72'150.00
1455.00	Beteilig. des allg. HH an priv. Unternehmungen	94'550.00			94'550.00
1455.09	WB Beteilig. des allg. HH an priv. Unternehmungen	-19'900.00		2'500.00	-22'400.00
1456	Beteiligungen an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00			500.00
1456.00	Beteilig. des allg. HH an priv. Org. ohne Erwerbszweck	500.00			500.00
146	Investitionsbeiträge	10'024'664.95	530'863.20	536'698.45	10'018'829.70
1460	Investitionsbeiträge an den Bund	27'975.00		2'797.00	25'178.00
1460.00	Invest.-Beitr. des allg. HH an den Bund	110'608.00			110'608.00
1460.09	WB Invest.-Beitr. des allg. HH an den Bund	-82'633.00		2'797.00	-85'430.00
1461	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate				
1461.00	Invest.-Beitr. des allg. HH an Kantone und Konkordate	313'074.70			313'074.70
1461.09	WB Invest.-Beitr. des allg. HH an Kantone und Konkordate	-313'074.70			-313'074.70

Bilanz

Nummer	Bilanz	01.01.2024	Zuwachs	Abgang	31.12.2024
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	8'463'048.00	418'365.45	431'364.45	8'450'049.00
1462.00	Invest.-Beitr. des allg. HH an Gemeinden/Zweckverbände	186'160.60			186'160.60
1462.09	WB Invest.-Beitr. des allg. HH an Gemeinden/Zweckverbände	-186'160.60			-186'160.60
1462.20	Invest.-Beitr. Abwasserbeseitigung an Gde/ZV	19'539'833.55	418'365.45		19'958'199.00
1462.29	WB Invest.-Beitr. Abwasserbeseitigung an Gde/ZV	-11'076'785.55		431'364.45	-11'508'150.00
1462.30	Invest.-Beitr. Abfallbeseitigung an Gde/ZV	79'290.15			79'290.15
1462.39	WB Invest.-Beitr. Abfallbeseitigung an Gde/ZV	-79'290.15			-79'290.15
1465	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen				
1465.00	Invest.-Beitr. des allg. HH an priv. Unternehmungen	2'786'008.15			2'786'008.15
1465.09	WB Invest.-Beitr. des allg. HH an priv. Unternehmungen	-2'786'008.15			-2'786'008.15
1466	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'226'664.00	100'000.00	82'916.00	1'243'748.00
1466.00	Invest.-Beitr. des allg. HH an priv. Org. o. Erwerbszweck	5'124'280.10	100'000.00		5'224'280.10
1466.09	WB Invest.-Beitr. des allg. HH an priv. Org. o. Erwerbszw.	-3'897'616.10		82'916.00	-3'980'532.10
1467	Investitionsbeiträge an private Haushalte	250'008.00		19'621.00	230'387.00
1467.00	Invest.-Beitr. des allg. HH an priv. Haushalte	691'732.25			691'732.25
1467.09	WB Invest.-Beitr. des allg. HH an priv. Haushalte	-495'557.25		17'376.00	-512'933.25
1467.20	Invest.-Beitr. Abwasserbeseitigung an priv. Haushalte	113'683.86			113'683.86
1467.29	WB Invest.-Beitr. Abwasserbeseitigung an priv. Haushalte	-59'850.86		2'245.00	-62'095.86
1469	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	56'969.95	12'497.75		69'467.70
1469.00	Invest.-Beitr. des allg. HH an Anlagen im Bau	56'969.95	12'497.75		69'467.70
	PASSIVEN	414'216'541.55	1'525'662'586.12	1'588'814'893.70	351'064'233.97
20	Fremdkapital	123'377'665.93	1'509'157'803.03	1'577'233'242.79	55'302'226.17
200	Laufende Verbindlichkeiten	67'076'015.40	1'508'728'687.64	1'526'713'862.94	49'090'840.10
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	10'122'901.47	361'726'308.05	360'061'370.66	11'787'838.86
2000.00	Kreditoren Sammelkonto	9'797'187.77	349'001'519.65	347'322'974.46	11'475'732.96
2000.10	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)	234'426.51	4'643'799.39	4'723'638.70	154'587.20
2000.11	Personalvorsorgeeinrichtung Gemeinde Zollikon		6'359'276.95	6'359'276.95	

Bilanz

Nummer	Bilanz	01.01.2024	Zuwachs	Abgang	31.12.2024
2000.12	Personalvorsorgeeinrichtung Musikschule Zollikon		358'733.35	358'733.35	
2000.13	Unfallversicherung	39'970.38	451'339.42	453'969.25	37'340.55
2000.14	Unfallversicherung SUVA		49'753.90	49'753.90	
2000.15	Krankentaggeldversicherung	36'954.56	684'345.84	667'060.85	54'239.55
2000.16	Quellensteuer Mitarbeitende	13'555.85	144'860.15	93'671.15	64'744.85
2000.18	Kinder- und Ausbildungszulagen		6'519.00	6'519.00	
2000.19	Personalvorsorgeeinrichtung BVK (Nebenvorsorge für Lehrpersonen)	806.40	26'160.40	25'773.05	1'193.75
2002	Steuern	17'973'003.04	14'069'294.29	21'050'745.25	10'991'552.08
2002.00	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	17'973'003.04	10'907'788.88	17'973'003.04	10'907'788.88
2002.10	Verpflichtungen aus Grundstückgewinnsteuern		3'163'874.35	3'163'874.35	
2002.21	MWST Friedhöfe Zollikon (PS)		-98.56	-98.56	
2002.23	MWST Abwasserbeseitigung		-1.09	-1.09	
2002.24	MWST Parkraumbewirtschaftung (PS)		-185.00	-185.00	
2002.25	MWST Abfallbeseitigung		68.70	-33'889.05	33'957.75
2002.26	MWST Freizeitdienst (PS)		-1'418.86	-1'418.86	
2002.27	MWST WPZ Blumenrain (PS)		-740.73	-740.73	
2002.28	MWST Bootsplätze (PS)		6.60	6.60	
2002.32	MWST Schwimmbad Fohrbach (effektiv)			-49'291.12	49'291.12
2002.33	MWST Gastrobetrieb Fohrbach (effektiv)			-514.33	514.33
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	928'397.50	365'281.15	399'756.25	893'922.40
2003.00	Erhaltene Anzahlungen Kasse WPZ Gastrobetrieb	16'460.95	76'039.15	75'381.50	17'118.60
2003.01	Erhaltene Anzahlungen Debi		17'131.20		17'131.20
2003.02	Erhaltene Anzahlungen Mietzinsen	324'382.45	385'083.35	324'382.45	385'083.35
2003.03	Erhaltene Anzahlungen Schwimmbad Fohrbach	587'554.10	-112'972.55	-7.70	474'589.25
2004	Transfer-Verbindlichkeiten	790'050.00	666'110.40	790'050.00	666'110.40
2004.00	Transferverbindlichkeiten Erfolgsrechnung	790'050.00	666'110.40	790'050.00	666'110.40
2005	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	511'597.13	1'118'123'863.82	1'118'512'745.20	122'715.75
2005.06	Abrechnungskonto Steuern (QR-Zahlungen und Rückzahlungen)		264'756'268.61	264'756'268.61	
2005.07	Abrechnungskonto Steuern (manuelle Zahlungen)		70'074'872.07	70'074'872.07	
2005.08	Abrechnungskonto nachträglich ordentliche Steuern (NOV)		13'084'654.73	13'084'654.73	
2005.09	Abrechnungskonto ordentliche Steuern (alle Jahre)		277'928'513.22	277'928'513.22	
2005.12	Ablieferungen Steuern Kanton Zürich		73'998'998.35	73'998'998.35	

Bilanz

Nummer	Bilanz	01.01.2024	Zuwachs	Abgang	31.12.2024
2005.13	Ablieferungen Steuern Reformierte Kirche Zollikon		4'556'058.56	4'556'058.56	
2005.14	Ablieferungen Steuern Kath. Kirche Zollikon-Zumikon		2'812'567.59	2'812'567.59	
2005.15	Ablieferungen Steuern Christkatholische Kirche		32'045.35	32'045.35	
2005.20	Abrechnungskonto Quellensteuern I		3'176'172.01	3'176'172.01	
2005.21	Abrechnungskonto Quellensteuern II	93'598.65	37'537.05	130'637.30	498.40
2005.23	Abrechnungskonto aktive und passive Steuerauscheidungen		13'870'031.65	13'870'031.65	
2005.25	Abrechnungskonto Pauschale Steueranrechnung		972'020.70	972'020.70	
2005.26	Abrechnungskonto Nachsteuern		190'516.56	190'516.56	
2005.30	Lohnverarbeitung Zahlungsausgleichskonto		30'309'903.55	30'309'903.55	
2005.40	Kreditoren Zahlungsausgleichskonto		347'459'469.31	347'459'469.31	
2005.41	Durchgangsposten (Zahlungen nicht zuweisbar, Fehlzahlungen)		652'668.44	647'400.54	5'267.90
2005.42	ESR-Zahlungseingänge_Abklärungskonto	2'269.10	618'964.35	618'990.05	2'243.40
2005.43	Kreditoren-Zahlungsausgleichskonto (BA KZZ)	367'010.18	-280'097.83		86'912.35
2005.50	Barauszahlungen GE		120'167.10	120'167.10	
2005.51	Geldeingänge für GE		600'000.00	600'000.00	
2005.52	Kassenlösung Einwohnerkontrolle Durchlaufkonto		49'748.45	49'748.45	
2005.54	Kassensysteme Geldüberträge		282'161.00	282'161.00	
2005.57	Porti, Rabatte und Diverses		1'314.50	1'314.50	
2005.58	Schwimmbad Fohrbach, Abrechnungsdifferenzen		245.75	245.75	
2005.59	Mietzinsen ESR-Eingänge_ESR-TNr. 01-7137-9		5'281'269.50	5'281'269.50	
2005.61	Taggelder Kranken- und Unfallversicherung, EO, MSE	48'719.20	287'377.10	336'096.30	
2005.64	ZL zur AHV, IV, Staatsbeiträge, Durchlaufkonto		6'118'240.00	6'118'240.00	
2005.66	Kassenlösung WPZ Blumenrain Durchlaufkonto		8'437.15	8'437.15	
2005.67	Geldübertrag Kasse WPZ Gastrobetrieb		149'298.15	149'298.15	
2005.68	Trichtenhauser Strasse, Erdrutsch, Abrechnungspendenz		180'899.75	180'899.75	
2005.69	Taggelder EO, Mutterschafts-/Vaterschaftsentschädigungen (SVA Zürich)		23'151.40	23'151.40	
2005.70	Taggelder Krankenversicherung		614'386.70	586'845.80	27'540.90
2005.71	Taggelder Unfallversicherung		156'003.00	155'750.20	252.80
2006	Depotgelder und Kautionen	36'529'219.50	13'679'668.13	25'778'813.00	24'430'074.63
2006.01	Depots Leistungsvorschüsse WPZ	450'900.00	33'150.00		484'050.00
2006.02	Depotgelder (BA KZZ)	4'922'676.50	-4'046'001.87		876'674.63
2006.10	Depots für Grundstückgewinnsteuern	31'155'643.00	17'692'520.00	25'778'813.00	23'069'350.00
2009	Übrige laufende Verbindlichkeiten	220'846.76	98'161.80	120'382.58	198'625.98

Bilanz

Nummer	Bilanz	01.01.2024	Zuwachs	Abgang	31.12.2024
2009.00	Mittelverwaltung (GE)	104'472.95	65'296.50	112'182.58	57'586.87
2009.60	Übrige Verbindlichkeiten (BA KZZ)	94'242.75	5'302.50		99'545.25
2009.62	Übrige laufende Verbindlichkeiten (Personalkasse WPZ)	22'131.06	27'562.80	8'200.00	41'493.86
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	50'015'671.00	50.00	50'015'671.00	50.00
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären	21.00		21.00	
2010.22	Zürcher Kantonalbank CH86 0070 0114 8070 3194 3 (BA KZZ)	21.00		21.00	
2014	Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten	50'000'000.00		50'000'000.00	
2014.30	Kurzfristiger Anteil von Anleihen	50'000'000.00		50'000'000.00	
2016	Kurzfristige derivative Finanzinstrumente	15'650.00		15'650.00	
2016.00	Kurzfristige derivative Finanzinstrumente	15'650.00		15'650.00	
2019	Übrige kurzfristige Finanzverbindlichkeiten gegenüber Dritten		50.00		50.00
2019.00	Mietzinsdepot, Sozialhilfe GE		50.00		50.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	202'349.10	181'036.69	202'349.10	181'036.69
2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	35'954.75	25'894.75	35'954.75	25'894.75
2041.00	Passive Rechnungsabgrenzungen Sach-/ übr. Betriebsaufwand	35'954.75	25'894.75	35'954.75	25'894.75
2044	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag		147.45		147.45
2044.00	Passive Rechnungsabgrenzungen Transfers der Erfolgsrechnung		147.45		147.45
2045	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	166'394.35	154'994.49	166'394.35	154'994.49
2045.00	Passive Rechnungsabgrenzungen übriger betrieblicher Ertrag	166'394.35	154'994.49	166'394.35	154'994.49
205	Kurzfristige Rückstellungen	692'617.00	245'584.00	70'496.00	867'705.00
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	692'617.00	245'584.00	70'496.00	867'705.00
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	692'617.00	245'584.00	70'496.00	867'705.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	5'391'013.43	2'444.70	230'863.75	5'162'594.38

Bilanz

Nummer	Bilanz	01.01.2024	Zuwachs	Abgang	31.12.2024
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	388'968.70			388'968.70
2091.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	388'968.70			388'968.70
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Fremdkapital	5'002'044.73	2'444.70	230'863.75	4'773'625.68
2092.00	Anna Margaretha Bleuler-Fonds (GE)	150'756.43	376.90		151'133.33
2092.01	Div. Legate und Schenkungen (GE)	40'734.18	101.85		40'836.03
2092.02	Joseph Looser-Stiftungsfonds (GE)	876'250.33		45'451.70	830'798.63
2092.03	Legat Vera Goldstein (GE)	6'027.38		1'228.05	4'799.33
2092.04	Nachlass Mina Schlatter (GE)	2'484'952.65		128'063.45	2'356'889.20
2092.05	Rosa Schelling-Stiftung (PRA)	50'919.84		4'872.70	46'047.14
2092.06	Schenkung Irma Ziegler (GE)	428'981.83	1'072.45		430'054.28
2092.07	Stiftungsfonds Dr. K. und H. Hintermeister (GE)	296'923.70		2'242.60	294'681.10
2092.08	Vermächtnis Emil Robert Kaiser (GE)	3'847.97		2'690.40	1'157.57
2092.09	Armin Notz Stiftungsfonds (FA)	286'026.19	715.05		286'741.24
2092.11	Dr. K. und H. Hintermeister-Fonds (PRA)	205'655.42		12'985.85	192'669.57
2092.12	Projektfonds Musikschule	99'593.99		33'329.00	66'264.99
2092.13	Jugendförderung und präventive Jugendarbeit	71'374.82	178.45		71'553.27
29	Eigenkapital	290'838'875.62	16'504'783.09	11'581'650.91	295'762'007.80
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	45'665'920.29	1'944'789.69	1'287'201.48	46'323'508.50
2900	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	45'665'920.29	1'944'789.69	1'287'201.48	46'323'508.50
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	43'691'926.56	1'944'789.69	954'713.81	44'682'002.44
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung	1'973'993.73		332'487.67	1'641'506.06
291	Fonds im Eigenkapital	178'312.00			178'312.00
2910	Fonds im Eigenkapital	178'312.00			178'312.00
2910.00	Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	178'312.00			178'312.00
296	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	-15'650.00	15'650.00		
2961	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	-15'650.00	15'650.00		
2961.00	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	-15'650.00	15'650.00		

Bilanz

Nummer	Bilanz	01.01.2024	Zuwachs	Abgang	31.12.2024
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	245'010'293.33	14'544'343.40	10'294'449.43	249'260'187.30
2990	Jahresergebnis	10'294'449.43	4'249'893.97	10'294'449.43	4'249'893.97
2990.00	Jahresergebnis	10'294'449.43	4'249'893.97	10'294'449.43	4'249'893.97
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	234'715'843.90	10'294'449.43		245'010'293.33
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	234'715'843.90	10'294'449.43		245'010'293.33